

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO I**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO DE BARBALHA, EXERCÍCIO DE
2018, À CÂMARA MUNICIPAL**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Ofício N° 2801001/2019

Barbalha-CE, 28 de Janeiro de 2019

DA: Prefeitura Municipal de Barbalha

A : Câmara Municipal de Barbalha

ASSUNTO: Encaminha PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - Exercício 2018

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 5º da Instrução Normativa N° 02/2003, alterada pela IN N° 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral / Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, referente ao Exercício Financeiro de 2018.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios-TCM, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na Oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Odair José de Matos

DD. Presidente da Câmara Municipal de Barbalha

NESTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Ofício Nº 2801001/2019

Barbalha-CE, 28 de Janeiro de 2019

DA: Prefeitura Municipal de Barbalha

A : Câmara Municipal de Barbalha

ASSUNTO: Encaminha PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - Exercício 2018

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 5º da Instrução Normativa Nº 02/2003, alterada pela IN Nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral / Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, referente ao Exercício Financeiro de 2018.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios-TCM, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na Oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Odair José de Matos

DD. Presidente da Câmara Municipal de Barbalha

NESTA

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO II
(Revogado IN 02/2015)**

**DADOS ARMAZENADOS EM MÍDIA DIGITAL E
RESPECTIVO OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
GERADO PELO PGI**

EXERCÍCIO DE 2018

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO III

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

EXERCÍCIO DE 2018

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
001		182.189.943,00	182.189.943,00	204.854.423,74	22.664.480,74
Receitas correntes (I)		6.006.990,00	6.006.990,00	11.186.113,00	5.179.123,00
Receita tributária		2.507.000,00	2.507.000,00	3.154.837,12	647.837,12
Receita de contribuições		1.276.105,00	1.276.105,00	1.923.686,54	647.581,54
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		2.180,00	2.180,00	19.693,51	17.513,51
Receita de serviços		171.531.928,00	171.531.928,00	184.920.328,50	13.388.600,50
Transferências correntes		865.740,00	865.740,00	3.649.565,07	2.783.825,07
Outras receitas correntes		5.076.437,00	5.076.437,00	10.678.377,46	5.601.940,46
Receitas de capital (II)		3.399.737,00	3.399.737,00	0,00	-3.399.737,00
Operações de crédito		21.800,00	21.800,00	0,00	-21.800,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		3.654.900,00	3.654.900,00	10.678.377,46	7.023.477,46
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		187.266.380,00	187.266.380,00	215.532.801,20	28.266.421,20
002		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		187.266.380,00	187.266.380,00	215.532.801,20	28.266.421,20
003		-	0,00	18.464.283,26	18.464.283,26
Déficit (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)		187.266.380,00	187.266.380,00	233.997.084,48	46.730.704,48
004		-	21.037.980,00	21.037.980,00	-
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	21.037.980,00	21.037.980,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
valores em reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		164.365.903,21	212.694.108,21	221.822.099,44	219.548.313,16	209.888.665,83	872.009,77
Pessoal e encargos sociais		59.655.602,00	87.964.082,00	87.703.908,60	87.701.260,31	82.374.174,58	260.173,40
Juros e encargos da dívida		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		104.708.301,21	134.730.026,21	134.118.189,84	131.847.052,85	127.564.490,45	611.836,37
Despesas de capital (IX)		22.430.476,79	12.275.466,79	12.174.986,04	11.720.197,02	11.182.556,84	100.460,75
Investimentos		19.092.476,79	10.029.066,79	9.935.821,20	9.481.032,18	8.943.392,00	93.745,59
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		3.338.000,00	2.246.400,00	2.239.164,84	2.239.164,84	2.239.164,84	7.235,16
Reserva de contingência (X)	005	410.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		187.266.380,00	235.419.575,00	233.997.084,48	231.268.510,18	221.071.221,87	1.422.490,52
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		187.266.380,00	235.419.575,00	233.997.084,48	231.268.510,18	221.071.221,87	1.422.490,52
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)		187.266.380,00	235.419.575,00	233.997.084,48	231.268.510,18	221.071.221,87	1.422.490,52
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:38:47
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

ARGÊNIO CAMPAO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP-CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (1)

Não há no Município de Barbalha, a evidenciação de receitas e despesas intraorçamentárias.

002 - Transferências correntes

As transferências correntes (recebidas dos Governos Federal e Estadual em sua maior parte), representam o índice mais elevado de superávit de arrecadação, conforme se demonstra.

003 - Deficit (VT)

No confronto entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, ficou evidenciado um déficit de R\$ 18.464.283,28, nas podemas caracterizar, como uma situação de equilíbrio, haja vista, o valor praticamente está em situação de igualdade.

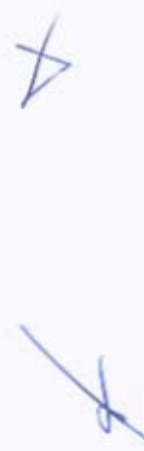
004 - Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)

Houve no Exercício atual, a utilização de saldos de exercícios anteriores, como fonte para créditos adicionais, no valor de R\$ 21.037.950,00, Ressalta-se neste mister, o demonstrativo de todos os créditos adicionais abertos no exercício, no arquivo anexado a esta presente peça contábil.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

005 - Reserva de contingência (X)

A Reserva de Contingência se destina ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, portando, a mesma não foi utilizada durante o corrente Exercício Financeiro.



GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		701.768,16	1.314.716,22	1.188.398,83	1.183.654,83	828.085,55	0,00
Pessoal e encargos sociais		338.174,38	0,00	0,00	0,00	338.174,38	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		363.593,78	1.314.716,22	1.188.398,83	1.183.654,83	489.911,17	0,00
Despesas de capital		0,00	11.653,06	121.486,59	109.441,12	30.108,77	0,00
Investimentos		0,00	11.653,06	121.486,59	109.441,12	30.108,77	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		701.768,16	1.466.369,28	1.309.885,12	1.293.095,95	858.257,32	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:39:37
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR CRC Nº 637

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		1.536.507,66	2.417.303,00	1.819.948,49	701.768,16	1.427.087,01
Pessoal e encargos sociais		896.123,61	176.531,52	42.074,90	338.174,38	692.407,85
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		640.377,05	2.235.769,48	1.777.873,59	363.593,78	734.679,16
Despesas de capital		273.990,90	170.193,23	78.293,03	0,00	317.931,10
Investimentos		273.990,90	76.207,43	64.017,52	0,00	290.180,80
Inversões financeiras		0,00	16.245,53	16.245,53	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	27.742,30	0,00	0,00	27.742,30
TOTAL		1.812.493,56	2.537.496,25	1.898.211,54	701.768,16	1.745.010,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
001						
Receita orçamentária (1)		215.532.801,20	214.147.411,24		233.997.084,48	227.251.721,62
Ordinária		39.846.872,05	43.124.138,49		41.937.316,07	35.089.665,11
Recursos ordinários		39.846.872,05	0,00		41.937.316,07	0,00
Taxa de administração - RPPS vinculada		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25X		175.685.929,15	191.023.212,75		197.059.768,41	192.162.056,51
Recursos destinados à saúde 15X		7.161.046,27	0,00		5.286.307,10	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		11.742.411,76	0,00		12.913.466,95	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		5.608,83	0,00		26.628,32	0,00
Outros recursos destinados à educação		5.145,85	0,00		107.139,70	0,00
Recursos do SUS		88.129.760,76	0,00		107.201.907,43	0,00
Recursos do FNDE		3.014.938,57	0,00		4.862.287,81	0,00
CIDE		86.081,39	0,00		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		3.134.837,12	0,00		2.706.777,12	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		22.442.936,00	0,00		39.468.145,61	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		14.361.937,46	0,00		10.691.420,05	0,00
Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00		4.260,29	0,00
Transferências de convênios União/saúde		270.000,00	0,00		0,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		51.494,29	0,00		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		6.923.578,45	0,00		5.739.851,71	0,00
Trans. de convênios estados/educação		586.331,60	0,00		336.186,50	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		13.760.165,56	0,00		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência ao		4.500,00	0,00		3.958,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		471.875,00	0,00		191.864,53	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos do FNAS		1.198.913,34	0,00		1.960.006,69	0,00
Recursos do FMS		0,00	0,00		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescente		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		28.072,17	0,00		0,00	0,00
Multas de trânsito		246.632,06	0,00		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		573.738,79	0,00		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		541,47	0,00		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Recursos da administração indireta	0,00	Recursos da administração indireta	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	15.836,41	Outras destinações vinculadas de recurso	460,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	49.500,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	59.015,00
Transferências financeiras recebidas (II)	74.211.046,21	Transferências financeiras recebidas (VII)	74.211.046,21
Transferências recebidas para a execução orçament	73.767.311,10	Transferências concedidas para a execução orçame	122.482.485,36
Transferências recebidas independentes da execuça	433.735,11	Transferências concedidas independente da execuça	116.224.444,43
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	5.958.040,93
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	31.308.272,60	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.718.574,30	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	21.766.499,49
Inscrição de restos a pagar processados	10.157.288,31	Execução de restos a pagar não processados	1.293.095,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.732.887,89	Execução de restos a pagar processados	1.898.211,54
Valores restituíveis	17.732.887,89	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.877.934,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411.712,12	Valores restituíveis	17.877.934,39
166 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411.712,12
022 - RESTITUIÇÃO	30.916,13	166 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,01
020 - RESTITUIÇÃO	380.795,98	022 - RESTITUIÇÃO	30.916,13
PENSAO ALIMENTICIA	95.266,34	020 - RESTITUIÇÃO	380.795,98
024 - PENSÃO ALIMENTICIA	95.266,34	PENSAO ALIMENTICIA	95.266,34
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	224.014,13	024 - PENSÃO ALIMENTICIA	95.266,34
179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	120.373,39	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	237.866,83
186 - ODONTOART	26.409,90	179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	128.108,69
046 - SISTEMA PREV.SAÚDE	76.569,84	186 - ODONTOART	26.409,90
051 - ORAL SYSTEM	310.413,50	046 - SISTEMA PREV.SAÚDE	888,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	59.917,65	051 - ORAL SYSTEM	87.440,24
149 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.177,72	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	332.901,08
156 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	11.619,42	149 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	69.085,93
175 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRAS	946,00	156 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	3.177,72
176 - ASSOC DOS AGENTES DE SAÚDE DE BARB	11.746,27	159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABE	13.152,38
015 - SINDUB	221.522,50	175 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRAS	946,00
086 - SINDUB	1.483,94	176 - ASSOC DOS AGENTES DE SAÚDE DE BARB	12.053,43
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	015 - SINDUB	232.085,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.703.557,57	086 - SINDUB	1.500,47
151 - BANCO DO BRASIL	3.348.089,02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00
171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.496.324,74	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.211.847,21
153 - EMPRESTIMO F5BC	0,00	151 - BANCO DO BRASIL	3.647.074,18
173 - BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCO	293.504,70	171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.659.083,44
180 - CARTÃO POLICARD UP	565.639,11	153 - EMPRESTIMO F5BC	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	173 - BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCO	302.534,05
		180 - CARTÃO POLICARD UP	603.148,31
		RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	23,01

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

148 - VALE TRANSPORTE	0,00	148 - VALE TRANSPORTE	23,01	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	183.143,90	0,00
181 - PLANO UNIMED	0,00	181 - PLANO UNIMED	34.269,93	0,00
003 - ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0,00	003 - ADIANTAMENTO 130. SALARIO	11.850,86	0,00
163 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	163 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	3.600,00	0,00
062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA	0,00	062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	21.000,20	0,00
174 - ODONTO SYSTEM	0,00	174 - ODONTO SYSTEM	22.139,70	0,00
117 - PREV. SAUDE	0,00	117 - PREV. SAUDE	180,00	0,00
050 - PREV. SAUDE	0,00	050 - PREV. SAUDE	10.811,00	0,00
065 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA	0,00	065 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	74.637,60	0,00
169 - SIAMTC	0,00	169 - SIAMTC	5.375,11	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	22.611,68	0,00
001 - SALARIOS NAO RECLAMADOS	0,00	001 - SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.058,63	0,00
061 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA	0,00	061 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	21.553,05	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	112,00	0,00
049 - PREV. SAUDE	0,00	049 - PREV. SAUDE	112,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.733.122,26	0,00
101 - I.R.R.F.	0,00	101 - I.R.R.F.	289.685,74	0,00
032 - I.R.R.F.	0,00	032 - I.R.R.F.	753.548,92	0,00
033 - I.R.R.F.	0,00	033 - I.R.R.F.	106.795,02	0,00
006 - I.R.R.F.	0,00	006 - I.R.R.F.	1.575.676,69	0,00
102 - I.R.R.F.	0,00	102 - I.R.R.F.	7.416,49	0,00
ISS	0,00	ISS	913.826,12	0,00
076 - I.S.S.	0,00	076 - I.S.S.	2.798,66	0,00
028 - I.S.S.	0,00	028 - I.S.S.	18.302,50	0,00
005 - I.S.S.	0,00	005 - I.S.S.	885.421,93	0,00
029 - I.S.S.	0,00	029 - I.S.S.	5.439,66	0,00
030 - I.S.S.	0,00	030 - I.S.S.	1.863,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.735.521,84	0,00
164 - INSS - PESSOA FISICA	0,00	164 - INSS - PESSOA FISICA	1.435,27	0,00
010 - I.N.S.S.	0,00	010 - I.N.S.S.	4.101.520,38	0,00
011 - I.N.S.S.	0,00	011 - I.N.S.S.	1.298.058,38	0,00
012 - I.N.S.S.	0,00	012 - I.N.S.S.	151.342,72	0,00
013 - I.N.S.S.	0,00	013 - I.N.S.S.	165.151,25	0,00
084 - I.N.S.S.	0,00	084 - I.N.S.S.	25.933,84	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraordinários	772.592,02	Outros pagamentos extraordinários	697.257,61	713.200,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	81.438,33	0,00
020 - I.N.S.S.	0,00	020 - I.N.S.S.	81.438,33	0,00

[Handwritten signature and mark]

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM: 31/12/2018

PÁGINA: 0004
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.437,98	0,00	0,00	31.313,94	0,00
031 - DEPOSITO JUDICIAL - DEV. DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,96	0,00
001 - DUODECIMO CAMARA 2018 - TJCE	0,00	10.437,98	0,00	0,00	10.437,98	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	87.355,74	0,00	0,00	87.355,74	0,00
022 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.313,71	0,00	0,00	8.313,71	0,00
027 - EMP. CONSIG. B. B.	0,00	17.325,43	0,00	0,00	17.325,43	0,00
023 - SINDMUB	0,00	4.827,73	0,00	0,00	4.827,73	0,00
041 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00
040 - EMPRESTIMO - CEF	0,00	30.834,29	0,00	0,00	30.834,29	0,00
029 - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	20.326,18	0,00	0,00	20.326,18	0,00
003 - ORAL SYSTEM	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
025 - ARATARA PARK	0,00	4.388,40	0,00	0,00	4.388,40	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	11.462,74	0,00	0,00	11.462,74	0,00
006 - I.R.R.F.	0,00	4.820,76	0,00	0,00	4.820,76	0,00
007 - I.S.S.	0,00	6.641,98	0,00	0,00	6.641,98	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	0,00	179.763,03	0,00	0,00	176.622,58	0,00
010 - SALARIO FAMILIA	0,00	117.288,81	0,00	0,00	114.148,36	0,00
011 - SALARIO FAMILIA	0,00	62.474,22	0,00	0,00	62.474,22	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M	0,00	309.064,28	0,00	0,00	309.064,28	0,00
044 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	309.064,28	0,00	0,00	309.064,28	0,00
Saldo do exercicio anterior (IV)	47.659.248,98	47.659.248,98	37.318.965,57	37.318.965,57	38.876.738,81	47.659.248,98
Caixa e equivalentes de caixa	47.659.248,98	47.659.248,98	37.318.965,57	37.318.965,57	38.826.738,81	47.659.248,98
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	3.730.178,06	3.730.178,06	0,00	0,00	1.875.957,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.929.070,92	43.929.070,92	0,00	0,00	36.950.781,69	0,00
090 - BB...19.604-5 (CAMARA)	47.851,02	47.851,02	0,00	0,00	46,17	0,00
041 - BB...21.310-1 (F.M.S.)	28.877,85	28.877,85	0,00	0,00	1.054,80	0,00
289 - BB...27.772-2 (ETSUS - CONVENIO)	322.642,66	322.642,66	0,00	0,00	328.282,24	0,00
241 - BB...18.051-3 (GESTAO PLENA)	4.742.080,72	4.742.080,72	0,00	0,00	66.606,06	0,00
242 - BB...18.049-1 (PAB/PSF/PACS/PSB)	583.794,69	583.794,69	0,00	0,00	120,55	0,00
022 - BB...7.546-9 (F. M. S.)	4.992,85	4.992,85	0,00	0,00	250.561,22	0,00
092 - BB...11.099-X (BANCO DO BRASIL CE)	11.283,31	11.283,31	0,00	0,00	3.744,49	0,00
234 - CEF...624.000-9 (UNID. BASICAS SAU)	126,85	126,85	0,00	0,00	128,46	0,00
238 - BB...17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE)	7.315,09	7.315,09	0,00	0,00	7.481,32	0,00
243 - BB...18.052-1 (VIGILANCIA SANITARI)	164.680,59	164.680,59	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - BB...18.053-X (PROG FARMACIA POPULA)	6,03	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - BB...18.050-5 (GESTAO SUS)	198.748,07	198.748,07	0,00	0,00	70.564,41	0,00
246 - BB...18.704-6 (S.V.O.)	77,35	77,35	0,00	0,00	4,22	0,00
248 - BB...17.756-3 (UBS - FECOP)	5.106,71	5.106,71	0,00	0,00	5.227,75	0,00
251 - BB...18.019-0 (PROGRESUS - CAPITAL)	258,05	258,05	0,00	0,00	265,91	0,00

Handwritten marks: a blue checkmark and a blue 'X'.

255	- 88...19.663-0	(UNID. BASICA SAUDE)	255	- 88...19.663-0	(UNID. BASICA SAUDE)	26.034,18	0,00
271	- 88...19.730-4	(PMB/FMS/UPA)	271	- 88...19.730-4	(PMB/FMS/UPA)	7,21	0,00
272	- 88...22.846-X	(ACADEMIA POPULAR)	272	- 88...22.846-X	(ACADEMIA POPULAR)	6.292,32	0,00
273	- 88...23.199-1	(EQUIP. ODONTOLÓGICO)	273	- 88...23.199-1	(EQUIP. ODONTOLÓGICO)	7.937,18	0,00
281	- 88...23.461-3	(AMPLIACAO UBS ARAJÁ)	281	- 88...23.461-3	(AMPLIACAO UBS ARAJÁ)	3.921,28	0,00
282	- 88...23.462-1	(AMPLIACAO UBS MALVI)	282	- 88...23.462-1	(AMPLIACAO UBS MALVI)	8.158,74	0,00
283	- 88...23.463-X	(AMPLIACAO UBS BULAN)	283	- 88...23.463-X	(AMPLIACAO UBS BULAN)	6.453,48	0,00
284	- 88...23.464-8	(AMPLIACAO UBS NATA)	284	- 88...23.464-8	(AMPLIACAO UBS NATA)	8.382,84	0,00
285	- 88...23.286-6	(CONST. UBS SANTANA)	285	- 88...23.286-6	(CONST. UBS SANTANA)	12.056,31	0,00
288	- 88...22.773-0	(ETSUS - INSCRIÇÕES)	288	- 88...22.773-0	(ETSUS - INSCRIÇÕES)	3.432,11	0,00
298	- CEF...624.001-7	(UBS COSTA CAVALCA)	298	- CEF...624.001-7	(UBS COSTA CAVALCAN)	2.281,06	0,00
314	- 88...25.903-9	(CONST UBS ST LAGOA)	314	- 88...25.903-9	(CONST UBS ST LAGOA)	23.089,99	0,00
315	- 88...25.839-7	(CONST UBS RIACHO NEI)	315	- 88...25.839-7	(CONST UBS RIACHO NEI)	108.650,50	0,00
316	- 88...25.900-4	(CONST UBS ALTO ALEG)	316	- 88...25.900-4	(CONST UBS ALTO ALEG)	28.831,37	0,00
317	- 88...25.902-0	(CONST UBS ST ESTRELA)	317	- 88...25.902-0	(CONST UBS ST ESTRELA)	23,87	0,00
318	- 88...25.901-2	(CONST UBS STA TEREZI)	318	- 88...25.901-2	(CONST UBS STA TEREZI)	35.888,69	0,00
320	- 88...23.732-3	(FARVACIA POPULAR)	320	- 88...23.732-3	(FARVACIA POPULAR)	88.637,67	0,00
335	- 88...26.930-6	(FMS - HOSPITAL POLO)	335	- 88...26.930-6	(FMS - HOSPITAL POLO)	642.467,91	0,00
342	- CEF...624.002-5	(CONST UBS COSTA CA)	342	- CEF...624.002-5	(CONST UBS COSTA CA)	82.391,43	0,00
343	- 88...27.286-8	(FECOP RESOLUCAO 260)	343	- 88...27.286-8	(FECOP RESOLUCAO 260)	0,01	0,00
368	- 88...30.014-4	(ESTRUTRACAO A.BASICA)	368	- 88...30.014-4	(ESTRUTRACAO A.BASICA)	0,00	0,00
377	- 88...30.405-0	(A.E NUTRICAÇÃO-VAN)	377	- 88...30.405-0	(A.E NUTRICAÇÃO-VAN)	55.368,18	0,00
333	- 88...32.615-1	(FMS CUSTEIO SUS)	333	- 88...32.615-1	(FMS CUSTEIO SUS)	4.903.770,20	0,00
204	- CEF...00.000.132-0	(ICMS ESTADUAL)	204	- CEF...00.000.132-0	(ICMS ESTADUAL)	711.293,84	0,00
329	- 88...32.671-2	(FMS INVESTIMENTO SUS)	329	- 88...32.671-2	(FMS INVESTIMENTO SUS)	518.760,84	0,00
173	- 88...13.293-4	(BB SIMPLES NACIONAL)	173	- 88...13.293-4	(BB SIMPLES NACIONAL)	1.900,89	0,00
392	- 88...27.990-0	(FMS QLFAR FMS)	392	- 88...27.990-0	(FMS QLFAR FMS)	46.674,99	0,00
002	- 88...1.096-0	(F. M. E.)	002	- 88...1.096-0	(F. M. E.)	5.368,72	0,00
027	- 88...9.401-3	(CONV. SALARIO EDUCAC)	027	- 88...9.401-3	(CONV. SALARIO EDUCAC)	50.108,70	0,00
030	- 88...9.594-X	(BB PNATPROG. NACIONAL)	030	- 88...9.594-X	(BB PNATPROG. NACIONAL)	3.839,09	0,00
105	- 88...13.106-1	(B. BRASIL - F.N.D.E.)	105	- 88...13.106-1	(B. BRASIL - F.N.D.E.)	0,00	0,00
174	- 88...13.448-1	(BB BRASIL ALFABETIZA)	174	- 88...13.448-1	(BB BRASIL ALFABETIZA)	28.660,29	0,00
176	- 88...13.983-1	(BB TRANSPORTE ESCOLA)	176	- 88...13.983-1	(BB TRANSPORTE ESCOLA)	1.622,00	0,00
177	- 88...13.939-4	(BB PRECATORIO 40%)	177	- 88...13.939-4	(BB PRECATORIO 40%)	144,60	0,00
203	- 88...15.627-5	(NDE - PNAE)	203	- 88...15.627-5	(NDE - PNAE)	291,98	0,00
257	- 88...19.236-8	(PAC II CONST. CRECH)	257	- 88...19.236-8	(PAC II CONST. CRECH)	22,10	0,00
258	- 88...19.441-7	(ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV)	258	- 88...19.441-7	(ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV)	92.606,35	0,00
286	- 88...23.412-5	(ADEQ. ESTR. ESPORTIVA)	286	- 88...23.412-5	(ADEQ. ESTR. ESPORTIVAS)	0,02	0,00
287	- 88...23.520-2	(PAR ACAO ARTICULADA)	287	- 88...23.520-2	(PAR ACAO ARTICULADA)	180.398,22	0,00
309	- 88...24.386-8	(APOIO A CRECHES)	309	- 88...24.386-8	(APOIO A CRECHES)	228,35	0,00

Handwritten signature and a triangle symbol.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0005
Valores em reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

325	- 88...27.813-0	(CRECHES BR CARINHOSO	8,34	0,00	0,00	0,00
336	- 88...22.503-7	(CONST. CEI ROSARIO)	4.245,04	0,00	0,00	0,00
339	- 88...27.734-7	(FNDE PROJUVEN CAMPO)	0,00	0,00	0,00	0,00
345	- 88...26.338-9	(CONST QUADRA POLIESP)	280,18	0,00	0,00	0,00
379	- 88...30.727-0	(PNB/PROINFANCIA)	95.284,48	0,00	0,00	0,00
381	- 88...32.639-9	(PNB/PROJUVEN CAMPO)	225.370,59	0,00	0,00	0,00
039	- 88...19.010-1	(TRIBUTOS)	65.567,66	0,00	0,00	0,00
389	- 88...33.183-6	(PMB/MP 81)	1.163,37	0,00	0,00	0,00
385	- CEF...71.029-1	(PMB/PAU DA BANDEIRA	78,50	0,00	0,00	0,00
037	- 88...10.597-X	(FOPAG FUNDEB)	369,02	0,00	0,00	0,00
331	- 88...33.279-8	(PMB/FUNDEB)	2.141.645,23	0,00	0,00	0,00
001	- 88...1.082-0	(F.M.A.S.)	475,10	0,00	0,00	0,00
034	- 88...9.876-0	(FOPAG)	60.263,46	0,00	0,00	0,00
199	- 88...74.157-1	(CONDICA)	304.777,62	0,00	0,00	0,00
278	- 88...22.750-1	(BENEFICIOS EVENTUAIS	9.233,99	0,00	0,00	0,00
279	- 88...22.751-X	(FMS FUNDO DE ASSIST	16.399,65	0,00	0,00	0,00
239	- 88...33.791-2	(ARREC. COZ. COMUNITA	632,77	0,00	0,00	0,00
306	- 88...25.122-4	(FUNDO ASSIST IDOSO)	3.765,82	0,00	0,00	0,00
312	- 88...26.028-2	(BENEF. EVENTUAIS NUM	91,43	0,00	0,00	0,00
322	- 88...26.486-5	(F.M.A.S.)	199,07	0,00	0,00	0,00
117	- 88...12.394-3	(BB PAG. DIVERSOS)	440,25	0,00	0,00	0,00
387	- 88...31.482-X	(BARB. CRIANCA FELIZ	168.704,12	0,00	0,00	0,00
386	- 88...31.808-1	(BARBALHA MAC FNAS)	78.401,96	0,00	0,00	0,00
019	- 88...12.276-9	(B. BRASIL - P.G.M.)	127,72	0,00	0,00	0,00
004	- 88...2.640-9	(F.P.M.)	1.107.439,52	0,00	0,00	0,00
070	- CEF...00.000.001-4	(ARRECADACAO)	76.846,48	0,00	0,00	0,00
032	- 88...9.730-6	(CIDE)	737,57	0,00	0,00	0,00
036	- 88...10.562-7	(DEMUTRAN ARRECADACAO	33.356,08	0,00	0,00	0,00
040	- 88...19.893-5	(FUNDO ESPECIAL)	66.468,35	0,00	0,00	0,00
126	- 88...12.399-4	(BB ROYALT PETROLEO)	6.195,46	0,00	0,00	0,00
021	- 88...7.433-7	(I.P.I.)	1.007,61	0,00	0,00	0,00
026	- 88...8.961-3	(I.T.R.)	2.128,89	0,00	0,00	0,00
028	- 88...9.494-3	(F.E.X)	0,00	0,00	0,00	0,00
038	- 88...14.508-4	(D.M.P.M.)	107,74	0,00	0,00	0,00
046	- 88...283.141-4	(I.C.M.S. DESONERAD	2.488,00	0,00	0,00	0,00
073	- CEF...92-8	(130. SALARIO)	7,51	0,00	0,00	0,00
077	- CEF...243-2	(P.M.B.)	1,52	0,00	0,00	0,00
106	- 88...12.274-2	(BB ICMS)	4.769,40	0,00	0,00	0,00
107	- 88...12.275-0	(BB I P V A)	176,58	0,00	0,00	0,00
108	- 88...12.325-0	(B B CONSIGN.FOLHA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and mark.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

140 - BB...12.619-5 (BB PROMRES)	41,54	0,00	140 - BB...12.619-5 (BB PROMRES)	116.071,56	0,00
146 - BB...12.631-4 (BB PASEP)	34,89	0,00	146 - BB...12.631-4 (BB PASEP)	0,00	0,00
150 - BB...13.638-7 (BANCO BRASIL FGTS)	2,89	0,00	150 - BB...13.638-7 (BANCO BRASIL FGTS)	0,00	0,00
170 - BB...13.032-X (SAL.N. RECLAMADOS)	435,15	0,00	170 - BB...13.032-X (SAL.N. RECLAMADOS)	0,00	0,00
205 - CEF...00.000.138-0 (TPVA ESTADUAL)	379,20	0,00	205 - CEF...00.000.138-0 (TPVA ESTADUAL)	36.822,30	0,00
227 - CEF...174-6 (PMB - DIVERSOS)	4,90	0,00	227 - CEF...174-6 (PMB - DIVERSOS)	4,90	0,00
254 - BB...18.798-9 (ISS CONVENIO 037804)	800,50	0,00	254 - BB...18.798-9 (ISS CONVENIO 037804)	208.560,97	0,00
260 - BB...22.410-3 (PMB - DIVERSOS)	1.564.429,51	0,00	260 - BB...22.410-3 (PMB - DIVERSOS)	3.575,07	0,00
301 - 888...11-1 (MUNICIPIO DE BARBALH)	5.931,62	0,00	301 - 888...11-1 (MUNICIPIO DE BARBALH)	5.676,71	0,00
307 - 888...101-0 (BARBALHA APLICACAO)	13,05	0,00	307 - 888...101-0 (BARBALHA APLICACAO)	13,73	0,00
371 - CEF...71.006-2 (PRECATORIO CONTRVOE)	6.054.869,95	0,00	371 - CEF...71.006-2 (PRECATORIO CONTRVOE)	6.131.256,68	0,00
372 - CEF...71.008-9 (PMB/SANTO ANTONIO)	53.770,51	0,00	372 - CEF...71.008-9 (PMB/SANTO ANTONIO)	11.417,65	0,00
374 - CEF...71.015-1 (PRECATORIO FUNDEF)	26.105.935,28	0,00	374 - CEF...71.015-1 (PRECATORIO FUNDEF)	5.390,76	0,00
375 - CEF...71.017-8 (PREC. FUNDEF 40%)	3.305,38	0,00	375 - CEF...71.017-8 (PREC. FUNDEF 40%)	3.305,38	0,00
376 - 888...24.432-0 (PMB/BARBALHA)	486,12	0,00	376 - 888...24.432-0 (PMB/BARBALHA)	486,12	0,00
382 - 888...26.537-9 (PMB/PREC. FUNDEF 6)	0,00	0,00	382 - 888...26.537-9 (PMB/PREC. FUNDEF 6)	16.249.053,04	0,00
388 - 88...33.108-2 (PMB/CONV. 867023-18)	0,00	0,00	388 - 88...33.108-2 (PMB/CONV. 867023-18)	3.519,51	0,00
118 - 88...12.332-7 (BB COELCE)	307.158,92	0,00	118 - 88...12.332-7 (BB COELCE)	108.096,87	0,00
330 - 88...33.750-1 (PMB/AMASBAR)	0,00	0,00	330 - 88...33.750-1 (PMB/AMASBAR)	31.254,87	0,00
121 - 88...12.383-5 (BB FOPAG)	1.651,54	0,00	121 - 88...12.383-5 (BB FOPAG)	490,03	0,00
231 - 88...16.890-4 (CONCURSO PUBLICO 201)	31.091,61	0,00	231 - 88...16.890-4 (CONCURSO PUBLICO 201)	31.800,17	0,00
168 - 88...13.012-5 (BB FUNDEF 60%)	471,88	0,00	168 - 88...13.012-5 (BB FUNDEF 60%)	482,60	0,00
169 - 88...12.978-X (BB FUNDEF)	1.118.771,70	0,00	169 - 88...12.978-X (BB FUNDEF)	0,00	0,00
209 - 88...16.061-X (PMB SDE)	410,11	0,00	209 - 88...16.061-X (PMB SDE)	176,29	0,00
210 - 88...16.059-8 (PMB SEMARH)	4.131,57	0,00	210 - 88...16.059-8 (PMB SEMARH)	331,03	0,00
208 - 88...16.060-1 (PMB SEJUV)	4.243,42	0,00	208 - 88...16.060-1 (PMB SEJUV)	391,76	0,00
300 - CEF...647.066-7 (ME-QUADRA DE ESPO)	5.476,92	0,00	300 - CEF...647.066-7 (ME-QUADRA DE ESPO)	5.739,13	0,00
369 - 88...30.714-9 (PMB/BRINC. ESPORTE)	11.321,42	0,00	369 - 88...30.714-9 (PMB/BRINC. ESPORTE)	634,47	0,00
370 - CEF...647.085-3 (PMB/CANPO DE FUTE)	121.886,41	0,00	370 - CEF...647.085-3 (PMB/CANPO DE FUTE)	58.769,54	0,00
084 - 88...11.144-9 (BB SECULT-FOPAG)	314,65	0,00	084 - 88...11.144-9 (BB SECULT-FOPAG)	431,35	0,00
086 - 88...11.143-0 (BB SEC CULTURA)	34,32	0,00	086 - 88...11.143-0 (BB SEC CULTURA)	6.067,73	0,00
099 - 88...11.373-5 (BB FESTA P. BANDEIR)	0,33	0,00	099 - 88...11.373-5 (BB FESTA P. BANDEIR)	0,34	0,00
256 - 88...19.517-0 (ARREC FESTA ST ANTO)	0,40	0,00	256 - 88...19.517-0 (ARREC FESTA ST ANTO)	0,41	0,00
068 - 88...11.140-6 (BB GABINETE-FOPAG)	1.223,43	0,00	068 - 88...11.140-6 (BB GABINETE-FOPAG)	2.090,86	0,00
088 - 88...11.139-2 (BB GABINETE)	571,11	0,00	088 - 88...11.139-2 (BB GABINETE)	332,75	0,00
276 - 88...23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL)	1.375,67	0,00	276 - 88...23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL)	211,50	0,00
087 - 88...11.141-4 (BB SEINFRA)	307,23	0,00	087 - 88...11.141-4 (BB SEINFRA)	1.351,50	0,00
380 - 88...37.177-3 (PMB/ABAST. DÁGUA)	0,00	0,00	380 - 88...37.177-3 (PMB/ABAST. DÁGUA)	335.583,25	0,00
025 - 88...8.699-1 (DEMITRAN)	75.932,94	0,00	025 - 88...8.699-1 (DEMITRAN)	28.753,40	0,00
069 - 88...11.142-2 (BB SEINFRA-FOPAG)	2.645,34	0,00	069 - 88...11.142-2 (BB SEINFRA-FOPAG)	334,34	0,00

[Handwritten signature]

071 - CEF...62-6 (KITS SANITARIOS)	22,31	0,00	071 - CEF...62-6 (KITS SANITARIOS)	22,32	0,00
081 - CEF...672.001-9 (PTA -)	0,22	0,00	081 - CEF...672.001-9 (PTA -)	0,22	0,00
224 - CEF...155-0 (PRAÇA MALVINAS)	5,29	0,00	224 - CEF...155-0 (PRAÇA MALVINAS)	5,29	0,00
294 - CEF...647.041-1 (CASAS POPULARES)	0,01	0,00	294 - CEF...647.041-1 (CASAS POPULARES)	0,01	0,00
311 - CEF...647.071-3 (PAV. BARRO VERMELH)	41.132,30	0,00	311 - CEF...647.071-3 (PAV. BARRO VERMELH)	0,00	0,00
311 - CEF...647.075-6 (NDS/SESAN UNIDADE)	287.981,42	0,00	311 - CEF...647.075-6 (NDS/SESAN UNIDADE)	0,00	0,00
334 - CEF...189-4 (CALÇAMENTO MALVINAS)	608,83	0,00	334 - CEF...189-4 (CALÇAMENTO MALVINAS)	608,83	0,00
336 - CEF...647.078-0 (PAV. CONJUNTO MAS)	0,01	0,00	336 - CEF...647.078-0 (PAV. CONJUNTO MASS)	0,01	0,00
340 - CEF...209-2 (CAL. NOSSA SEN FATIM)	9.462,16	0,00	340 - CEF...209-2 (CAL. NOSSA SEN FATIM)	9.502,92	0,00
384 - 88...32.946-0 (PMB/PAVIMENTAÇÃO)	0,00	0,00	384 - 88...32.946-0 (PMB/PAVIMENTAÇÃO)	600.600,80	0,00
085 - 88...11.146-5 (SEC AGRICULTURA)	4.187,27	0,00	085 - 88...11.146-5 (SEC AGRICULTURA)	383,12	0,00
089 - 88...11.145-7 (88 SEAGRI)	1.531,41	0,00	089 - 88...11.145-7 (88 SEAGRI)	1.587,81	0,00
Depósito restituiréis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituiréis e valores vinculados	0,00	0,00

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

368.811.368,99

368.811.368,99

419.548.501,33

419.548.501,33

Fonte: Sistema: Aspec Informativa - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barbalha - Data da Emissão: 25/01/2019 - Hora da Emissão: 17:50:35
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGENTINO SAMPÃO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINTIS
CONTADOR CRC Nº 637

EXERCÍCIO 2018
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita Orçamentária (1)

Os valores descritos neste item, apresentam-se de forma LÍQUIDA, já devidamente descontadas as deduções do FUNDEB.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamento Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
002 - Caixa e Equivalentes de Caixa

O valor corresponde ao saldo evidenciado nas contas-correntes (todas sem exceção, estão com seus extratos bancários alocados no Inciso XIX da IN TCM 02/2013 e 02/2015), havendo para tanto a necessidade de conciliações bancárias (também alocadas no Inciso XIX desta peça), corroborando para que o saldo contábil se justifique rigorosamente igual ao apresentado no Balanço Financeiro.

X

X

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		NOTA	ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (d)	(f) = (d - e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (c)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)						
Ordinária	39.846.872,05	0,00	39.846.872,05		Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários	39.846.872,05	0,00	39.846.872,05		Recursos ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	185.745.703,73	10.059.774,58	175.685.929,15		Vinculada	10.059.774,58	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25	7.161.046,27	0,00	7.161.046,27		Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%	11.747.411,76	0,00	11.747.411,76		Recursos destinados à saúde 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde	5.608,83	0,00	5.608,83		Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educ	5.145,85	0,00	5.145,85		Outros recursos destinados à educ	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	88.129.760,76	0,00	88.129.760,76		Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDCE	3.814.938,57	0,00	3.814.938,57		Recursos do FNDCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	86.081,39	0,00	86.081,39		CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic	3.154.837,12	0,00	3.154.837,12		Contribuição de iluminação públic	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	28.478.800,78	6.035.854,75	22.442.946,03		Transferências do FUNDEB 60%	6.035.854,75	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	18.985.867,26	4.023.509,50	14.962.357,76		Transferências do FUNDEB 40%	4.023.509,50	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União	270.000,00	0,00	270.000,00		Transferências de convênios União	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. convênio união/assistênci	51.494,29	0,00	51.494,29		Trans. convênio união/assistênci	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. convênios união/outros	6.923.578,45	0,00	6.923.578,45		Trans. convênios união/outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educ	586.351,60	0,00	586.351,60		Trans. de convênios estados/educ	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saude	13.760.165,56	0,00	13.760.165,56		Trans. de convênios estados/saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. convênios estados/assist	4.500,00	0,00	4.500,00		Transf. convênios estados/assist	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros	471.875,00	0,00	471.875,00		Trans. convênios estados/outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS	1.198.919,34	0,00	1.198.919,34		Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambie	28.072,17	0,00	28.072,17		Recursos destinados ao meio ambie	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito	246.632,06	0,00	246.632,06		Multas de trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties	573.738,79	0,00	573.738,79		Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	541,47	0,00	541,47		Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de	15.836,41	0,00	15.836,41		Outras destinações vinculadas de	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assis	49.500,00	0,00	49.500,00		Trans. rec. do fund. estad. assis	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)	225.592.575,78	10.059.774,58	215.532.801,20		Receita orçamentária (1)	10.059.774,58	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Asec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:00:36
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado


ARGÊNIO SAMPÃO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


CONTAP. CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO				
Ativo Circulante		001	38.826.738,81	47.659.248,98
Caixa e equivalentes de caixa			1.875.957,12	3.730.178,06
1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA			0,00	1.080,79
352 - 88...27.269-8 (ESTRUTURACAO REDE AB)			17.447,30	17.029,64
326 - 88...26.134-7 (PLANO ACOES ARTICULA}			159.621,65	447.857,47
348 - CEF...217-3 (PTE ESTADUAL)			174.882,63	634.577,35
357 - 88...29.708-9 (FNAS PSB)			2.781,05	2.336,29
351 - CEF...213-0 (MINHA CASA MINHA VID)			12.916,99	143.033,27
353 - 88...27.704-6 (FNAS PETI)			3.754,97	7.337,27
354 - 88...26.721-X (FNAS SUAS-TRAB)			1.462,27	256.166,45
355 - 88...26.763-8 (FNAS BPC ESCOLA)			108.482,81	147.331,88
356 - 88...29.703-4 (FNAS IGD BOLSA FAMEL)			108.349,20	211.327,88
358 - 88...27.706-2 (FNAS IGD SUAS)			0,00	269.101,44
359 - 88...27.707-0 (FNAS PSENC)			136.688,30	151.327,88
364 - CEF...47.084-5 (CONSTRUÇÃO CREAS)			183.412,57	269.636,45
365 - CEF...1.001-1 (PRECATORIO FUNDEF 60)			787.524,96	1.275.030,75
366 - CEF...1.002-0 (PRECATORIO FUNDEF 40)			6.289,43	7.500,00
367 - CEF...1.003-8 (PRECATORIO CONTROVER)			153.190,65	28.226,61
363 - CEF...765-3 (ESPORTE CADA VEZ MEL)			7.500,00	47.857,82
361 - CEF...247-5 (PROJ. PAU DA BANDEIR)			36.950.781,77	43.929.070,92
362 - CEF...762-9 (PASSAGEN MOLHADA)			46,17	47.857,82
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.054,80	28.842,92
090 - 88...18.604-5 (CAMARA)			328.282,24	322.642,92
041 - 88...21.310-1 (F.M.S.)			66.606,66	4.742,94
289 - 88...27.772-2 (ETUS - CONVENIO)			120,32	597,92
241 - 88...18.051-3 (GESTAO PLENA)			250.562,22	11.289,65
242 - 88...18.049-1 (PAB/PSF/PACS/PSB)			3.744,46	7.337,27
022 - 88...7.546-9 (F.M.S.)			7,48	12,50
092 - 88...1.099-X (BANCO DO BRASIL CEO)			0,00	0,00
234 - CEF...624.000-9 (UNID. BASICAS SAUDE)			128,32	12,50
238 - 88...1.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE)			7,48	12,50
243 - 88...18.051-1 (VIGILANCIA SANITARIA)			0,00	7.337,27
244 - 88...18.053-X (PROG FARMACIA POPULA)			70.564,41	164.680,39
245 - 88...18.050-5 (GESTAO SUS)			4,22	6,03
246 - 88...18.704-6 (S.V.O.)				198.748,07

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

248	- 88...17.756-3	(UBS - FECOP)	5.222,75	5.106,71
251	- 88...18.819-0	PROGESUS - CAPITAL	263,91	258,05
255	- 88...19.663-0	(UNID. BASICA SAUDE)	26.034,18	25.455,72
271	- 88...19.790-4	(PMB/FNS/UPA)	7,24	7,05
272	- 88...22.846-X	ACADEMIA POPULAR	6.792,24	6.641,40
273	- 88...23.190-3	EQUIP. ODONTOLÓGICOS	3.927,28	3.766,25
281	- 88...23.461-3	(AMPLIACAO UBS ARAJÁ)	3.927,28	3.827,46
282	- 88...23.462-1	(AMPLIACAO UBS WALVIN)	3.927,28	3.827,46
283	- 88...23.463-X	(AMPLIACAO UBS BULAND)	6.433,48	6.311,09
284	- 88...23.464-8	(AMPLIACAO UBS NATA)	8.384,84	8.195,58
285	- 88...23.464-6	(CONST. UBS SANTANA)	1.036,31	1.036,31
288	- 88...22.773-0	(ETSUS - INSCRIÇÕES)	3.437,11	3.355,86
298	- CEF...624-001	(UBS COSTA CAVALCANTE)	2.281,06	2.257,64
314	- 88...23.903-9	(CONST UBS ST LAGOA)	2.081,99	2.037,95
315	- 88...23.899-7	(CONST UBS RIACHO MEI)	108.630,50	105.811,33
316	- 88...23.900-4	(CONST UBS ALTO ALEGR)	28,82	28,19
317	- 88...23.902-0	(CONST UBS ST ESTRELA)	2.800,22	2.719,34
318	- 88...23.901-2	(CONST UBS STA TEREZI)	35.806,97	34.656,23
320	- 88...23.323-3	FARMACIA POPULAR	88.033,91	85.666,31
325	- 88...26.950-6	FMS - HOSPITAL POLO	64.467,43	73.589,81
326	- CEF...624-002	(CONST UBS COSTA CAVA)	82.397,43	81.374,24
342	- 88...27.286-8	(FECOP RESOLUCAO 260)	0,01	0,01
343	- 88...30.014-4	ESTRUTURACAO A. BASICA	0,00	3.418,16
346	- 88...30.405-0	(A.E NUTRICAO-VAN)	55.367,18	74.342,60
377	- 88...32.615-1	(FMS CUSTEIO SUS)	4.903,70	4.903,70
378	- CEF...00.000-132-0	(ICMS ESTADUAL)	27.293,84	3.298,22
379	- 88...32.671-2	(FMS INVESTIMENTO SUS)	518.260,84	0,00
383	- 88...33.933-4	(88 SIMPLES NACIONAL)	1.900,89	8,15
384	- 88...27.690-0	(FMS QLFAR FNS)	46.574,99	0,00
407	- 88...1.056-0	(F. M. E.)	5.369,72	7.709,29
427	- 88...9.401-3	(CONV. SALARIO EDUCAC)	50.108,70	1.002,95
430	- 88...9.534-X	(88 PNATPROG. NACIONAL)	3.899,09	145.301,61
435	- 88...12.106-1	(8. BRASIL - F.N.D.E.)	0,00	1,13
474	- 88...13.448-1	(88 BRASIL ALFABETIZA)	28.660,29	28.023,49
476	- 88...13.983-1	(88 TRANSPORTE ESCOLA)	1.627,00	1.585,97
477	- 88...13.339-4	(88 PRECATORIO 40%)	144,60	11,79
482	- 88...15.927-5	(MDE - PNAE)	291,98	2.555,99
497	- 88...19.236-8	(PAC II CONST. CRECHE)	27,10	27,10
508	- 88...19.441-7	(ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV)	92.606,35	90.548,73
286	- 88...23.412-5	(ADEQ. ESTR. ESPORTIVAS)	0,02	0,02

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

287 - 88...23.50-7	(PAR ACAD ARTICULADA)	100.398,22	98.167,47
309 - 88...24.36-8	(APOIO A CRECHES)	228,35	228,35
342 - 88...27.83-0	(CRECHES BR CARINHOSO)	8,94	8,74
338 - 88...27.83-7	(CONST. CEI ROSARIO)	4,24	4,15
339 - 88...27.74-7	(ENDE PROJovem CAMPO)	0,00	0,00
345 - 88...26.38-9	(CONST QUADRA POLIESP)	280,18	273,95
349 - 88...30.77-0	(PMB/PROINFANCIA)	95,28	93,17
361 - 88...32.69-9	(PMB/PROJOVEN CAMPO)	223,37	214,12
369 - 88...19.01-1	(TRIBUTOS)	65,56	65,00
369 - 88...33.15-6	(PMB/MP 81)	1,16	1,34
382 - CEF...1.029-1	(PMB/PAU DA BANDEIRA)	78,50	0,00
337 - 88...10.59-X	(FOPAG FUNDER)	369,02	369,02
341 - 88...33.29-8	(PMB/FUNDES)	2.141,64	2.141,64
341 - 88...1.082-0	(F.M.A.S.)	42,10	0,00
34 - 88...9.87-0	(FOPAG)	1,26	1,66
109 - 88...14.17-1	(COMODICA)	59,07	59,90
178 - 88...27.70-1	(BENEFICIOS EVENTUAIS)	304,77	88,91
279 - 88...27.71-X	(FNAS FUNDO DE ASSIST)	9,23	1,19
299 - 88...27.72-2	(ARREC. COZ. COMUNITA)	16,32	16,65
306 - 88...26.17-3	(FUNDO ASSIST IDOSO)	63,27	63,27
312 - 88...26.08-2	(BENEF. EVENTUAIS MUN)	3,76	3,86
322 - 88...26.46-5	(F.M.A.S)	0,43	0,39
117 - 88...17.34-3	(88 PAG. DIVERSOS)	199,07	194,65
387 - 88...37.42-X	(BARB. CRIANCA FELIZ)	440,75	531,71
386 - 88...37.88-1	(BARBALHA MAC FNAS)	168,70	0,00
019 - 88...17.76-9	(B. BRASIL - P.G.M.)	78,40	0,00
004 - 88...2.64-9	(F.P.M)	127,22	8,75
070 - CEF...00.001-4	(ARRECADACAO)	1.107,43	13.748,99
032 - 88...9.73-6	(CIDE)	76,84	3.723,59
036 - 88...10.52-7	(DEMUTRAN ARRECADACAO)	1,22	1,07
040 - 88...19.83-5	(FUNDO ESPECIAL)	33,35	25,91
126 - 88...17.39-4	(88 ROYALT PETROLEO)	66,46	1.169,93
026 - 88...8.96-3	(I.P.I.)	6,19	1,99
026 - 88...9.49-3	(I.T.R.)	1,00	1,61
028 - 88...14.58-4	(D.N.P.M.)	2,12	76,89
046 - 88...23.14-4	(I.C.M.S. DESONERADO)	107,24	184,32
073 - CEF...32.8	(130. SALARIO)	2.488,00	2.642,36
077 - CEF...242-2	(P.M.B.)	7,51	1,62
106 - 88...12.274-2	(88 ICMS)	4.769,40	67.041,84

✶

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

107 - 88...12-275-0 (88 I P V A)	176,38	55,79
108 - 88...12-325-0 (88 CONSIGN. FOLHA)	0,00	2,59
140 - 88...12-619-3 (88 PROGRES)	116,07	4,34
146 - 88...12-631-4 (88 PASEP)	0,00	3,89
150 - 88...13-638-7 (BANCO BRASIL FGTS)	0,00	2,83
170 - 88...13-032-X (SAL. N. RECLAMADOS)	0,00	43,15
205 - CEF...00-000-138-0 (IPVA ESTADUAL)	36,82	379,20
217 - CEF...174-6 (PMB - DIVERSOS)	4,90	4,90
254 - 88...18-790-9 (ISS CONVENIO 097804)	208,56	80,50
260 - 88...22-410-3 (PMB - DIVERSOS)	3,57	1.564,42
301 - 88...11-1 (MUNICIPIO DE BARBALH)	5,67	5,93
307 - 88...101-0 (BARBALHA APLICACAO)	1,73	1,73
321 - CEF...11-006-2 (PRECATORIO CONTROVER)	6.131,25	6.054,86
322 - CEF...11-008-9 (PMB/SANTO ANTONIO)	11,47	53,70
374 - CEF...11-015-1 (PRECATORIO FUNDEF)	5,99	26.105,93
375 - CEF...11-017-8 (PREC. FUNDEF 40%)	3,30	3,30
376 - 88...11-432-0 (PMB/BARBALHA)	486,12	486,12
382 - 88...26-577-9 (PMB/PREC. FUNDES 50%)	16.249,05	0,00
388 - 88...33-106-2 (PMB/CONV. 86/023-18)	3,51	0,00
118 - 88...12-392-7 (88 COELCE)	168,09	307,15
330 - 88...33-750-1 (PMB/AMASBAR)	31,25	0,00
121 - 88...12-392-5 (88 FOPAG)	490,63	1,65
231 - 88...16-890-4 (CONCURSO PUBLICO 201)	31,80	31,09
168 - 88...13-012-5 (88 FUNDEF 60%)	482,60	471,88
169 - 88...12-978-X (88 FUNDEF)	0,00	1.118,77
209 - 88...16-061-X (PMB SDE)	176,93	410,14
210 - 88...16-059-8 (PMB SENARH)	331,15	4,31
208 - 88...16-060-1 (PMB SEJUV)	391,16	4,43
300 - CEF...64-066-1 (ME-QUADRA DE ESPORTE)	5,79	3,76
569 - 88...30-714-9 (PMB/BRINC. ESPORTE)	58,74	11,24
370 - CEF...64-085-3 (PMB/CAMPO DE FUTEBOL)	6,07	11,88
084 - 88...11-144-9 (88 SECULT-FOPAG)	0,34	3,34
086 - 88...11-143-0 (88 SEC CULTURA)	0,41	0,33
099 - 88...19-517-3 (88 FESTA P. BANDEIRA)	2,00	0,43
068 - 88...11-140-6 (ARREC. FESTA ST ANTON)	32,75	1,23
088 - 88...11-139-2 (88 GABINETE-FOPAG)	21,50	1,57
210 - 88...23-370-6 (88 GABINETE)	1,35	1,63
087 - 88...11-141-4 (CONTROLADORIA GERAL)	1,35	1,90
330 - 88...32-127-3 (PMB/ABAST. DAGUA)	335,38	0,00

(Handwritten signature and mark)

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2018

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

025 - 88...8.699-1 (DENUTRAN)	28.753,40	75.932,94
069 - 88...11.142-2 (BB SEINFRA-FOPAG)	334,34	2.645,32
071 - CEF...62-6 (XITS SANITÁRIOS)	22,32	0,00
081 - CEF...672-001-9 (PTA -)	0,22	0,22
224 - CEF...155-0 (PRAÇA MALVINAS)	5,29	3,29
294 - CEF...647.041-1 (CASAS POPULARES)	0,01	0,01
311 - CEF...647.071-3 (PAV. BARRO VERMELHO)	0,00	41.152,30
321 - CEF...647.075-6 (MDS/SESAN UNIDADE)	0,00	287.981,42
334 - CEF...189-4 (CALCAMENTO MALVINAS)	608,83	608,83
336 - CEF...647.078-0 (PAV. CONJUNTO NASSAU)	0,01	0,01
340 - CEF...209-2 (CAL. NOSSA SEN FÁTIM)	9.502,92	9.462,16
384 - 88...37.946-0 (PMB/PAVIMENTAÇÃO)	600.600,80	0,00
085 - 88...11.146-5 (SEC AGRICULTURA)	383,12	4.197,27
089 - 88...11.145-7 (BB SEAGRI)	1.587,81	1.531,44
Créditos a curto prazo	6.512.987,74	6.213.011,77
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.044.453,50	5.759.552,79
010 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.044.453,50	5.759.552,79
1.1.1.6.1.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	447.658,28	450.318,53
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	447.658,28	450.318,53
1.1.3.5.1.02.00.00.00 - DEPOSITOS JUDICIAIS	20.875,96	0,00
031 - DEPOSITO JUDICIAL - DEV. DUODECIMO	20.875,96	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.140,45
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.140,45
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	474.645,06	2.084.073,23
1.1.3.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	474.645,06	2.084.073,23
790 - Outros materiais de consumo	397.422,32	1.248.595,35
235 - Gêneros alimentícios	24.587,53	527.243,05
325 - Material de copa e cozinha	160,20	0,00
340 - Material de expediente	2.366,79	0,00
355 - Material de limpeza	474,60	0,00
610 - Material p/ manut. de móveis	17,10	0,00
760 - Suprimentos de informática	40,80	0,00
505 - Material hospitalar	30.758,30	70.577,73
535 - Material odontológico	18.817,42	237.657,10
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	45.814.371,61	55.956.333,98

Ativo Não Circulante

(Handwritten signature and mark)

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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	61.167.067,97	54.067.522,58
Imobilizado	16.264,29	11.379,97
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.264,29	11.379,97
065 - Equipamentos de comunicação	148.000,30	140.817,90
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	148.000,30	140.817,90
14 - Equip. médicos, odont. lab e hospi	3.500,00	3.500,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.500,00	3.500,00
089 - Equip para esportes e diversões	3.500,00	3.500,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16.899,12	10.000,00
269 - Equipamento de segurança	16.899,12	10.000,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.500,12	18.279,00
669 - Equipamentos industriais	17.500,12	18.279,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.382,00	0,00
022 - Equipamentos energéticos	1.382,00	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.598,76	2.598,76
116 - Equipamentos agropecuários	2.598,76	2.598,76
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	28.860,42	14.784,00
457 - Equip hidráulicos e elétricos	28.860,42	14.784,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.611,33	71.952,17
786 - Equipamentos diversos	163.611,33	71.952,17
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.987,68	46.784,29
363 - Equip de processamento de dados	92.987,68	46.784,29
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.831,00	4.831,00
410 - Equip de tecnologia informação	4.831,00	4.831,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.166,00	1.966,00
112 - Utensílios domésticos	3.166,00	1.966,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42.947,86	20.038,86
691 - Utensílios de escritório	42.947,86	20.038,86
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	52.568,70	8.800,00
810 - Mobiliário em geral	52.568,70	8.800,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	2.991,89	0,00
903 - Utensílios em geral	2.991,89	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.400,00	7.400,00
598 - Instrumentos musicais artísticos	7.400,00	7.400,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.520,00	3.520,00

004

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2018

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

481 - Equip para áudio, vídeo e foto	3.520,00	3.520,00
1.2.3.1.1.0.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	262.020,16	262.020,16
944 - Veículos em geral	262.020,16	262.020,16
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	69.000,00	69.000,00
926 - Veículos de tração mecânica	69.000,00	69.000,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	758,00	758,00
025 - Aeronaves	758,00	758,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	642.760,29	642.760,29
365 - Equip de processamento de dados classif	1.799,00	1.799,00
982 - Outros bens móveis a classific.	529.841,69	529.841,69
136 - Equip. médicos, odont, lab e hospí classif	100.218,50	100.218,50
812 - Mobiliário em geral & classific.	3.334,90	3.334,90
694 - Utensílios de escritório a classific.	238,40	238,40
483 - Equip para áudio, vídeo e foto classif	3.599,00	3.599,00
459 - Equip hidráulicos e elétricos classif	3.712,00	3.712,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	10.584.055,81	10.584.055,81
980 - Outros bens móveis	10.584.055,81	10.584.055,81
1.2.3.2.1.01.01.00.00 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	50.000,00	50.000,00
136 - Casas uso especial	50.000,00	50.000,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMOVEIS COMERCIAIS	14.811,22	14.811,22
850 - Salas uso especial	14.811,22	14.811,22
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS	471.671,27	471.671,27
186 - Edifícios uso especial	471.671,27	471.671,27
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	1.139.447,36	1.139.447,36
927 - Terrenos uso especial	1.139.447,36	1.139.447,36
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.171.771,55	2.171.771,55
408 - Imóveis de uso educacional especia	2.171.771,55	2.171.771,55
1.2.3.2.1.01.11.00.00 - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	310.358,27	310.358,27
434 - Imóveis de uso recreativo uso especial	310.358,27	310.358,27
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.638.810,27	1.638.810,27
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	1.638.810,27	1.638.810,27
1.2.3.2.1.01.16.00.00 - HOTÉIS	16.257,67	16.257,67
383 - Hotéis uso especial	16.257,67	16.257,67
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	29.068.334,66	29.068.334,66
981 - Outros bens imóveis de uso especial	29.068.334,66	29.068.334,66
300 - Outros bens imóveis	1.000,00	1.000,00
624 - Ruas uso especial	82.654,49	82.654,49
1.2.3.2.1.04.07.00.00 - GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	13.311,12	13.311,12
212 - Estacionamentos e garagens dominic	13.311,12	13.311,12
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS	202.594,53	202.594,53

(Handwritten signature and mark)

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM: 31/12/2018

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

359 - Hospitais e unidades de saúde dominic	94.342,17	94.342,17	94.342,17
409 - Imóveis de uso educacional dominic	22.000,00	22.000,00	22.000,00
435 - Imóveis de uso recreativo dominicais	81.254,36	81.254,36	81.254,36
902 - Sistema de abastec água esgoto dominic	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	8943,13	8943,13	3.945.667,64
826 - Ruas uso com. povo	8943,13	8943,13	3.945.667,64
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	43.000,94	43.000,94	3.945.667,64
726 - Praças uso com. povo	43.000,94	43.000,94	3.945.667,64
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	214.331,16	214.331,16	24.955,78
239 - Estradas uso com. povo	214.331,16	214.331,16	24.955,78
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES	190.796,66	190.796,66	155.125,71
651 - Pontes uso com. povo	190.796,66	190.796,66	155.125,71
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.296.269,23	1.296.269,23	64.139,39
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo	1.296.269,23	1.296.269,23	64.139,39
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	103.008,61	103.008,61	124.500,82
877 - Sistema de abastecimento energia c/ pov	103.008,61	103.008,61	124.500,82
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.888.219,25	2.888.219,25	103.008,61
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	2.888.219,25	2.888.219,25	103.008,61
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	1.380.607,47	1.380.607,47	1.854.364,81
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo	996.661,42	996.661,42	759.820,55
463 - Instalações uso com. povo	250.949,63	250.949,63	1.037.156,62
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES	252.892,74	252.892,74	64.492,10
460 - Instalações	252.892,74	252.892,74	64.492,10
Intangível	214.926,06	214.926,06	2.897,74
Diferido	0,00	0,00	99.673,48
Total do ativo não circulante	61.167.067,92	61.167.067,92	99.673,48
TOTAL DO ATIVO	106.981.439,53	106.981.439,53	54.067.535,58

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			
2.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.361.471,47	7.361.471,47	11.949.235,03
2.1.1.1.01.30.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	5.571.569,25	5.571.569,25	267.243,46
2.1.1.1.01.30.04.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	2.269,61	2.269,61	2.269,61
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	56.714,00	56.714,00	662,37
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	497.924,33	497.924,33	805.413,67
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.000.050,58	1.000.050,58	7.853.273,49

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2018

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

010 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.000.050,58	7.833.773,49
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	232.943,04	3.000.372,43
016 - PASEP PARCELAMENTO	101.339,74	2.969.760,18
015 - FGTS - PARCELAMENTO	103.467,50	2.569.995,95
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	1.046.334,53	7.501.427,94
2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.046.334,53	7.501.427,94
014 - CEF CONTRATO 0354-518-25/12	271.469,52	2.904.136,89
013 - CEF CONTRATO 2651-0399.84-14	774.865,00	2.999.114,32
001 - PROURB	0,00	2.647.876,69
Forneecedores e contas a pagar a curto prazo	4.490.544,66	2.541.526,22
2.1.3.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.384.786,57	2.442.464,10
2.1.3.1.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	2.800,00	0,00
2.1.3.1.10.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC	3.468,00	0,00
2.1.3.1.20.01.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	86.116,88	52.344,40
2.1.3.1.20.04.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	10.000,00	0,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	377,46	3.626,30
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.895,85	2.791,72
Obrigações fiscais a curto prazo	63.876,89	66.701,03
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	63.876,89	66.701,03
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	1.356.668,29	1.613.397,33
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.975,04	10.607,14
179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAVILO	0,00	2.333,00
046 - SISTEMA PREV.SAÚDE	2.975,04	2.903,04
051 - DRAL SYSTEM	2.999,00	6.169,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.442,16	67.329,74
179 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.216,07	49.384,32
179 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIN	24,77	1.557,23
175 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - A	1.020,00	1.020,00
175 - ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA	0,00	1.020,00
013 - SINDMUB	4.181,82	15.334,77
006 - SINDMUB	0,00	106,53
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.090,62	3.090,62
066 - SEGURO DE VIDA	3.090,62	3.090,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.671,46	530.911,40
111 - BANCO DO BRASIL	0,00	280.852,40
111 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.595,11	177.333,81
113 - EMPRESTIMO HSBC	13.382,42	13.382,42
173 - BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	299,54	9.352,89

(Handwritten signature and mark)

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

180 - CARTÃO POLICARD UP	272,68	37.781,88
071 - EMPR. BCO. RURAL	75,73	75,73
2.1.8.8.1.01.16.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	82,33	102,34
148 - VALE TRANSPORTE	82,33	102,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.439,45	29.277,01
181 - PLANO UNIMED	0,00	21,27
003 - ADIANTAMENTO 130, SALARIO	15.762,30	15.849,77
062 - ARAZARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TUR	992,05	1.777,85
178 - ODONTO SYSTEM	0,00	1.600,00
117 - PREV. SAUDE	30,00	30,00
168 - DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJN	3.655,10	3.655,10
050 - PREV. SAUDE	0,00	0,00
065 - ARAZARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TUR	0,00	3.924,00
169 - STANTIC	0,00	3.924,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.218,97	6.511,05
010 - CAUÇÃO	5.218,97	6.511,05
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.196,48	1.196,48
061 - ARAZARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TUR	1.196,48	1.196,48
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	651,05	651,05
177 - DESC. ORDEM JUDICIAL	651,05	651,05
049 - PREV. SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	127,24
101 - I.R.R.F.	0,00	127,24
076 - I.S.S.	0,00	372,79
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	0,00	372,79
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	315,39
164 - INSS - PESSOA FÍSICA	0,00	315,39
010 - I.N.S.S.	0,00	38,13
011 - I.N.S.S.	0,00	92,29
012 - I.N.S.S.	0,00	182,24
013 - I.N.S.S.	0,00	33,97
084 - I.N.S.S.	0,00	2.753,22
2.1.8.8.3.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	205,04	3.733,46
012 - PASEP	205,04	3.733,46
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	3.965,10	205,04
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR	3.175,00	985,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.240,405,59	3.200,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	900,00	628.545,85
Total do passivo circulante	14.318.796,26	23.711.887,85

(Handwritten signature and mark)

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2018

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - DÉBITO PARCELADO	2.627.854,00		0,00
010 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.356.897,00		0,00
2.2.1.4.3.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	270.957,00		0,00
015 - FGTS - PARCELAMENTO	68.970,00		0,00
016 - PASEP - PARCELAMENTO	201.987,00		0,00
Emprestimos e financiamentos a longo prazo	6.347.826,38		0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.347.826,38		0,00
001 - PROURB	3.647.876,38		0,00
013 - CEF CONTRATO 2651-0399-84-14	2.101.480,00		0,00
014 - CEF CONTRATO 0354.518-25/12	598.470,00		0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00
Provisões a longo prazo			0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00
Resultado diferido			0,00
Total do passivo não circulante	8.975.680,38		0,00
TOTAL DO PASSIVO	23.294.476,64		23.711.987,85

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social			0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00
Reservas de capital			0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00
Reservas de lucros			0,00
Demais reservas			0,00
Resultados acumulados	83.686.962,89		86.311.881,71
2.3.1.1.01.02.00.00 - (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)	-2.624.918,62		0,00
2.3.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)	86.311.881,71		86.311.881,71
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00
Total do patrimônio líquido	83.686.962,89		86.311.881,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.981.439,53		110.023.869,56

FONTE: SISTEMA; Aspect Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:30:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018
CONSOLIDADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0012
VALORES EM REAIS



ARGEMIR Sampaio Neto
PREFEITO MUNICIPAL



CONT.P- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

EXERCÍCIO 2018
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : PRINCIPAL

001 - Caixa e equivalentes de caixa

Os valores destacados neste item, coincidem rigorosamente, com os demonstrados no Balanço Financeiro, combinado com o Termo de Conferência de Caixa, os extratos bancários e suas conciliações.

002 - Créditos a curto prazo

A metodologia utilizada para ajuste na Dívida Ativa teve como base a média aritmética do percentual de prescrição nos últimos 5 exercícios. Toda a descrição da dívida ativa encontra-se no Inciso XIV da IN TCW 02/2013, explicitando inclusive, o saldo atual em 31 de dezembro de 2018.

003 - Estoques

Os estoques estão discriminados por classe de material, para uma melhor análise da peça contábil.

004 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado, está descrito individualmente por classe de bens. Em relação à depreciação, foi utilizado o método das cotas constantes, foram adotadas as taxas, e a vida útil e o valor residual.

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		38.847.614,77	47.662.389,43
Ativo Permanente		68.133.824,76	62.361.480,13
Total do Ativo		106.981.439,53	110.023.869,56
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		14.795.884,49	6.794.325,97
Passivo permanente		11.227.166,45	18.387.031,16
Total do Passivo		26.023.050,94	25.178.357,13
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		80.958.388,59	84.845.512,43

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:18:56
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMNIS
CONTADOR CRC Nº 633

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM: 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos concedidos e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações concedidas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 19:09:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIR SAMPÃO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2018

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS composição financeira		0,00	0,00
005 - Recursos do RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos do RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 50%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Transf. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios união/saúde		0,00	0,00
017 - Transf. convênio união/assistência social		0,00	0,00
018 - Transf. convênio união/outros		0,00	0,00
019 - Transf. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Transf. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Transf. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FMS		0,00	0,00
025 - Recursos do FMS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

[Handwritten signature]

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0016
Valores em reais

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 19:09:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
4.1.1.2.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		10.746.766,32	13.423.958,70
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		228.962,04	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		2.553.405,28	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		580.074,21	0,00
4.1.1.3.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		7.005.438,25	0,00
Contribuições		378.886,54	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.154.837,12	2.385.825,99
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - Exploração de bens, serviços e direitos		33.693,51	74.539,32
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		14.000,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		19.693,51	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.909.686,54	2.192.477,69
Transferências e deprecios recebidas		1.909.686,54	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		279.879.726,75	305.974.365,77
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		69.107.098,61	0,00
4.5.1.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		4.660.212,49	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		453.735,11	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		33.359.932,46	0,00
4.5.2.1.3.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		37.789,05	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIUS		565.413,75	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		87.480.382,92	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		689.627,40	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L		3.798.651,96	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		46.487,25	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		17.472.548,85	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.994.970,54	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		78.226,38	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX		86.081,39	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM		7.816,15	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		384.686,16	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		8.318.571,80	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS		29.061.312,13	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS		7.207.002,46	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		14.822.892,16	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		196.790,73	0,00
		49.500,00	0,00

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
valores em Reais

	001	002
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	9.526.862,30	6.831.956,08
4.6.3.9.1.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	4.366,90	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER	2.519.540,62	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	1.488.465,94	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O	5.514.488,84	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	3.646.904,82	41.368.478,81
4.9.9.3.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	274.704,23	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	743.641,77	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	2.628.558,82	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	308.898.477,36	372.251.602,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoa e encargos	88.244.022,31	82.561.938,86
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.607.263,03	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.701.649,87	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.700.616,77	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - C	234.490,64	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	41.841.174,00	35.520.233,27
3.3.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.448.616,99	0,00
3.3.2.1.01.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	247.235,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.266.400,79	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.950,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.750,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.052.966,60	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.335,53	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.482.916,09	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	545.794,22	7.985.146,30
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	545.794,22	0,00
Transferências e delegações concedidas	174.313.153,83	207.701.886,00
3.5.1.1.2.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	69.107.098,61	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	4.660.214,49	0,00
3.5.1.2.1.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	453.735,11	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.059.774,58	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	89.145.536,72	0,00
3.5.3.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	886.796,32	0,00
Desvalorização e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	5.520.079,48	3.596.599,99
3.6.3.3.1.06.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	1.649.245,20	0,00
3.6.4.0.5.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI	2.090.921,14	0,00

(Handwritten signature and mark)

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

3.6.5.0.5.01.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIP	1.755.476,70	0,00
3.6.5.0.5.90.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.436,64	0,00
Tributárias	575.366,55	2.672.928,33
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP	134.836,04	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	390.530,51	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	533.810,79	24.301.039,77
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	533.810,64	0,00
3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIAO	280,15	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)	311.523.396,18	364.339.772,52
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-2.674.918,82	7.911.829,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:41:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGENTRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

001 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Houve cancelamentos de restos a pagar processados e não processados, sendo alguns a título de prescrição (processados) e outros pela não prestação de serviços (não processados).

002 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Depreciação de bens Imóveis, sendo efetuada pelo método das cotas constantes.

[Handwritten signature]

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		10.367.879,78	12.906.153,24
4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		228.962,04	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		2.553.405,28	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		380.074,51	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		7.005.438,95	0,00
Taxas		378.886,54	517.805,46
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		378.886,54	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		10.746.766,32	13.423.958,70
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		3.154.837,12	2.385.825,99
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.154.837,12	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		3.154.837,12	2.385.825,99
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		33.693,51	74.539,32
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		14.000,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		19.693,51	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		33.693,51	74.539,32
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.909.686,54	2.192.477,69
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.909.686,54	0,00

(Handwritten marks: a checkmark and a large blue checkmark)

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	0,00	0,00	2.192.477,69
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	1.909.666,54	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	1.909.666,54	0,00	2.192.477,69
Transferências e delegações recebidas	74.221.646,71	127.182.485,36	0,00
Transferências intragovernamentais	69.107.098,61	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	4.660.712,49	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	43.735,11	0,00	0,00
4.5.1.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	205.658.660,54	183.791.880,41	0,00
Transferências intergovernamentais	33.339.932,46	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	37.899,05	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	565.413,75	0,00	0,00
4.5.2.1.3.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	87.860.381,92	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	689.622,40	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	3.398.651,96	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	46.487,55	0,00	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	17.472.548,85	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	1.394.970,54	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	78.226,38	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPT-EXPORTAÇÃO	86.081,39	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	7.819,15	0,00	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	384.666,16	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	8.318.571,80	0,00	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	29.061.312,13	0,00	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	7.707.002,46	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	14.822.892,16	0,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	196.790,73	0,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	49.500,00	0,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	279.879.726,75	305.974.365,77	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Ganhos com incorporação de ativos	2.523.907,52	3.883.695,90
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	4.366,90	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER	2.519.540,62	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	7.002.354,78	2.948.260,18
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	1.488.655,94	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O	5.514.488,84	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	9.526.862,30	6.831.956,08
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	3.646.304,82	41.368.478,81
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	274.704,23	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	743.641,77	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	2.628.558,82	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	3.646.304,82	41.368.478,81
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	308.898.477,36	372.751.602,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoa	69.308.914,90	65.454.851,05
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.607.265,03	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.701.649,87	0,00
Encargos patrimoniais	18.700.616,77	16.915.502,89
3.1.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.700.616,77	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	234.490,64	191.584,92
3.1.9.2.1.00.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - C	234.490,64	0,00
Total de pessoal e encargos	88.244.022,31	82.561.938,86
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00

7

X

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso Material de Consumo	10.448.616,99	7.224.336,10	7.224.336,10
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.448.616,99	0,00	0,00
28.903.637,92	25.705.736,35	0,00	0,00
Serviços	247.235,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.266.400,79	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.950,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ACESSORIA	297.750,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.052.966,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.332,53	0,00	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.482.916,09	2.590.160,82	2.590.160,82
Depreciação, amortização e exaustão	2.482.916,09	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	41.842.171,00	35.520.233,27	35.520.233,27
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	545.792,22	7.985.146,30	7.985.146,30
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	545.792,22	0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
3.4.1.3.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	545.792,22	7.985.146,30	7.985.146,30
Transferências e delegações concedidas			
Transferências Intergovernamentais	74.271.046,71	122.182.485,36	122.182.485,36
3.5.1.2.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	69.107.098,61	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	4.660.212,49	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	43.735,11	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	10.059.774,58	9.627.447,71	9.627.447,71
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.059.774,58	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	89.145.536,72	75.012.824,68	75.012.824,68
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	89.145.536,72	0,00	0,00
Transferências a Instituições Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	886.796,32	879.128,25	879.128,25
3.5.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	886.796,32	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00	0,00

7

X

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
CONSOLIDADO

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	174.313,153,83	207.701.886,00	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	
Perdas com alienação	0,00	0,00	
Perdas involuntárias	1.649.245,20	7.722,00	
3.6.3.3.1.06.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	1.649.245,20	7.722,00	
Incorporação de passivos	2.090.621,14	2.073.216,95	
3.6.4.0.5.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI	2.090.621,14	2.073.216,95	
Desincorporação de ativos	1.779.913,14	1.515.661,04	
3.6.3.0.3.01.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIP	1.779.913,14	1.515.661,04	
3.6.3.0.3.90.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.779.913,14	1.515.661,04	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	5.520.079,48	3.596.599,99	
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	
Contribuições	525.366,55	2.672.928,33	
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP	114.836,04	0,00	
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	390.530,51	0,00	
Total de tributárias	525.366,55	2.672.928,33	
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	0,00	0,00	
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	
Incentivos	0,00	6.300,00	
Subvenções econômicas	0,00	0,00	
Participações e contribuições	0,00	0,00	
Constituição de provisões	0,00	0,00	
Diversas variações patrimoniais diminutivas	533.810,79	24.294.739,77	
3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	533.810,79	0,00	
3.9.9.6.3.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIAO	533.810,79	0,00	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	533.810,79	24.301.039,77	

4


EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			311.523.396,18		364.339.772,52	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-2.624.918,82		7.911.829,84	

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 19:25:32
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		237.547.879,94	376.975.006,40
Receitas derivadas e originárias	001	19.933.895,24	59.542.527,36
Transferências correntes recebidas	002	259.141.574,71	295.605.548,68
Outros ingressos operacionais		18.472.409,99	21.826.930,36
Desembolsos		305.688.506,56	362.578.333,73
Pessoal e demais despesas	003	124.372.638,62	144.075.001,65
Juros e encargos da dívida		0,00	92.090,76
Transferências concedidas		162.740.675,94	197.140.696,64
Outros desembolsos operacionais		18.575.192,00	21.270.544,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-8.140.626,62	14.396.672,67
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		9.131.096,17	3.800.399,07
Aquisição de ativo não circulante		9.131.096,17	3.800.399,07
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)		-9.131.096,17	-3.800.399,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		10.678.377,46	1.181.820,56
Operações de crédito		0,00	440.451,18
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		10.678.377,46	741.369,38
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.239.164,84	1.437.810,75
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.239.164,84	1.437.810,75
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		8.439.212,62	-255.990,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-8.832.510,17	10.340.283,41
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		47.659.248,98	37.318.965,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final		38.826.738,81	47.659.248,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:49:59

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

f

X


GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 002
Valores em Reais

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
------	-----------------	--------------------

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.



ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL



CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receitas derivadas e originárias

Os ingressos decorrentes de receitas derivadas (Impostos, Taxas e Contribuições, são disciplinadas por Legislação Municipal, e se caracterizam teoricamente como "Receitas Próprias".

002 - Transferências correntes recebidas

Concentram-se nesta conta os principais ingressos de receitas do município, tais como FPM, ICMS, IPVA, etc., por isso significam, como se pode observar, a maior entrada de recursos nos cofres do tesouro municipal.

003 - Pessoal e demais despesas

O desembolso para pagamento da despesa com pessoal ativo e inativo, na forma de vencimentos, vantagens, subsídios e ainda encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência (incluindo Câmara), representam a maior parte do desembolso. Os outros desembolsos operacionais compreendem, basicamente, as despesas com a manutenção e o custeio da entidade.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Sem notas explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Sem notas explicativas

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II+III)

Sem notas explicativas

f *x*

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado


PÁGINA: 0001
Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		11.186.113,00	13.423.958,70
Receita de contribuições		3.154.837,12	2.385.825,99
Receita patrimonial		14.000,00	18.486,39
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		19.693,51	74.539,32
Remuneração das disponibilidades		1.909.686,54	2.192.477,69
Outras receitas derivadas e originárias		3.649.565,07	41.447.239,27
Total das receitas derivadas e originárias		19.933.895,24	59.542.527,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha

DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:21:50

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
 ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		147.294.353,84	143.466.246,13
da União		119.387.653,37	112.697.805,68
de Estados e Distrito Federal		27.906.700,47	30.768.440,45
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		74.221.046,21	122.182.485,36
Outras transferências correntes recebidas		37.626.174,66	29.956.817,19
Total das transferências recebidas		259.141.574,71	295.605.548,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		74.221.046,21	122.182.485,36
Outras transferências concedidas		88.519.629,73	74.958.211,28
Total das transferências concedidas		162.740.675,94	197.140.696,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
 DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:28:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
 ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		4.573.103,23	3.940.780,46
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		2.048.783,24	1.840.178,80
Administração		15.896.003,60	11.067.126,82
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		5.083.984,63	4.047.115,14
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		30.124.543,74	32.435.441,28
Trabalho		55.000,00	0,00
Educação		55.909.845,48	78.059.797,90
Cultura		1.662.814,96	2.560.548,23
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.954.411,48	8.689.224,65
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.436.693,04	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.169.943,79	1.120.086,70
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		2.690.430,28	0,00
Transporte		95.283,58	209.402,67
Desporto e Lazer		671.797,57	105.299,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		124.372.638,62	144.075.001,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha

DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:35:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2018


EXERCÍCIO 2018
Consolidado


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	92.090,76
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	92.090,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:42:00

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO IV**

**ANEXOS AUXILIARES DA LEI N° 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)**

EXERCÍCIO DE 2018

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo II

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	11.186.113,00	Pessoal e encargos sociais	87.703.908,60
Contribuições	3.154.837,12	Outras despesas correntes	134.118.189,84
Receita Patrimonial	1.923.686,54		
Receita de Serviços	19.693,51		
Transferências Correntes	194.980.303,08	T O T A L	221.822.098,44
Outras Receitas Correntes	3.649.565,07		
Deduções de Receita		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.967.674,70
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	9.935.821,20
Transferências Correntes	-10.059.774,58	Amortização da dívida	2.239.164,84
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.967.674,70		
		T O T A L	29.142.660,74
T O T A L	221.822.098,44		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	10.678.377,46		
DÉFICIT	18.464.283,28		
T O T A L	29.142.660,74		

RECEITAS CORRENTES..... 204.854.423,74
RECEITAS DE CAPITAL..... 10.678.377,46
DÉFICIT..... 18.464.283,28
TOTAL..... 233.997.084,48

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 221.822.098,44
DESPESAS DE CAPITAL..... 12.174.986,04
TOTAL..... 233.997.084,48

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			214.914.198,32
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		11.186.113,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	10.807.226,46		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.553.405,28		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.553.405,28		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.178.883,11		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.178.883,11		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	374.522,17		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	374.522,17		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	8.253.821,18		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.027.443,98		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	447.369,77		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	228.962,04		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	218.407,73		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	580.074,21		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	580.074,21		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	7.226.377,20		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.226.377,20		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.005.438,25		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	220.938,95		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	378.886,54	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Policia	378.886,54	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	378.886,54	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	378.886,54	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	378.886,54	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.154.837,12
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	3.154.837,12	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.154.837,12	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.154.837,12	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.923.686,54
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	14.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	14.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.909.686,54	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.909.686,54	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.909.686,54	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.909.686,54	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	878.358,06	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	505,89	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	25.009,66	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	264.692,68	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	16.286,61	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	509.296,94	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	46.851,93	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.379,18	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.608,83	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social -	503,56	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	38.360,36	
1.3.2.1.00.1.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. de crédito - Principal	541,47	
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. cred. Outros - Principal	541,47	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	15.172,88	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	130,11	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	15.042,77	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.031.328,48	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		19.693,51
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.693,51	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.693,51	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.693,51	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	19.693,51	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		194.980.303,08
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	125.735.069,52	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	125.735.069,52	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	33.397.721,51	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	30.668.850,79	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.668.850,79	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.362.122,91	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.362.122,91	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.328.958,76	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.328.958,76	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	37.789,05	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	37.789,05	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	565.413,75
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	55.285,53
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	55.285,53
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	510.128,22
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	510.128,22
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	87.030.381,92
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	87.030.381,92
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	87.030.381,92
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	8.616.913,06
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.542.918,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.000.404,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	746.304,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	254.100,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	6.073.591,06
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	77.302.733,54
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	70.350.763,67
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	69.359.325,44
1.7.1.8.03.1.1.20.10.33	Teto Municipal - Rede Cegonha	5.764,08
1.7.1.8.03.1.1.20.10.36	Custeio das Ações e Serviços Público de Saúde - Portaria	327.984,55
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	657.689,60
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	6.951.969,87
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	1.006.832,62
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	38.853,75
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	967.978,87
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	75.902,70
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	75.902,70

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	28.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	13.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do	689.622,40
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	689.622,40
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	689.622,40
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	262.934,30
1.7.1.8.04.1.1.10.01.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -	151.738,18
1.7.1.8.04.1.1.10.02.00	Transferência do CRAS - Principal	65.471,36
1.7.1.8.04.1.1.10.04.00	Programa Acessuas - Principal	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.06.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF -	25.724,76
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	194.550,82
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	232.137,28
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	3.798.651,96
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.783.149,24
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.783.149,24
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.609.771,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.609.771,20
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Ensino Fundamental - Principal	1.194.320,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Creche - Principal	234.074,80
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Pré-escola - Principal	120.967,20
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - EJA - Principal	36.544,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - AEE - Principal	23.638,00
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Mais Educação - Principal	227,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	405.731,52
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	405.731,52
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	46.487,25
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	46.487,25
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	46.487,25

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	10.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	10.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	10.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	196.790,73
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	196.790,73
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	196.790,73
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	196.790,73
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	31.865.349,63
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	31.865.349,63
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	19.631.827,16
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.472.548,85
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.472.548,85
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.994.970,54
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.994.970,54
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	78.226,38
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78.226,38
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	86.081,39
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	86.081,39
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	7.819,15
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras	7.819,15
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras -	7.819,15
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	29.686,16
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	29.686,16
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	29.686,16

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	12.146.517,16	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	11.360.165,56	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	11.360.165,56	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	586.351,60	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	586.351,60	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	200.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	200.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	49.500,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	49.500,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	49.500,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	37.379.883,93	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	37.379.883,93	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	37.379.883,93	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	29.061.312,13	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	29.061.312,13	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	8.318.571,80	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	8.318.571,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.649.565,07
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	277.364,48	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	246.632,06	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	246.632,06	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	246.632,06	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	28.072,17		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	28.072,17		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	28.072,17		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.660,25		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.660,25		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	0,00		
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Divida	2.660,25		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	743.641,77		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	743.641,77		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	743.641,77		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	743.641,77		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	743.641,77		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.628.558,82		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.628.558,82		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.628.197,29		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.628.197,29		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	0,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	361,53		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	361,53		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		10.678.377,46	10.678.377,46
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.647.002,46		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	7.647.002,46		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	450.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	450.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.197.002,46		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	270.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	270.000,00		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	6.927.002,46	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	6.927.002,46	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	3.031.375,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	3.031.375,00	
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	355.000,00	
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	355.000,00	
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	355.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	2.676.375,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	2.400.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	2.400.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	276.375,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	276.375,00	
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-10.059.774,58	-10.059.774,58
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-10.059.774,58	
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.150.625,42	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-6.150.625,42	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-6.141.327,97	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.133.770,16	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.133.770,16	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-7.557,81	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-7.557,81	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	-9.297,45	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	-9.297,45	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	-9.297,45	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-3.909.149,16
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -	
	Específica E/M	-3.909.149,16
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos	
	Estados	-3.909.149,16
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.494.509,77
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -	
	Principal	-3.494.509,77
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-398.994,11
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -	
	Principal	-398.994,11
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	Municípios	-15.645,28
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	Municípios - Principal	-15.645,28

TOTAL DA RECEITA (215.532.801,20

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 00 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0000 Câmara Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.604.224,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.200.242,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.200.242,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.602.326,26		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	597.916,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.403.981,97	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.397.981,97		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	73.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.405,51		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	297.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	86.443,24		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	909.283,22		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			73.114,81
4.4.00.00.00	Investimentos		73.114,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	73.114,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	59.747,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.366,90		

TOTAL DA DESPESA | 4.677.339,70

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Governo

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.246.501,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		695.036,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	695.036,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	604.095,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	90.941,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.551.464,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.551.464,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	19.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.077,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.486.567,35		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.000,00		
TOTAL DA DESPESA				2.269.501,36

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Procuradoria Geral do Município

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.156.926,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		539.429,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	539.429,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	450.532,91		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	59.068,06		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	29.829,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.617.496,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.617.496,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.634,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.096,22		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111.146,14		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.466.719,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.858,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.858,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.858,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.858,00		
TOTAL DA DESPESA				2.165.784,04

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Administração

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.658.739,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.914.860,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.914.860,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.870.575,59		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.044.285,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.743.878,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.743.878,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.484,08		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.292,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.631.121,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.506,30
4.4.00.00.00	Investimentos		22.506,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.506,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.506,30		
TOTAL DA DESPESA				4.681.245,76

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Controladoria Geral do Município

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Controladoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			197.116,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.613,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.613,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	130.666,67		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.946,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.503,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.503,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	190,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.413,34		
TOTAL DA DESPESA				197.116,67

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Fundo Municipal de Educação - Fme

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.649.993,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		361.580,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	361.580,94		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	69.657,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	46.439,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	81.300,51		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	164.183,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.288.412,35	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	382.140,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	382.140,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.906.272,35		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.045,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.366.250,95		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	251.090,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.362.930,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.810.858,98		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	250,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	4.994,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	97.852,53		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			946.208,61
4.4.00.00.00	Investimentos		946.208,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	946.208,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	886.109,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.899,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.200,00		
TOTAL DA DESPESA				10.596.201,90

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
FUNDEB

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.026.127,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		49.550.559,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	49.550.559,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.601.250,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.353.541,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.595.767,77		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		475.568,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	475.568,13		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.818,48		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	351.480,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	83.269,65		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			133.437,77
4.4.00.00.00	Investimentos		133.437,77	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	133.437,77		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	133.437,77		
TOTAL DA DESPESA				50.159.565,66

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Financas

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Financas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1100 Secretaria de Financas

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.369.542,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.237.310,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.237.310,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	781.513,43		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	455.797,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.132.231,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.132.231,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.225,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.087,48		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	37.227,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	466.415,49		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	523.866,55		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	67.409,01		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.256.303,84
4.4.00.00.00	Investimentos		17.139,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.139,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.139,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.239.164,84	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.239.164,84		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.239.164,84		
TOTAL DA DESPESA				4.625.845,93

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Desenvolvimento Economico

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Desenvolvimento Economico NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Desenvolvimento Economico DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			371.235,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		197.830,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	197.830,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	170.302,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.528,73		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		173.404,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	173.404,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.348,51		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	155.006,39		
TOTAL DA DESPESA				371.235,63

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1400 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.639.983,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.469.839,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.469.839,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.161.217,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	308.621,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.144,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.144,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.873,63		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	4.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	82.570,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.540,00		
TOTAL DA DESPESA				2.644.523,81

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Esportes e Juventude

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Juventude e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1500 Secretaria de Juventude e Esportes

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			867.499,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		365.908,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	365.908,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	317.776,68		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	48.131,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		501.590,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	144.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	144.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	357.590,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.563,93		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.464,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	238.059,04		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	69.503,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			193.236,53
4.4.00.00.00	Investimentos		193.236,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	193.236,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	191.854,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.382,00		
TOTAL DA DESPESA				1.060.735,66

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1600 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.262.175,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.837.515,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.837.515,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.472.773,37		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	364.741,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.424.660,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.424.660,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.970,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.071.498,11		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.370,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	8.037.277,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	260.544,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.826.490,29
4.4.00.00.00	Investimentos		7.826.490,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.826.490,29		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.035.018,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.112,70		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	760.359,32		
TOTAL DA DESPESA				20.088.665,93

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Cultura e Turismo

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1700 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.040.181,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		713.094,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	713.094,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	616.212,93		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	96.881,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.327.087,20	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.324.587,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.283,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.744,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.245.113,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	34.922,04		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.991,13
4.4.00.00.00	Investimentos		4.991,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.991,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.991,13		
TOTAL DA DESPESA				3.045.172,93

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Desenvolvimento Agrario

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1800 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.250.251,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		738.342,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	738.342,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	633.934,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	104.408,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		511.908,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	511.908,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	47.957,76		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	435.000,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			290,00
4.4.00.00.00	Investimentos		290,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	290,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	290,00		

TOTAL DA DESPESA / 1.250.541,01

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Seguridade Social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.474.694,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.880.270,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.880.270,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.880.270,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.594.423,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.594.423,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	467.019,91		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	59.015,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.032.638,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			221.938,19
4.4.00.00.00	Investimentos		221.938,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	221.938,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.999,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	189.939,10		
TOTAL DA DESPESA				3.696.632,82

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanco seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.200,00		
TOTAL DA DESPESA				5.200,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanco Seguridade social - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.810.520,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		410.142,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	410.142,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	102.033,02		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	308.109,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.400.377,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.400.377,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	143.971,12		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	67.440,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.170.526,27		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.257,94
4.4.00.00.00	Investimentos		9.257,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.257,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.257,94		
TOTAL DA DESPESA				1.819.777,97

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.191.185,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.441.328,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.441.328,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.741,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.415.701,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.924.578,64		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	70.307,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.749.856,29	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	88.189.250,64		
3.3.50.41.00	Contribuições	88.189.250,64		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	886.796,32		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	886.796,32		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.673.809,33		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	572.591,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	93.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.017.676,28		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.924,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	347.457,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	6.081.275,93		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	250,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	541.382,27		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.723,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.579,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.812,63
4.4.00.00.00	Investimentos		450.812,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	450.812,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	450.812,63		
TOTAL DA DESPESA				120.641.997,70

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.340.498,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		65.972.166,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.972.166,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.670.908,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	49.211.908,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.895.337,50		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	29.829,01		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	164.183,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.368.332,31	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	534.640,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	534.640,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.833.692,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	132.095,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.788.473,39		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	602.570,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	297.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.735.688,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.737.102,81		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	524.116,55		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.471.713,11		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	530.231,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.492.977,28
4.4.00.00.00	Investimentos		9.253.812,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.253.812,44		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.306.168,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	162.085,03		
4.4.90.61.00	Aquisição de imoveis	785.559,32		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.239.164,84	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.239.164,84		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.239.164,84		
TOTAL DA DESPESA				107.833.475,99

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.481.599,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.731.742,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.731.742,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.741,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.398.005,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.232.688,26		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	70.307,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		103.749.857,53	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	88.189.250,64		
3.3.50.41.00	Contribuições	88.189.250,64		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	886.796,32		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	886.796,32		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.673.810,57		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	572.591,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	115.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.628.667,31		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	66.939,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	446.897,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.289.641,14		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.250,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	541.382,27		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	7.723,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.579,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			682.008,76
4.4.00.00.00	Investimentos		682.008,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	682.008,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.257,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	640.751,73		
TOTAL DA DESPESA				126.163.608,49

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			221.822.098,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.703.908,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.703.908,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.701.649,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	67.609.913,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.128.025,76		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	29.829,01		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	234.490,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		134.118.189,84	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	88.723.890,64		
3.3.50.41.00	Contribuições	88.723.890,64		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	886.796,32		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	886.796,32		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.507.502,88		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	572.591,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	247.235,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.417.140,70		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	669.509,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	297.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.182.585,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.026.743,95		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	525.366,55		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.013.095,38		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.723,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	533.810,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.174.986,04
4.4.00.00.00	Investimentos		9.935.821,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.935.821,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.347.425,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	802.836,76		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	785.559,32		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.239.164,84	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.239.164,84		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.239.164,84		
TOTAL DA DESPESA				233.997.084,48

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 00 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0000 Câmara Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	73.114,81	4.604.224,89	4.677.339,70
01 031	Ação Legislativa	73.114,81	4.604.224,89	4.677.339,70
01 031 0001	Ação Legislativa	73.114,81	4.604.224,89	4.677.339,70
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	73.114,81		73.114,81
	MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ações e Atividades do Poder Legislativo		4.604.224,89	4.604.224,89
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
TOTAL		73.114,81	4.604.224,89	4.677.339,70

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGENIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Fundo Municipal de Educação - Fme

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	886.109,61	9.710.092,29	10.596.201,90
12 122	Administração Geral	0,00	4.009.593,33	4.009.593,33
12 122 0052	Administração Geral	0,00	4.009.593,33	4.009.593,33
12 122 0052 2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		4.009.593,33	4.009.593,33
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.257.439,34	2.257.439,34
12 306 0007	Distribuição de Merenda Escolar	0,00	2.257.439,34	2.257.439,34
12 306 0007 2.029	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		2.257.439,34	2.257.439,34
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			
12 361	Ensino Fundamental	886.109,61	3.393.115,79	4.279.225,40
12 361 0008	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - P	0,00	0,00	0,00
12 361 0008 2.030	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	886.109,61	0,00	886.109,61
12 361 0012 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	886.109,61		886.109,61
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
12 361 0402	Transporte Escolar	0,00	1.795.531,73	1.795.531,73
12 361 0402 2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		1.795.531,73	1.795.531,73
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	1.597.584,06	1.597.584,06
12 361 0403 2.032	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral			0,00
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		1.597.584,06	1.597.584,06
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0009	Ensino Medio	0,00	0,00	0,00
12 362 0009 2.034	Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Médio PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0430	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0430 2.035	Apoio ao Ensino Superior APOIO AO ENSINO SUPERIOR			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	38.273,98	38.273,98
12 365 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
12 365 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Creches CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			0,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	38.273,98	38.273,98
12 365 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL			0,00
12 365 0401 2.036	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL		38.273,98	38.273,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.669,85	11.669,85
12 366 0451	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.669,85	11.669,85
12 366 0451 2.037	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DEMAIS RECURSOS		11.669,85	11.669,85

TOTAL | 886.109,61 | 9.710.092,29 | 10.596.201,90

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0515	Morar Melhor	0,00	0,00	0,00
16 481 0515 1.004	Apoio a Melhoria de Habitações Rurais APOIO A MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS			0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0515	Morar Melhor	0,00	0,00	0,00
16 482 0515 1.005	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas APOIO A MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS			0,00
16 482 0517	Renovando Minha Casa	0,00	0,00	0,00
16 482 0517 1.006	Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENOVANDO MINHA CASA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIR SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Procuradoria Geral do Município PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Procuradoria Geral do Município

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	2.165.784,04	2.165.784,04
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	2.165.784,04	2.165.784,04
03 091 0052	Administração Geral	0,00	2.165.784,04	2.165.784,04
03 091 0052 2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		2.165.784,04	2.165.784,04
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
TOTAL		0,00	2.165.784,04	2.165.784,04

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

 CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1100 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.386.681,09	2.386.681,09
04 123	Administração Financeira	0,00	2.386.681,09	2.386.681,09
04 123 0052	Administração Geral	0,00	2.386.681,09	2.386.681,09
04 123 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		2.386.681,09	2.386.681,09
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0011	Qualificação do Servidor Público	0,00	0,00	0,00
04 128 0011 2.062	Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			
28	Encargos Especiais	0,00	2.239.164,84	2.239.164,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.239.164,84	2.239.164,84
28 843 0304	Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	2.239.164,84	2.239.164,84
28 843 0304 2.063	Serviços da Dívida Interna Pactuada		2.239.164,84	2.239.164,84
	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA			
TOTAL		0,00	4.625.845,93	4.625.845,93

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGENTRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria de Administração

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.681.245,76	4.681.245,76
04 122	Administração Geral	0,00	4.681.245,76	4.681.245,76
04 122 0052	Administração Geral	0,00	4.681.245,76	4.681.245,76
04 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		4.681.245,76	4.681.245,76
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0052 2.008	Gerenciamento do Patrimônio Público Municipal			0,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 125 0052 2.009	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais			0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
TOTAL		0,00	4.681.245,76	4.681.245,76

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

 CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

 ARGÊNIO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0999 Reserva de Contingencia
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

 CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

 ARGÊNIO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	133.437,77	50.026.127,89	50.159.565,66
12 361	Ensino Fundamental	133.437,77	42.358.171,74	42.491.609,51
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	133.437,77	0,00	133.437,77
12 361 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	133.437,77		133.437,77
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%			
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	42.358.171,74	42.358.171,74
12 361 0403 1.011	Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas			0,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, E/OU IMP. DE LAB. DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS			
12 361 0403 2.038	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		33.803.898,68	33.803.898,68
	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% DO FUNDEB			
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		8.554.273,06	8.554.273,06
	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DO FUNDEB			
12 365	Educação Infantil	0,00	7.667.956,15	7.667.956,15
12 365 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
12 365 0012 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%			
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	7.667.956,15	7.667.956,15
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		5.664.246,93	5.664.246,93
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% DO FUNDEB			
12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		2.003.709,22	2.003.709,22
	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 40% DO FUNDEB			


- continua -


- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.042	Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO NA EDUC. JOVENS E ADULTOS - 60% FUNDEB			0,00
12 366 0451 2.043	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40% FUNDEB			0,00

TOTAL | 133.437,77 | 50.026.127,89 | 50.159.565,66

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.


CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Desenvolvimento Economico
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Desenvolvimento Economico
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	275.435,63	275.435,63
04 122	Administração Geral	0,00	275.435,63	275.435,63
04 122 0052	Administração Geral	0,00	275.435,63	275.435,63
04 122 0052 2.064	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico		275.435,63	275.435,63
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
11	Trabalho	0,00	95.800,00	95.800,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	95.800,00	95.800,00
11 334 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	95.800,00	95.800,00
11 334 0002 2.065	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		95.800,00	95.800,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
22 661 0002 1.014	Implantação do Distrito Industrial no Município			0,00
	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
23 691 0002 2.066	Capacitação de Microempreendedores do Município			0,00
	CAPACITAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0050	Melhoria do Transporte Público	0,00	0,00	0,00
26 782 0050 2.067	Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO			
TOTAL		0,00	371.235,63	371.235,63

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGENTRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1400 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	2.644.523,81	2.644.523,81
18 122	Administração Geral	0,00	2.644.523,81	2.644.523,81
18 122 0052	Administração Geral	0,00	2.644.523,81	2.644.523,81
18 122 0052 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		2.644.523,81	2.644.523,81
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0042	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0042 2.069	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente			0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
18 541 0042 2.070	Arborização das Zonas Urbanas			0,00
	ARBORIZAÇÃO DAS ZONAS URBANAS			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0042	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0042 2.071	Recuperação das Matas Ciliares			0,00
	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES			
TOTAL		0,00	2.644.523,81	2.644.523,81

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

 CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

 ARGEMIR SAMPALO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Juventude e Esportes

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1500 Secretaria de Juventude e Esportes

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	191.854,53	868.881,13	1.060.735,66
27 122	Administração Geral	0,00	698.881,13	698.881,13
27 122 0052	Administração Geral	0,00	698.881,13	698.881,13
27 122 0052 2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		698.881,13	698.881,13
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE			
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	170.000,00	170.000,00
27 811 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27 811 0046 1.015	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			0,00
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
27 811 0721	Desporto Comunitário	0,00	170.000,00	170.000,00
27 811 0721 2.073	Apoio ao Desporto Profissional		170.000,00	170.000,00
	APOIO AO DESPORTO PROFISSIONAL			
27 811 0721 2.074	Apoio a Realização de Eventos Esportivos			0,00
	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
27 812	Desporto Comunitário	191.854,53	0,00	191.854,53
27 812 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	191.854,53	0,00	191.854,53
27 812 0046 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
27 812 0046 1.017	Construção e Manutenção de Academias Populares			0,00
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES			
27 812 0046 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol	191.854,53		191.854,53
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
27 812 0721	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0721 2.075	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva			0,00
	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA ESPORTIVA			
27 812 0721 2.076	Apoio ao Desporto Amador			0,00
	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
27 812 0721 2.077	Realização das Olimpíadas Municipais			0,00


- continua -

- continuação -


	REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS MUNICIPAIS			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0722	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0722 2.078	Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E AREA DE LAZER			

TOTAL | 191.854,53 | 868.881,13 | 1.060.735,66

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.



CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637



ARGEMINO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1700 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	3.045.172,93	3.045.172,93
13 122	Administração Geral	0,00	1.283.303,01	1.283.303,01
13 122 0052	Administração Geral	0,00	1.283.303,01	1.283.303,01
13 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		1.283.303,01	1.283.303,01
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.761.869,92	1.761.869,92
13 392 0473	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	1.761.869,92	1.761.869,92
13 392 0473 2.086	Manutenção e Coordenação do Ingresso Social MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO INGRESSO SOCIAL			0,00
13 392 0473 2.087	Apoio a Grupos Folclóricos APOIO A GRUPOS FOLCLÓRICOS			0,00
13 392 0473 2.088	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		1.761.869,92	1.761.869,92
13 392 0473 2.089	Programa Meu Talento é Prata da Casa PROGRAMA MEU TALENTO É PRATA DA CASA			0,00
13 392 0706	Caravana Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0706 2.090	Manutenção do Programa Caravana Cultural MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAVANA CULTURAL			0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0705	Apoio e Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0705 1.038	Construção de Obras de Infraestrutura Turística CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0705	Apoio e Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0705 2.091	Criação da Rota Turística Municipal CRIAÇÃO DA ROTA TURÍSTICA MUNICIPAL			0,00
TOTAL		0,00	3.045.172,93	3.045.172,93

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Secretaria de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 Secretaria de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.269.501,36	2.269.501,36
04 122	Administração Geral	0,00	2.269.501,36	2.269.501,36
04 122 0052	Administração Geral	0,00	2.269.501,36	2.269.501,36
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2.269.501,36	2.269.501,36
04 122 0052 2.003	Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal CRIACÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0010	Barbalha em Tempo Real	0,00	0,00	0,00
04 131 0010 2.004	Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BARBALHA EM TEMPO REAL			0,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 131 0052 2.005	Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS			0,00
TOTAL		0,00	2.269.501,36	2.269.501,36

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL


Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Controladoria Geral do Município

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	197.116,67	197.116,67
04 124	Controle Interno	0,00	197.116,67	197.116,67
04 124 0052	Administração Geral	0,00	197.116,67	197.116,67
04 124 0052 2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		197.116,67	197.116,67
TOTAL		0,00	197.116,67	197.116,67

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.


 CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1600 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	71.379,69	8.670.058,15	8.741.437,84
04 122	Administração Geral	0,00	8.670.058,15	8.670.058,15
04 122 0052	Administração Geral	0,00	8.670.058,15	8.670.058,15
04 122 0052 2.079	Manutenção das Atividades do Demutran MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN		174.874,24	174.874,24
04 122 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA		8.495.183,91	8.495.183,91
04 451	Infra Estrutura Urbana	71.379,69	0,00	71.379,69
04 451 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	71.379,69	0,00	71.379,69
04 451 0012 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	71.379,69		71.379,69
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
13 391 0501 1.020	Construção de Monumentos Históricos e Comemorativos CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS E COMEMORATIVOS			0,00
15	Urbanismo	5.483.663,63	1.606.142,28	7.089.805,91
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.483.663,63	0,00	5.483.663,63
15 451 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	5.483.663,63	0,00	5.483.663,63
15 451 0501 1.021	Construção de Obras de Urbanização CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			0,00
15 451 0501 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO			0,00
15 451 0501 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	5.483.663,63		5.483.663,63

- continua -

- continuação -

15 451 0501 2.081	Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.606.142,28	1.606.142,28
15 452 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.606.142,28	1.606.142,28
15 452 0504 2.082	Manutenção do Programa de Limpeza Pública MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.606.142,28	1.606.142,28
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0610	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0610 1.024	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERV. DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0033	Drenagem Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0033 1.025	Construção de Canais CONSTRUÇÃO DE CANAIS			0,00
17 512 0033 1.026	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM			0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.027	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SEV DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
18 541 0504 1.028	Construção e Manutenção do Aterro Sanitário CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
18 542 0504 2.083	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00
20	Agricultura	1.171.768,41	0,00	1.171.768,41
20 544	Recursos Hídricos	1.171.768,41	0,00	1.171.768,41
20 544 0057	Abastecimento D'água	1.171.768,41	0,00	1.171.768,41
20 544 0057 1.029	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.171.768,41		1.171.768,41

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	131.864,66	0,00	131.864,66
23 692	Comercialização	131.864,66	0,00	131.864,66
23 692 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	131.864,66	0,00	131.864,66
23 692 0012 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras	131.864,66		131.864,66
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
25	Energia	0,00	2.706.777,22	2.706.777,22
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.706.777,22	2.706.777,22
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	2.706.777,22	2.706.777,22
25 752 0506 1.031	Ampliação de Redes de Energia Elétrica			0,00
	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			
25 752 0506 2.084	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		2.706.777,22	2.706.777,22
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
26	Transporte	214.054,85	0,00	214.054,85
26 782	Transporte Rodoviário	214.054,85	0,00	214.054,85
26 782 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	8.907,98	0,00	8.907,98
26 782 0012 1.032	Reforma do Terminal Rodoviário	8.907,98		8.907,98
	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
26 782 0012 1.033	Construção do Terminal de Transporte Alternativo			0,00
	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO			
26 782 0710	Melhoria de Estradas Vicinais	205.146,87	0,00	205.146,87
26 782 0710 1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais	205.146,87		205.146,87
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
26 782 0710 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
26 782 0710 1.036	Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas			0,00
	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS			
27	Desporto e Lazer	32.957,04	0,00	32.957,04
27 813	Lazer	32.957,04	0,00	32.957,04
27 813 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	32.957,04	0,00	32.957,04
27 813 0501 1.037	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	32.957,04		32.957,04
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
TOTAL		7.105.688,28	12.982.977,65	20.088.665,93

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.


CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


- continuação -

<hr/>			
TOTAL	0,00	1.250.541,01	1.250.541,01

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.



CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637



ARGENIRR SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1800 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.250.541,01	1.250.541,01
20 122	Administração Geral	0,00	1.235.547,01	1.235.547,01
20 122 0052	Administração Geral	0,00	1.235.547,01	1.235.547,01
20 122 0052 2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		1.235.547,01	1.235.547,01
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0622	Fortalecimento dos Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0622 1.039	Construção de Cisternas			0,00
	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS			
20 544 0622 1.040	Drenagem de Rios e Riachos			0,00
	DRENAGEM DE RIOS E RIACHOS			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	0,00	0,00
20 605 0645 2.093	Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural			0,00
	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0622	Fortalecimento dos Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 607 0622 1.041	Perfuração de Poços			0,00
	PERFURAÇÃO DE POÇOS			
20 607 0622 1.042	Construção de Açudes e Barragens			0,00
	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	14.994,00	14.994,00
20 608 0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	14.994,00	14.994,00
20 608 0645 2.094	Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar		14.994,00	14.994,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 608 0645 2.095	Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AMPARO AO PRODUTOR RURAL			

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	106.737,57	120.535.260,13	120.641.997,70
10 122	Administração Geral	0,00	12.691.972,69	12.691.972,69
10 122 0052	Administração Geral	0,00	12.691.972,69	12.691.972,69
10 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		12.691.972,69	12.691.972,69
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	106.737,57	9.118.730,92	9.225.468,49
10 301 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	106.737,57	0,00	106.737,57
10 301 0012 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	106.737,57		106.737,57
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ANPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
10 301 0013	Atenção Básica de Saúde	0,00	9.065.650,92	9.065.650,92
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		5.751.723,60	5.751.723,60
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		1.658.901,67	1.658.901,67
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		1.642.029,25	1.642.029,25
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
10 301 0013 2.048	Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ		12.996,40	12.996,40
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
10 301 0018	Saúde Bucal	0,00	49.280,00	49.280,00
10 301 0018 2.049	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		49.280,00	49.280,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	3.800,00	3.800,00
10 301 0203 2.050	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde		3.800,00	3.800,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR A SAÚDE			

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	96.662.539,43	96.662.539,43
10 302 0013	Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0013 2.051	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			0,00
10 302 0018	Saúde Bucal	0,00	397.370,78	397.370,78
10 302 0018 2.052	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO		397.370,78	397.370,78
10 302 0019	Média e Alta Complexidade	0,00	95.378.372,33	95.378.372,33
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS		653.132,80	653.132,80
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		94.725.239,53	94.725.239,53
10 302 0021	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	886.796,32	886.796,32
10 302 0021 2.055	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE		886.796,32	886.796,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	343.868,00	343.868,00
10 303 0024	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	343.868,00	343.868,00
10 303 0024 2.056	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		343.868,00	343.868,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.718.149,09	1.718.149,09
10 304 0056	Serviço de Verificação de Óbitos	0,00	670.899,82	670.899,82
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO		670.899,82	670.899,82
10 304 0058	Vigilância em Saúde	0,00	1.047.249,27	1.047.249,27
10 304 0058 2.058	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.047.249,27	1.047.249,27
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0058	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 305 0058 2.059	Manutenção do Programa de Controle de Zoonoses MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSES			0,00
10 305 0058 2.060	Manutenção do Programa de Controle de Endemias MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS			0,00

TOTAL | 106.737,57 | 120.535.260,13 | 120.641.997,70

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREEZITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	31.999,09	3.664.633,73	3.696.632,82
08 122	Administração Geral	0,00	1.846.479,57	1.846.479,57
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.846.479,57	1.846.479,57
08 122 0052 2.011	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		1.846.479,57	1.846.479,57
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - FMAS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	123.293,53	123.293,53
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	123.293,53	123.293,53
08 243 0123 2.012	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		123.293,53	123.293,53
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
08 244	Assistência Comunitária	31.999,09	1.694.860,63	1.726.859,72
08 244 0025	Manutenção dos Cras	0,00	201.904,40	201.904,40
08 244 0025 2.013	Manutenção e Coordenação do CRAS em Geral		201.904,40	201.904,40
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CRAS EM GERAL			
08 244 0026	Manutenção do Creas	31.999,09	226.463,98	258.463,07
08 244 0026 1.002	Construção da Sede do CREAS	31.999,09		31.999,09
	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS			
08 244 0026 2.014	Manutenção do CREAS		226.463,98	226.463,98
	MANUTENÇÃO DO CREAS			
08 244 0027	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	274.050,44	274.050,44
08 244 0027 2.015	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		274.050,44	274.050,44
	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF			
08 244 0028	Programa Igd/Suas	0,00	35.285,10	35.285,10
08 244 0028 2.016	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		35.285,10	35.285,10
	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS			
08 244 0030	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	67.556,20	67.556,20
08 244 0030 2.017	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		67.556,20	67.556,20
	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE			
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	889.600,51	889.600,51
08 244 0125 1.003	Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias			0,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS			

- continua -

- continuação -

08 244 0125 2.018	Programa de Atendimento as Populações Carentes do Município			0,00
08 244 0125 2.019	ATENDIMENTO SOCIAL ÀS PESSOAS CARENTES Assistência a Famílias Carentes em Situação de Risco Social		134.000,00	134.000,00
08 244 0125 2.020	ASSISTÊNCIA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL Manutenção do Programa João de Barro			0,00
08 244 0125 2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOÃO DE BARRO Criação e Manutenção do Fundo Municipal de Combate à Pobreza - FUNCOP			0,00
08 244 0125 2.022	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - FUNCOP Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		755.600,51	755.600,51
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			

TOTAL | 31.999,09 | 3.664.633,73 | 3.696.632,82

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIR SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.200,00	5.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	4.200,00	4.200,00
08 243 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	4.200,00	4.200,00
08 243 0122 2.023	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		4.200,00	4.200,00
	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	1.000,00	1.000,00
08 421 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	1.000,00
08 421 0122 2.024	Manutenção do Conselho Tutelar		1.000,00	1.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
TOTAL		0,00	5.200,00	5.200,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Mun. de Direitos do Idoso

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 2.025	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.819.777,97	1.819.777,97
08 122	Administração Geral	0,00	1.819.777,97	1.819.777,97
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.819.777,97	1.819.777,97
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.819.777,97	1.819.777,97
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0119	Assistência Social ao Portador de Necessidades Espec	0,00	0,00	0,00
08 242 0119 2.027	Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais			0,00
	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
TOTAL		0,00	1.819.777,97	1.819.777,97

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGENIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	73.114,81	4.604.224,89	4.677.339,70
01 031	Ação Legislativa	73.114,81	4.604.224,89	4.677.339,70
01 031 0001	Ação Legislativa	73.114,81	4.604.224,89	4.677.339,70
03	Essencial à Justiça	0,00	2.165.784,04	2.165.784,04
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	2.165.784,04	2.165.784,04
03 091 0052	Administração Geral	0,00	2.165.784,04	2.165.784,04
04	Administração	71.379,69	18.480.038,66	18.551.418,35
04 122	Administração Geral	0,00	15.896.240,90	15.896.240,90
04 122 0052	Administração Geral	0,00	15.896.240,90	15.896.240,90
04 123	Administração Financeira	0,00	2.386.681,09	2.386.681,09
04 123 0052	Administração Geral	0,00	2.386.681,09	2.386.681,09
04 124	Controle Interno	0,00	197.116,67	197.116,67
04 124 0052	Administração Geral	0,00	197.116,67	197.116,67
04 451	Infra Estrutura Urbana	71.379,69	0,00	71.379,69
04 451 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	71.379,69	0,00	71.379,69
11	Trabalho	0,00	95.800,00	95.800,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	95.800,00	95.800,00
11 334 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	95.800,00	95.800,00
12	Educação	1.019.547,38	59.736.220,18	60.755.767,56
12 122	Administração Geral	0,00	4.009.593,33	4.009.593,33
12 122 0052	Administração Geral	0,00	4.009.593,33	4.009.593,33
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.257.439,34	2.257.439,34
12 306 0007	Distribuição de Merenda Escolar	0,00	2.257.439,34	2.257.439,34
12 361	Ensino Fundamental	1.019.547,38	45.751.287,53	46.770.834,91
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	1.019.547,38	0,00	1.019.547,38
12 361 0402	Transporte Escolar	0,00	1.795.531,73	1.795.531,73
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	43.955.755,80	43.955.755,80
12 365	Educação Infantil	0,00	7.706.230,13	7.706.230,13
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	7.706.230,13	7.706.230,13
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.669,85	11.669,85
12 366 0451	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.669,85	11.669,85
13	Cultura	0,00	3.045.172,93	3.045.172,93
13 122	Administração Geral	0,00	1.283.303,01	1.283.303,01
13 122 0052	Administração Geral	0,00	1.283.303,01	1.283.303,01

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	0,00	1.761.869,92	1.761.869,92
13 392 0473	Apio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	1.761.869,92	1.761.869,92
15	Urbanismo	5.483.663,63	1.606.142,28	7.089.805,91
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.483.663,63	0,00	5.483.663,63
15 451 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	5.483.663,63	0,00	5.483.663,63
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.606.142,28	1.606.142,28
15 452 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.606.142,28	1.606.142,28
18	Gestão Ambiental	0,00	2.644.523,81	2.644.523,81
18 122	Administração Geral	0,00	2.644.523,81	2.644.523,81
18 122 0052	Administração Geral	0,00	2.644.523,81	2.644.523,81
20	Agricultura	1.171.768,41	1.250.541,01	2.422.309,42
20 122	Administração Geral	0,00	1.235.547,01	1.235.547,01
20 122 0052	Administração Geral	0,00	1.235.547,01	1.235.547,01
20 544	Recursos Hídricos	1.171.768,41	0,00	1.171.768,41
20 544 0057	Abastecimento D'água	1.171.768,41	0,00	1.171.768,41
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	14.994,00	14.994,00
20 608 0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	14.994,00	14.994,00
23	Comércio e Serviços	131.864,66	0,00	131.864,66
23 692	Comercialização	131.864,66	0,00	131.864,66
23 692 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	131.864,66	0,00	131.864,66
25	Energia	0,00	2.706.777,22	2.706.777,22
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.706.777,22	2.706.777,22
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	2.706.777,22	2.706.777,22
26	Transporte	214.054,85	0,00	214.054,85
26 782	Transporte Rodoviário	214.054,85	0,00	214.054,85
26 782 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	8.907,98	0,00	8.907,98
26 782 0710	Melhoria de Estradas Vicinais	205.146,87	0,00	205.146,87
27	Desporto e Lazer	224.811,57	868.881,13	1.093.692,70
27 122	Administração Geral	0,00	698.881,13	698.881,13
27 122 0052	Administração Geral	0,00	698.881,13	698.881,13
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	170.000,00	170.000,00
27 811 0721	Desporto Comunitario	0,00	170.000,00	170.000,00
27 812	Desporto Comunitario	191.854,53	0,00	191.854,53
27 812 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	191.854,53	0,00	191.854,53
27 813	Lazer	32.957,04	0,00	32.957,04
27 813 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	32.957,04	0,00	32.957,04
28	Encargos Especiais	0,00	2.239.164,84	2.239.164,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.239.164,84	2.239.164,84
28 843 0304	Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	2.239.164,84	2.239.164,84
TOTAL		8.390.205,00	99.443.270,99	107.833.475,99

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	31.999,09	5.489.611,70	5.521.610,79
08 122	Administração Geral	0,00	3.666.257,54	3.666.257,54
08 122 0052	Administração Geral	0,00	3.666.257,54	3.666.257,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	127.493,53	127.493,53
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	4.200,00	4.200,00
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	123.293,53	123.293,53
08 244	Assistência Comunitária	31.999,09	1.694.860,63	1.726.859,72
08 244 0025	Manutenção dos Cras	0,00	201.904,40	201.904,40
08 244 0026	Manutenção do Creas	31.999,09	226.463,98	258.463,07
08 244 0027	Programa Id/Bolsa Família	0,00	274.050,44	274.050,44
08 244 0028	Programa Id/Suas	0,00	35.285,10	35.285,10
08 244 0030	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	67.556,20	67.556,20
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	889.600,51	889.600,51
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	1.000,00	1.000,00
08 421 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	1.000,00
10	Saúde	106.737,57	120.535.260,13	120.641.997,70
10 122	Administração Geral	0,00	12.691.972,69	12.691.972,69
10 122 0052	Administração Geral	0,00	12.691.972,69	12.691.972,69
10 301	Atenção Básica	106.737,57	9.118.730,92	9.225.468,49
10 301 0012	Construção, Reforma e Ampliação de prédios Públicos	106.737,57	0,00	106.737,57
10 301 0013	Atenção Básica de Saúde	0,00	9.065.650,92	9.065.650,92
10 301 0018	Saúde Bucal	0,00	49.280,00	49.280,00
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	3.800,00	3.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	96.662.539,43	96.662.539,43
10 302 0018	Saúde Bucal	0,00	397.370,78	397.370,78
10 302 0019	Média e Alta Complexidade	0,00	95.378.372,33	95.378.372,33
10 302 0021	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	886.796,32	886.796,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	343.868,00	343.868,00
10 303 0024	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	343.868,00	343.868,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.718.149,09	1.718.149,09
10 304 0056	Serviço de Verificação de Óbitos	0,00	670.899,82	670.899,82
10 304 0058	Vigilância em Saúde	0,00	1.047.249,27	1.047.249,27
TOTAL		138.736,66	126.024.871,83	126.163.608,49

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.677.339,70	4.677.339,70
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.677.339,70	4.677.339,70
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.677.339,70	4.677.339,70
03	Essencial à Justiça	0,00	2.165.784,04	2.165.784,04
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	2.165.784,04	2.165.784,04
03 091 0052	Administração Geral	0,00	2.165.784,04	2.165.784,04
04	Administração	686.112,00	17.865.306,35	18.551.418,35
04 122	Administração Geral	686.112,00	15.210.128,90	15.896.240,90
04 122 0052	Administração Geral	686.112,00	15.210.128,90	15.896.240,90
04 123	Administração Financeira	0,00	2.386.681,09	2.386.681,09
04 123 0052	Administração Geral	0,00	2.386.681,09	2.386.681,09
04 124	Controle Interno	0,00	197.116,67	197.116,67
04 124 0052	Administração Geral	0,00	197.116,67	197.116,67
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	71.379,69	71.379,69
04 451 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	71.379,69	71.379,69
11	Trabalho	0,00	95.800,00	95.800,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	95.800,00	95.800,00
11 334 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	95.800,00	95.800,00
12	Educação	600.000,00	60.155.767,56	60.755.767,56
12 122	Administração Geral	600.000,00	3.409.593,33	4.009.593,33
12 122 0052	Administração Geral	600.000,00	3.409.593,33	4.009.593,33
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.257.439,34	2.257.439,34
12 306 0007	Distribuição de Merenda Escolar	0,00	2.257.439,34	2.257.439,34
12 361	Ensino Fundamental	0,00	46.770.834,91	46.770.834,91
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	1.019.547,38	1.019.547,38
12 361 0402	Transporte Escolar	0,00	1.795.531,73	1.795.531,73
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	43.955.755,80	43.955.755,80
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	7.706.230,13	7.706.230,13
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	7.706.230,13	7.706.230,13

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.669,85	11.669,85
12 366 0451	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.669,85	11.669,85
13	Cultura	431.532,80	2.613.640,13	3.045.172,93
13 122	Administração Geral	56.976,00	1.226.327,01	1.283.303,01
13 122 0052	Administração Geral	56.976,00	1.226.327,01	1.283.303,01
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	374.556,80	1.387.313,12	1.761.869,92
13 392 0473	Apio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	374.556,80	1.387.313,12	1.761.869,92
15	Urbanismo	5.948.766,80	1.141.039,11	7.089.805,91
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.948.766,80	-465.103,17	5.483.663,63
15 451 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	5.948.766,80	-465.103,17	5.483.663,63
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.606.142,28	1.606.142,28
15 452 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.606.142,28	1.606.142,28
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	50.400,00	2.594.123,81	2.644.523,81
18 122	Administração Geral	50.400,00	2.594.123,81	2.644.523,81
18 122 0052	Administração Geral	50.400,00	2.594.123,81	2.644.523,81
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	1.171.768,41	1.250.547,01	2.422.309,42
20 122	Administração Geral	0,00	1.235.547,01	1.235.547,01
20 122 0052	Administração Geral	0,00	1.235.547,01	1.235.547,01
20 544	Recursos Hídricos	1.171.768,41	0,00	1.171.768,41
20 544 0057	Abastecimento D'água	1.171.768,41	0,00	1.171.768,41
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	14.994,00	14.994,00
20 608 0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	14.994,00	14.994,00
23	Comércio e Serviços	0,00	131.864,66	131.864,66
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	131.864,66	131.864,66
23 692 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	131.864,66	131.864,66
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	2.706.777,22	2.706.777,22
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.706.777,22	2.706.777,22
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	2.706.777,22	2.706.777,22
26	Transporte	253.314,54	-39.259,69	214.054,85
26 782	Transporte Rodoviário	253.314,54	-39.259,69	214.054,85
26 782 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	8.907,98	8.907,98
26 782 0710	Melhoria de Estradas Vicinais	253.314,54	-48.167,67	205.146,87
27	Desporto e Lazer	364.854,53	728.838,17	1.093.692,70
27 122	Administração Geral	3.000,00	695.881,13	698.881,13
27 122 0052	Administração Geral	3.000,00	695.881,13	698.881,13
27 811	Desporto de Rendimento	170.000,00	0,00	170.000,00
27 811 0721	Desporto Comunitario	170.000,00	0,00	170.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

27 812	Desporto Comunitário	191.854,53	0,00	191.854,53
27 812 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	191.854,53	0,00	191.854,53
27 813	Lazer	0,00	32.957,04	32.957,04
27 813 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	0,00	32.957,04	32.957,04
28	Encargos Especiais	0,00	2.239.164,84	2.239.164,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.239.164,84	2.239.164,84
28 843 0304	Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	2.239.164,84	2.239.164,84

TOTAL		9.506.749,08		98.326.726,91		107.833.475,99
-------	--	--------------	--	---------------	--	----------------

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	522.712,02	4.998.898,77	5.521.610,79
08 122	Administração Geral	397.795,40	3.268.462,14	3.666.257,54
08 122 0052	Administração Geral	397.795,40	3.268.462,14	3.666.257,54
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	127.493,53	127.493,53
08 243 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	4.200,00	4.200,00
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	123.293,53	123.293,53
08 244	Assistência Comunitária	124.916,62	1.601.943,10	1.726.859,72
08 244 0025	Manutenção dos Cras	0,00	201.904,40	201.904,40
08 244 0026	Manutenção do Creas	0,00	258.463,07	258.463,07
08 244 0027	Programa Id/Bolsa Família	0,00	274.050,44	274.050,44
08 244 0028	Programa Id/Suas	0,00	35.285,10	35.285,10
08 244 0030	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	67.556,20	67.556,20
08 244 0125	Assistência a Comunidades	124.916,62	764.683,89	889.600,51
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	1.000,00	1.000,00
08 421 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	1.000,00
10	Saúde	830.394,64	119.811.603,06	120.641.997,70
10 122	Administração Geral	468.342,00	12.223.630,69	12.691.972,69
10 122 0052	Administração Geral	468.342,00	12.223.630,69	12.691.972,69
10 301	Atenção Básica	362.052,64	8.863.415,85	9.225.468,49
10 301 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	106.737,57	106.737,57
10 301 0013	Atenção Básica de Saúde	362.052,64	8.703.598,28	9.065.650,92
10 301 0018	Saúde Bucal	0,00	49.280,00	49.280,00
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	3.800,00	3.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	96.662.539,43	96.662.539,43
10 302 0018	Saúde Bucal	0,00	397.370,78	397.370,78
10 302 0019	Média e Alta Complexidade	0,00	95.378.372,33	95.378.372,33
10 302 0021	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	886.796,32	886.796,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	343.868,00	343.868,00
10 303 0024	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	343.868,00	343.868,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.718.149,09	1.718.149,09
10 304 0056	Serviço de Verificação de Óbitos	0,00	670.899,82	670.899,82

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 304 0058	Vigilância em Saúde	0,00	1.047.249,27	1.047.249,27
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00

TOTAL	1.353.106,66	124.810.501,83	126.163.608,49
-------	--------------	----------------	----------------

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
00	Câmara Municipal	4.677.339,70	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	2.165.784,04
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.677.339,70	0,00	2.165.784,04

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	2.269.501,36	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	4.681.245,76	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	197.116,67	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	2.386.681,09	0,00	0,00
13	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	275.435,63	0,00	0,00
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	8.741.437,84	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.551.418,35	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	5.521.610,79	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.521.610,79	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	60.755.767,56
08	Secretaria de Saúde	120.641.997,70	0,00	0,00
09	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Desenvolvimento Economico.	0,00	95.800,00	0,00
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
TOTAL		120.641.997,70	95.800,00	60.755.767,56

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	7.089.805,91
17	Secretaria de Cultura e Turismo	3.045.172,93	0,00	0,00
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.045.172,93	0,00	7.089.805,91

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	2.644.523,81
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.644.523,81

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	1.171.768,41	0,00
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	1.250.541,01	0,00
TOTAL		0,00	2.422.309,42	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	131.864,66	0,00
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	131.864,66	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	1.060.735,66
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	2.706.777,22	214.054,85	32.957,04
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.706.777,22	214.054,85	1.093.692,70

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	4.677.339,70
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	2.269.501,36
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	2.165.784,04
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	4.681.245,76
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	197.116,67
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	5.521.610,79
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	60.755.767,56
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	120.641.997,70
09	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	2.239.164,84	0,00	4.625.845,93
13	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	371.235,63
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	2.644.523,81
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	1.060.735,66
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	20.088.665,93
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	3.045.172,93
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	1.250.541,01
TOTAL		2.239.164,84	0,00	233.997.084,48

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	2.178.883,11	1.228.883,11	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	373.260,00	374.522,17	1.262,17	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	54.500,00	228.962,04	174.462,04	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	130.000,00	218.407,73	88.407,73	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	637.650,00	580.074,21		57.575,79
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	1.180,00	0,00		1.180,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.270.000,00	7.005.438,25	3.735.438,25	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	66.200,00	220.938,95	154.738,95	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	403.200,00	378.886,54		24.313,46
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	6.006.990,00	11.186.113,00	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	2.507.000,00	3.154.837,12	647.837,12	
	TOTAL DE Contribuições.....	2.507.000,00	3.154.837,12	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	14.000,00	12.000,00	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	505,89		494,11
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	136.250,00	25.009,66		111.240,34
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	250.000,00	264.692,68	14.692,68	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	100.000,00	16.286,61		83.713,39
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	50.000,00	509.296,94	459.296,94	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	40.000,00	2.379,18		37.620,82
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	60.000,00	5.608,83		54.391,17
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	15.000,00	503,56		14.496,44
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.180,00	38.360,36	37.180,36	
1.3.2.1.00.1.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	0,00	541,47	541,47	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	36.580,00	130,11		36.449,89

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out, dest saúde - Principal	180.500,00	0,00		180.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out, dest Assist Social - Princ.	22.460,00	15.042,77		7.417,23
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	357.520,00	1.031.328,48	673.808,48	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	11.615,00	0,00		11.615,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	1.276.105,00	1.923.686,54	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00	19.693,51	19.193,51	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	1.180,00	0,00		1.180,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	500,00	0,00		500,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	2.180,00	19.693,51	-	-

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.160.696,25	30.668.850,79		4.491.845,46
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.300.000,00	1.362.122,91	62.122,91	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.230.000,00	1.328.958,76	98.958,76	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.847,00	37.789,05	31.942,05	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	45.000,00	55.285,53	10.285,53	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	220.000,00	510.128,22	290.128,22	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	13.386,00	0,00		13.386,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.500.000,00	1.542.918,00	42.918,00	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	6.500.000,00	6.951.969,87	451.969,87	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	38.853,75		111.146,25
1.7.1.8.03.1.1.40.30.00	Serv. de Verificação de Óbito e Esci. Causa Mortis	140.000,00	0,00		140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.40.00	Assistência Financeira Complementar - ACE 95% -	310.000,00	0,00		310.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	967.978,87	667.978,87	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	400.000,00	75.902,70		324.097,30
1.7.1.8.03.1.1.50.40.00	Programa Farmácia Poupular do Brasil	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	15.000,00	5.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.30.00	Programa de Requalificação de UBS - Principal	550.000,00	0,00		550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	13.000,00		287.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.01.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -	300.000,00	151.738,18		148.261,82
1.7.1.8.04.1.1.10.02.00	Transferência do CRAS - Principal	398.400,00	65.471,36		332.928,64
1.7.1.8.04.1.1.10.03.00	Transferência do IGD - SUAS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.04.1.1.10.04.00	Programa Acessuas - Principal	25.000,00	20.000,00		5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.06.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	224.000,00	25.724,76		198.275,24
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	280.000,00	194.550,82		85.449,18
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	171.766,00	232.137,28	60.371,28	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.628.460,00	1.783.149,24	154.689,24	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal				
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Ensino Fundamental - Principal	490.000,00	1.194.320,00	704.320,00	
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Creche - Principal	70.000,00	234.074,80	164.074,80	
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Pré-escola - Principal	120.000,00	120.967,20	967,20	
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - EJA - Principal	35.400,00	36.544,00	1.144,00	
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - AEE - Principal	21.000,00	23.638,00	2.638,00	
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Mais Educação - Principal	250.000,00	227,20		249.772,80
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Ensino Médio - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	350.000,00	405.731,52	55.731,52	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	319.178,00	0,00		319.178,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGÊMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	50.140,00	46.487,25		3.652,75
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	60.000,00	10.000,00		50.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.482,00	0,00		80.482,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	54.500,00	196.790,73	142.290,73	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.063.800,00	17.472.548,85	2.408.748,85	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.437.860,00	1.994.970,54		1.442.889,46

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54.500,00	78.226,38	23.726,38	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	98.100,00	86.081,39		12.018,61
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras				
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.	1.090,00	7.819,15	6.729,15	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	15.696.000,00	29.686,16		15.666.313,84
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00	11.360.165,56	11.310.165,56	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	50.000,00	586.351,60	536.351,60	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	200.000,00	150.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	154.780,00	49.500,00		105.280,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	27.308.860,00	29.061.312,13	1.752.452,13	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	9.179.980,00	8.318.571,80		861.408,20
	TOTAL DE Transferências Corrente	182.286.496,65	194.980.303,08	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	218.000,00	246.632,06	28.632,06	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	28.072,17	28.072,17	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	11.990,00	0,00		11.990,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Divida ativa	0,00	2.660,25	2.660,25	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	300.000,00	743.641,77	443.641,77	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	2.628.197,29	2.578.197,29	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	135.750,00	361,53		135.388,47
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	865.740,00	3.649.565,07	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	192.944.511,65	214.914.198,32	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.399.737,00	0,00		1.399.737,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	1.399.737,00	0,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.800,00	0,00		11.800,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	21.800,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	176.500,00	450.000,00	273.500,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	500.000,00	270.000,00		230.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	820.000,00	6.927.002,46	6.107.002,46	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -				
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	100.000,00	355.000,00	255.000,00	
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	150.000,00	2.400.000,00	2.250.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	278.400,00	0,00		278.400,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	751.500,00	276.375,00		475.125,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	178.500,00	0,00		178.500,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.654.900,00	10.678.377,46	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	5.076.437,00	10.678.377,46	-	-

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
900.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.032.139,25	-6.133.770,16	898.369,09	
951.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.169,40	-7.557,81		6.388,41
951.7.1.8.06.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Principal	-10.028,00	-9.297,45	730,55	
951.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.012.760,00	-3.494.509,77		481.749,77
951.7.2.8.01.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-687.572,00	-398.994,11	288.577,89	
951.7.2.8.01.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.900,00	-15.645,28		4.745,28
	TOTAL DE Transferências Corrente	-10.754.568,65	-10.059.774,58	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-10.754.568,65	-10.059.774,58	-	-

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
		0,00	0,00		
TOTALS		187.266.380,00	215.532.801,20	-	-

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
00 Câmara Municipal					
00 00. Câmara Municipal					
Despesas correntes	5.101.000,00	0,00	5.101.000,00	4.604.224,89	496.775,11
Despesas de capital	159.000,00	0,00	159.000,00	73.114,81	85.885,19
TOTAL DE Câmara Municipal	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	4.677.339,70	582.660,30
01 Secretaria de Governo					
01 00. Secretaria de Governo					
Despesas correntes	2.246.660,00	0,00	2.246.660,00	2.246.501,36	158,64
Despesas de capital	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Gov	2.269.660,00	0,00	2.269.660,00	2.269.501,36	158,64
02 Procuradoria Geral do Mu					
02 00. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	2.158.160,00	0,00	2.158.160,00	2.156.926,04	1.233,96
Despesas de capital	8.900,00	0,00	8.900,00	8.858,00	42,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	2.167.060,00	0,00	2.167.060,00	2.165.784,04	1.275,96
03 Secretaria de Administra					
03 00. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	4.668.300,00	0,00	4.668.300,00	4.658.739,46	9.560,54
Despesas de capital	22.600,00	0,00	22.600,00	22.506,30	93,70
TOTAL DE Secretaria de Adm	4.690.900,00	0,00	4.690.900,00	4.681.245,76	9.654,24
04 Controladoria Geral do M					
04 00. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	197.400,00	0,00	197.400,00	197.116,67	283,33
TOTAL DE Controladoria Ger	197.400,00	0,00	197.400,00	197.116,67	283,33

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
06 Sec. do Trabalho e Desen					
06 00. Fundo Mun. de Assistência					
Despesas correntes	3.490.496,00	0,00	3.490.496,00	3.474.694,63	15.801,37
Despesas de capital	222.100,00	0,00	222.100,00	221.938,19	161,81
TOTAL DE Fundo Mun. de Ass	3.712.596,00	0,00	3.712.596,00	3.696.632,82	15.963,18
06 01. Fundo Mun.Direitos da Cria					
Despesas correntes	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
TOTAL DE Fundo Mun.Direito	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
06 03. Secretaria do Trabalho e D					
Despesas correntes	1.814.940,00	0,00	1.814.940,00	1.810.520,03	4.419,97
Despesas de capital	9.300,00	0,00	9.300,00	9.257,94	42,06
TOTAL DE Secretaria do Tra	1.824.240,00	0,00	1.824.240,00	1.819.777,97	4.462,03
07 Secretaria de Educação					
07 00. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	9.659.046,33	0,00	9.659.046,33	9.649.993,29	9.053,04
Despesas de capital	946.400,00	0,00	946.400,00	946.208,61	191,39
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.605.446,33	0,00	10.605.446,33	10.596.201,90	9.244,43
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educ					
Despesas correntes	50.044.590,00	0,00	50.044.590,00	50.026.127,89	18.462,11
Despesas de capital	133.500,00	0,00	133.500,00	133.437,77	62,23
TOTAL DE FUNDEB - Fundo Ma	50.178.090,00	0,00	50.178.090,00	50.159.565,66	18.524,34
08 Secretaria de Saúde					
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	120.345.036,40	0,00	120.345.036,40	120.191.185,07	153.851,33
Despesas de capital	451.349,79	0,00	451.349,79	450.812,63	537,16
TOTAL DE Fundo Municipal d	120.796.386,19	0,00	120.796.386,19	120.641.997,70	154.388,49

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
09 Reserva de Contigencia					
09 99. Reserva de Contigencia Reserva de contingência	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL DE Reserva de Contig	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
11 Secretaria de Financas					
11 00. Secretaria de Financas Despesas correntes	2.474.760,00	0,00	2.474.760,00	2.369.542,09	105.217,91
Despesas de capital	2.256.600,00	0,00	2.256.600,00	2.256.303,84	296,16
TOTAL DE Secretaria de Fin	4.731.360,00	0,00	4.731.360,00	4.625.845,93	105.514,07
13 Secretaria de Desenvolvi					
13 00. Secretaria de Desenvolvi Despesas correntes	373.900,00	0,00	373.900,00	371.235,63	2.664,37
TOTAL DE Secretaria de Des	373.900,00	0,00	373.900,00	371.235,63	2.664,37
14 Secretaria de Meio Ambie					
14 00. Secretaria de Meio Ambient Despesas correntes	2.641.900,00	0,00	2.641.900,00	2.639.983,81	1.916,19
Despesas de capital	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Nei	2.646.440,00	0,00	2.646.440,00	2.644.523,81	1.916,19
15 Secretaria de Juventude					
15 00. Secretaria de Juventude e Despesas correntes	870.000,00	0,00	870.000,00	867.499,13	2.500,87
Despesas de capital	193.300,00	0,00	193.300,00	193.236,53	63,47
TOTAL DE Secretaria de Juv	1.063.300,00	0,00	1.063.300,00	1.060.735,66	2.564,34
16 Secretaria de Infra-Estr					
16 00. Secretaria de Infra-Estrut Despesas correntes	12.290.959,48	0,00	12.290.959,48	12.262.175,64	28.783,84

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas de capital	7.837.597,00	0,00	7.837.597,00	7.826.490,29	11.106,71
TOTAL DE Secretaria de Inf	20.128.556,48	0,00	20.128.556,48	20.088.665,93	39.890,55
17 Secretaria de Cultura e					
17 00. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	3.049.200,00	0,00	3.049.200,00	3.040.181,80	9.018,20
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,13	8,87
TOTAL DE Secretaria de Cul	3.054.200,00	0,00	3.054.200,00	3.045.172,93	9.027,07
18 Secretaria de Desenvolvi					
18 00. Secretaria de Desenvolvi					
Despesas correntes	1.262.560,00	0,00	1.262.560,00	1.250.251,01	12.308,99
Despesas de capital	2.280,00	0,00	2.280,00	290,00	1.990,00
TOTAL DE Secretaria de Des	1.264.840,00	0,00	1.264.840,00	1.250.541,01	14.298,99
TOTAL GERAL	235.419.575,00	0,00	235.419.575,00	233.997.084,48	1.422.490,52

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PROURB - SEFIN	3.647.876,38	0,00	0,00		3.647.876,38
			INSS - INSTITUTO SEGURO SOCI - SE	7.853.273,49	0,00	4.496.325,91		3.356.947,58
			CEF CONTRATO 265 - SEFIN	2.763.110,06	244.958,34	357.827,46		2.650.240,94
			CEF CONTRATO 265 - SEINFRA	226.004,26	0,00	0,00		226.004,26
			CEF CONTRATO 035 - SEFIN	689.689,92	76.693,46	110.890,75		655.492,63
			CEF CONTRATO 035 - SEINFRA	214.446,92	0,00	0,00		214.446,92
			FGTS - PARCELAME	25.869,95	224.140,42	77.578,87		172.431,50
			PASEP PARCELAMEN	2.966.760,18	0,00	2.663.033,94		303.726,24
			DÉBITOS CONSOLID					
			CERAT-C.DE REAB. INTEGRADA - FMS	0,00	13.827,18	13.827,18		0,00
			JURANDIR ALEXAND - FMS	0,00	2.700,00	2.700,00		0,00
			SENT. JUD. 001-4858-69.201 - PGM	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00
			CLINICA DE OLHOS LTDA - FMS	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00
			IDAIANE KELLY RO FMS	0,00	63.321,67	63.321,67		0,00
			CASA DE ACOLHIME DE VIDA - FMS	0,00	8.586,00	8.586,00		0,00
			CLINICAS M. ESPE S/C LTDA-ME - FM	0,00	800,00	800,00		0,00
			IASMINE SOARES B FMS	0,00	81.163,55	81.163,55		0,00
			PRECATÓRIOS JUDI - FME	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
			PRECATÓRIOS JUDI - PGM	0,00	1.486.562,89	1.486.562,89		0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			ANGELINA ROSA GI CALLOU - FMS	0,00	16.615,28	16.615,28		0,00
			SÉRGIO & CARDOSO SERV. LTDA. - FM	0,00	1.167,00	1.167,00		0,00
			CENTRO TERAPEUTI TRANSFORMADAS - FUNDAÇÃO EDUCADO	0,00	49.587,00	49.587,00		0,00
			- FMS	0,00	117.500,00	117.500,00		0,00
			HOSPITAL M. SÃO PAULO - FMS	0,00	118.295,75	118.295,75		0,00
			CLINIT CARIRI LT	0,00	2.300,00	2.300,00		0,00
			CENTRO TERAPEUTI - FMS	0,00	25.307,00	25.307,00		0,00
			CLINICA DE FISIO PERSONALITE - FM	0,00	8.200,00	8.200,00		0,00
			TRIBUNAL DE JUST - FMS	0,00	12.275,00	12.275,00		0,00
			EMPREENDIMENTOS CECILIA - FMS	0,00	22.538,82	22.538,82		0,00
			CENTRO DE R.ESP. TERAPIA - FMS	0,00	2.660,00	2.660,00		0,00
			TEREZA SILVANA N SILVA - FMS	0,00	1.360,00	1.360,00		0,00
			CASA DE REAB.CAV ADULAO-CRCA - FM	0,00	1.154,00	1.154,00		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	18.387.031,16	2.636.713,36	9.796.578,07		11.227.166,45

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	150.266,32	150.266,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	74,90	74,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	7.287,80	7.287,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PGM	0,00	45,05	45,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	0,00	17.329,09	17.329,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SECAD	0,00	3.940,19	3.940,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	0,00	209.426,07	209.426,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEMARH	0,00	1.277,75	1.277,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEJUV	0,00	650,00	650,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SECULT	0,00	60.281,64	60.281,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEGOV	0,00	2.542,60	2.542,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CGM	0,00	500,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	0,00	85.668,87	85.668,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SDA	0,00	2.477,71	2.477,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	33.433,74	33.433,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	9.856,26	9.856,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	3.773,12	3.773,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	0,00	72.787,63	72.787,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SECAD	0,00	246,34	246,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	0,00	14.854,40	14.854,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEJUV	0,00	12.355,19	12.355,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SECULT	0,00	2.942,00	2.942,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	0,00	790,95	790,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	0,00	7.939,41	7.939,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SDA	0,00	1.021,13	1.021,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMB	31.651,01	0,00	31.651,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	571.599,52	0,00	571.599,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	129.202,48	0,00	129.202,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	105.655,03	0,00	105.655,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PGM	0,06	0,00	0,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	28.203,72	0,00	28.203,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SECAD	19.825,68	0,00	19.825,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	46.768,19	0,00	46.768,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEMARH	1.097,37	0,00	1.097,37	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEJUV	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SECULT	442,05	0,00	442,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	14.854,20	0,00	14.854,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	385.306,73	0,00	385.306,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SDA	130.083,24	0,00	130.083,24	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CMB	0,00	25.500,00	0,00	25.500,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	108.844,54	0,00	108.844,5
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	104.325,43	0,00	104.325,4
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	117.951,40	0,00	117.951,4
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PGM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	0,00	27.844,56	0,00	27.844,5
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SECAD	0,00	154.053,89	0,00	154.053,8
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	2.282,38	0,00	2.282,3
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEJUV	0,00	19.840,00	0,00	19.840,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SECULT	0,00	1.174.195,97	0,00	1.174.195,9
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEGOV	0,00	178.527,12	0,00	178.527,1
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CGM	0,00	2.500,00	0,00	2.500,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	0,00	801.282,08	0,00	801.282,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDA	0,00	5.426,93	0,00	5.426,9
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	9,20	0,00	0,00	9,2
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SECAD	897,00	0,00	0,00	897,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	10,00	0,00	0,00	10,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	2.975,00	0,00	0,00	2.975,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	9.856,00	0,00	0,00	9.856,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEFIN	177,85	0,00	0,00	177,8
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	1.780,11	0,00	0,00	1.780,1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SDA	500,00	0,00	0,00	500,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	222.232,14	0,00	150.266,32	71.965,8
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	74,90	0,00	74,90	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	11.978,40	0,00	7.287,80	4.690,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PGM	45,05	0,00	45,05	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	17.329,09	0,00	17.329,09	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECAD	3.940,19	0,00	3.940,19	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	209.426,07	0,00	209.426,07	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEMARH	52.692,34	0,00	1.277,75	51.414,5
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEJUV	650,00	0,00	650,00	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT	60.281,64	0,00	60.281,64	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEGOV	2.542,60	0,00	2.542,60	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CGM	500,00	0,00	500,00	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	90.174,55	0,00	85.668,87	4.505,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDA	2.477,71	0,00	2.477,71	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	33.433,74	0,00	33.433,74	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	9.856,26	0,00	9.856,26	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	3.773,12	0,00	3.773,12	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	72.787,63	0,00	72.787,63	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECAD	246,34	0,00	246,34	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	18.513,80	0,00	18.513,80	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEJUV	26.036,06	0,00	12.355,19	13.680,8
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	2.942,00	0,00	2.942,00	0,0

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	790,95	0,00	790,95	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	7.939,41	0,00	7.939,41	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDA	1.021,13	0,00	1.021,13	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.021,61	0,00	0,00	1.021,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	3.478,48	0,00	0,00	3.478,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	2.571,00	0,00	0,00	2.571,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM	381,40	0,00	0,00	381,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	1.974,41	0,00	0,00	1.974,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	2.315,62	0,00	0,00	2.315,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT	643,35	0,00	0,00	643,3
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	16.475,93	0,00	965,33	15.510,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	13.848,34	0,00	2.166,66	11.681,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	2.493,08	0,00	0,00	2.493,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	3.869,87	0,00	0,00	3.869,8
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PGM	0,45	0,00	0,00	0,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	66.161,21	0,00	0,00	66.161,2
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECAD	9.558,43	0,00	0,00	9.558,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	78.155,42	0,00	0,00	78.155,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMARH	399,50	0,00	0,00	399,5
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEJUV	0,01	0,00	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECULT	4.106,33	0,00	0,00	4.106,3
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEGOV	6.574,79	0,00	0,00	6.574,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	2.625,05	0,00	0,00	2.625,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDA	129,76	0,00	0,00	129,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	465.386,94	0,00	0,00	465.386,9
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	107.512,75	0,00	0,00	107.512,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	16.873,28	0,00	0,00	16.873,2
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PGM	926,71	0,00	0,00	926,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	1.083,00	0,00	0,00	1.083,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECAD	5.476,38	0,00	0,00	5.476,3
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	10.613,36	0,00	0,00	10.613,3
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMARH	3.796,00	0,00	0,00	3.796,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEJUV	39.099,61	0,00	0,00	39.099,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT	29.434,61	0,00	0,00	29.434,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	35.116,60	0,00	0,00	35.116,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CNB	46.393,77	2.653,72	49.047,49	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	1.253.970,20	551.634,92	1.362.075,46	443.529,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	412.657,70	123.822,58	481.118,25	55.362,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	189.360,36	74.040,11	249.297,47	14.103,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PGM	8.312,37	0,00	6.650,00	1.662,3
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	45.345,21	27.768,40	42.060,34	31.053,2
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECAD	131.344,49	11.531,39	136.276,62	6.599,2
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	161.657,32	37.458,19	163.286,25	35.829,2

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDE	1.185,34	0,00	1.185,34	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMARH	14.956,99	749,11	10.677,04	5.029,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEJUV	9.195,32	0,00	7.675,32	1.520,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECULT	62.677,88	442,05	55.733,23	7.386,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	16.361,69	14.854,20	28.529,63	2.686,2
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CGM	3.150,00	0,00	3.150,00	0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	139.976,97	378.993,06	494.751,71	24.218,3
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDA	35.950,64	85.937,39	93.001,95	28.886,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	3.376.693,13	0,00	3.376.693,1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	838.874,74	0,00	838.874,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	362.275,49	0,00	362.275,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	0,00	108.792,80	0,00	108.792,8
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	0,00	111.380,64	0,00	111.380,6
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECAD	0,00	300.565,05	0,00	300.565,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	3.113.712,05	0,00	3.113.712,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDE	0,00	63.040,32	0,00	63.040,3
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMARH	0,00	207.830,77	0,00	207.830,7
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEJUV	0,00	46.915,44	0,00	46.915,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT	0,00	256.404,10	0,00	256.404,1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEGOV	0,00	319.720,49	0,00	319.720,4
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CGM	0,00	13.150,00	0,00	13.150,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	0,00	979.205,04	0,00	979.205,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDA	0,00	98.728,25	0,00	98.728,2
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.811.359,09	14.937.515,89	6.061.213,09	14.687.661,8
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - SEFIN	5.518,97	0,00	0,00	5.518,9
PASEP - SEFIN	205,04	0,00	0,00	205,0
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - CMB	0,00	705,52	705,52	0,0
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	87,47	1.505,06	1.592,53	0,0
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SDA	15.762,30	0,00	0,00	15.762,3
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FME	27,30	0,00	0,00	27,3
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMAS	204,70	3.353,70	3.558,40	0,0
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - PGM	0,00	93,60	93,60	0,0
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEFIN	1.350,18	514,80	695,80	1.169,1
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECAD	711,80	5.818,80	6.530,60	0,0
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEMARH	213,35	2.823,60	3.036,95	0,0
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEJUV	54,70	343,20	397,90	0,0
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECULT	73,00	717,60	790,60	0,0
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - CGM	14,60	171,60	186,20	0,0
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEINFRA	700,80	4.258,80	4.959,60	0,0
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDA	102,20	1.201,20	1.303,40	0,0

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMS	1.777,85	20.274,40	21.060,20	992,0
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FUNDEB	3.958,40	70.699,20	74.657,60	0,0
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	307,16	11.746,27	12.053,43	0,0
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AA - FMS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,0
BANCO DO BRASIL - CMB	0,00	28.247,18	28.247,18	0,0
BANCO DO BRASIL - FMS	53.548,07	614.740,13	668.288,20	0,0
BANCO DO BRASIL - FMAS	7.220,82	81.778,07	88.998,89	0,0
BANCO DO BRASIL - PGM	2.094,61	33.965,97	36.060,58	0,0
BANCO DO BRASIL - SEFIN	1.122,41	13.469,91	14.592,32	0,0
BANCO DO BRASIL - SECAD	4.469,74	54.490,75	58.960,49	0,0
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	199.815,43	2.152.374,28	2.352.189,71	0,0
BANCO DO BRASIL - SEMARH	10.167,74	148.727,17	158.894,91	0,0
BANCO DO BRASIL - SEJUV	158,17	10.083,77	10.241,94	0,0
BANCO DO BRASIL - SECULT	2.474,01	29.139,33	31.613,34	0,0
BANCO DO BRASIL - SEGOV	4.271,11	46.982,21	51.253,32	0,0
BANCO DO BRASIL - CGM	598,70	6.145,03	6.743,73	0,0
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	7.437,76	80.856,28	88.294,04	0,0
BANCO DO BRASIL - SDA	5.606,59	47.088,94	52.695,53	0,0
BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	4.094,39	28.812,56	32.607,41	299,5
BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMAS	728,99	8.018,89	8.747,88	0,0
BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECAD	1.159,42	12.678,62	13.838,04	0,0
BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FUNDEB	617,56	225.725,59	226.343,15	0,0
BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEMARH	146,70	2.547,66	2.694,36	0,0
BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEJUV	604,25	0,00	604,25	0,0
BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECULT	570,92	6.206,12	6.777,04	0,0
BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEINFRA	1.108,72	5.581,84	6.690,56	0,0
BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SDA	297,94	3.933,42	4.231,36	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	0,00	254.554,96	254.554,96	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	43.231,93	457.625,55	487.810,39	13.047,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	3.331,17	34.003,98	37.335,15	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	3.311,75	19.550,43	21.314,16	1.548,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	4.354,90	65.776,56	70.131,46	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	102.502,33	1.430.266,53	1.532.768,86	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	6.635,95	86.123,04	92.758,99	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	1.142,87	10.862,92	12.005,79	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	2.077,13	18.671,47	20.748,60	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	1.797,59	19.773,53	21.571,12	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	5.404,14	60.524,26	65.928,40	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	3.564,05	38.591,51	42.155,56	0,0
CARTÃO POLICARD UP - FMS	5.954,26	99.741,68	105.695,94	0,0
CARTÃO POLICARD UP - FMAS	562,76	23.151,01	23.713,77	0,0
CARTÃO POLICARD UP - SEFIN	325,80	0,00	325,80	0,0
CARTÃO POLICARD UP - SECAD	991,65	35.470,16	36.461,81	0,0
CARTÃO POLICARD UP - FUNDEB	13.374,74	242.436,54	255.538,60	272,6

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CARTÃO POLICARD UP - SEMARH	9.814,29	84.695,24	94.509,53	0,0
CARTÃO POLICARD UP - SEJUV	798,46	11.237,46	12.035,92	0,0
CARTÃO POLICARD UP - SECULT	1.582,33	10.649,23	12.231,56	0,0
CARTÃO POLICARD UP - SEGOV	1.084,15	21.791,59	22.875,74	0,0
CARTÃO POLICARD UP - CGM	365,18	0,00	365,18	0,0
CARTÃO POLICARD UP - SEINFRA	2.696,27	19.838,79	22.535,06	0,0
CARTÃO POLICARD UP - SDA	231,99	16.627,41	16.859,40	0,0
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB	0,00	3.600,00	3.600,00	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB	0,00	297,89	297,89	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	29.730,34	6.884,91	5.881,71	30.733,5
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	106,54	0,00	0,00	106,5
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	38,30	929,85	968,15	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PGM	0,00	199,80	199,80	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	9.335,50	414,04	414,04	9.335,5
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECAD	576,88	483,62	1.060,50	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	9.072,35	47.773,89	56.846,24	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SDE	40,49	0,00	0,00	40,4
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMARH	27,65	1.489,75	1.517,40	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEJUV	0,00	69,60	69,60	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	0,00	95,31	95,31	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEGOV	0,00	58,28	58,28	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	456,30	0,00	456,30	0,0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	0,00	3.177,72	3.177,72	0,0
DESC. ORDÊM JUDICIAL - FMS	651,05	0,00	0,00	651,0
DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJN - SEFIN	3.611,50	0,00	0,00	3.611,5
DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJN - FUNDEB	43,60	0,00	0,00	43,6
ENPR. BCD. RURAL - SEFIN	71,71	0,00	0,00	71,7
EMPRESTIMO HSBC - FMS	6.731,59	0,00	0,00	6.731,5
EMPRESTIMO HSBC - SEFIN	1.604,30	0,00	0,00	1.604,3
EMPRESTIMO HSBC - FUNDEB	5.046,53	0,00	0,00	5.046,5
EMPRESTIMO HSBC - SECULT	7,23	0,00	7,23	0,0
I.N.S.S. - CMB	0,00	168.589,84	168.589,84	0,0
I.N.S.S. - SEFIN	2.519,61	65.277,96	67.797,57	0,0
I.N.S.S. - SECAD	11.489,84	116.069,23	127.559,07	0,0
I.N.S.S. - FUNDEB	0,02	3.352.630,74	3.352.630,76	0,0
I.N.S.S. - SDE	596,33	15.644,02	16.240,35	0,0
I.N.S.S. - SEMARH	18.287,91	160.822,46	179.110,37	0,0
I.N.S.S. - SEJUV	4.299,51	26.687,70	30.987,21	0,0
I.N.S.S. - SECULT	8.081,20	50.182,89	58.264,09	0,0
I.N.S.S. - SEGOV	7.633,40	43.638,64	51.272,04	0,0
I.N.S.S. - CGM	2.120,00	12.780,00	14.900,00	0,0
I.N.S.S. - SEINFRA	33.237,87	665.123,51	698.361,38	0,0
I.N.S.S. - SDA	4.129,14	52.994,05	57.123,19	0,0
I.N.S.S. - FMS	182.546,95	1.123.386,80	1.305.933,75	0,0

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.N.S.S. - FME	33.916,04	141.457,13	175.373,17	0,0
I.N.S.S. - FMAS	2.755,22	162.873,03	165.628,25	0,0
I.N.S.S. - PGM	3.739,46	40.788,44	44.527,90	0,0
I.R.R.F. - FMAS	0,00	10.668,60	10.668,60	0,0
I.R.R.F. - PGM	0,00	22.397,41	22.397,41	0,0
I.R.R.F. - SEFIN	0,00	7.390,92	7.390,92	0,0
I.R.R.F. - SECAD	0,00	18.736,03	18.736,03	0,0
I.R.R.F. - FUNDEB	0,00	1.374.174,34	1.374.174,34	0,0
I.R.R.F. - SDE	0,00	6.214,48	6.214,48	0,0
I.R.R.F. - SEMARH	0,00	6.062,07	6.062,07	0,0
I.R.R.F. - SEJUV	0,00	5.481,43	5.481,43	0,0
I.R.R.F. - SECULT	0,00	5.841,48	5.841,48	0,0
I.R.R.F. - SEGOV	0,00	44.503,97	44.503,97	0,0
I.R.R.F. - CGM	0,00	4.754,54	4.754,54	0,0
I.R.R.F. - SEINFRA	0,00	63.828,66	63.828,66	0,0
I.R.R.F. - SDA	0,00	5.502,16	5.502,16	0,0
I.R.R.F. - FMS	0,00	753.548,92	753.548,92	0,0
I.R.R.F. - FME	0,00	106.795,02	106.795,02	0,0
I.R.R.F. - CMB	127,24	289.558,50	289.685,74	0,0
I.R.R.F. - SEINFRA	0,00	6.194,88	6.194,88	0,0
I.R.R.F. - SDA	0,00	1.221,61	1.221,61	0,0
I.S.S. - FMS	0,00	343.503,11	343.503,11	0,0
I.S.S. - FME	0,00	69.354,80	69.354,80	0,0
I.S.S. - PGM	0,00	0,60	0,60	0,0
I.S.S. - SEFIN	0,00	32,00	32,00	0,0
I.S.S. - SECAD	0,00	308,79	308,79	0,0
I.S.S. - FUNDEB	0,00	4.003,12	4.003,12	0,0
I.S.S. - SDE	0,00	3.090,32	3.090,32	0,0
I.S.S. - SEMARH	0,00	580,30	580,30	0,0
I.S.S. - SEJUV	0,00	886,60	886,60	0,0
I.S.S. - SECULT	0,00	7.008,63	7.008,63	0,0
I.S.S. - SEGOV	0,00	6.475,34	6.475,34	0,0
I.S.S. - SEINFRA	0,00	447.144,29	447.144,29	0,0
I.S.S. - SDA	0,00	2.430,15	2.430,15	0,0
I.S.S. - FMS	0,00	18.302,50	18.302,50	0,0
I.S.S. - FME	0,00	5.439,66	5.439,66	0,0
I.S.S. - FMAS	0,00	1.863,37	1.863,37	0,0
I.S.S. - CMB	372,79	2.425,87	2.798,66	0,0
INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	38,11	1.417,16	1.455,27	0,0
ODONTO SYSTEM - FMS	1.296,00	16.590,40	17.886,40	0,0
ODONTO SYSTEM - FMAS	304,00	3.948,80	4.252,80	0,0
ODONTOART - FMS	0,00	5.421,90	5.421,90	0,0
ODONTOART - FMAS	0,00	2.703,00	2.703,00	0,0
ODONTOART - SEFIN	0,00	651,90	651,90	0,0

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ODONTOART - SECAD	0,00	1.431,00	1.431,00	0,0
ODONTOART - FUNDEB	0,00	9.714,90	9.714,90	0,0
ODONTOART - SDE	0,00	190,80	190,80	0,0
ODONTOART - SEMARH	0,00	2.337,30	2.337,30	0,0
ODONTOART - SECULT	0,00	3.323,10	3.323,10	0,0
ODONTOART - SEGOV	0,00	159,00	159,00	0,0
ODONTOART - SEINFRA	0,00	318,00	318,00	0,0
ODONTOART - SDA	0,00	159,00	159,00	0,0
ORAL SYSTEM - SEFIN	411,00	646,40	758,40	299,0
ORAL SYSTEM - SECAD	64,00	836,80	900,80	0,0
ORAL SYSTEM - FUNDEB	4.240,00	60.015,04	64.255,04	0,0
ORAL SYSTEM - SDE	96,00	448,00	544,00	0,0
ORAL SYSTEM - SEMARH	526,40	4.343,60	4.870,00	0,0
ORAL SYSTEM - SEJUV	144,00	1.347,20	1.491,20	0,0
ORAL SYSTEM - SECULT	48,00	1.180,80	1.228,80	0,0
ORAL SYSTEM - SEGOV	80,00	968,00	1.048,00	0,0
ORAL SYSTEM - SEINFRA	528,00	6.611,20	7.139,20	0,0
ORAL SYSTEM - SDA	32,00	172,80	204,80	0,0
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMB	0,00	0,01	0,01	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - CNB	0,00	7.800,00	7.800,00	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	31.436,71	31.436,71	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	2.699,66	2.699,66	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	0,00	13.009,76	13.009,76	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	13.788,75	13.788,75	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - SEMARH	0,00	6.736,15	6.736,15	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	0,00	6.821,10	6.821,10	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - CGM	0,00	2.502,22	2.502,22	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	0,00	10.471,99	10.471,99	0,0
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FMS	1.629,78	20.855,61	22.485,39	0,0
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - SEFIN	372,48	4.609,83	4.982,31	0,0
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - SECAD	425,12	4.924,06	5.349,18	0,0
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FUNDEB	5.307,92	89.983,89	95.291,81	0,0
PLANO UNIMED - CMB	517,51	34.269,93	34.787,44	0,0
PREV. SAUDE - FMAS	32,00	80,00	112,00	0,0
PREV. SAUDE - FUNDEB	954,00	9.857,00	10.811,00	0,0
PREV. SAUDE - SEFIN	30,00	180,00	180,00	30,0
RESTITUICAO - FMS	0,00	197.626,01	197.626,01	0,0
RESTITUICAO - FMAS	0,00	14.098,28	14.098,28	0,0
RESTITUICAO - SEFIN	0,00	9.577,95	9.577,95	0,0
RESTITUICAO - SECAD	0,00	326,67	326,67	0,0
RESTITUICAO - FUNDEB	0,00	79.354,08	79.354,08	0,0
RESTITUICAO - SEMARH	0,00	60.007,29	60.007,29	0,0
RESTITUICAO - SECULT	0,00	464,78	464,78	0,0
RESTITUICAO - SEINFRA	0,00	17.542,86	17.542,86	0,0

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTITUICAO - SDA	0,00	1.798,06	1.798,06	0,0
RESTITUICAO - FMS	0,00	30.916,13	30.916,13	0,0
SALARIOS NAO RECLAMADOS - CMB	0,00	1.058,63	1.058,63	0,0
SEGURO DE VIDA - SEFIN	3.090,62	0,00	0,00	3.090,6
SIAMTC - SEINFRA	1.029,38	3.997,07	5.026,45	0,0
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - FMS	1.557,23	11.619,42	13.152,38	24,2
SINDMUB - FMS	0,00	55.864,35	55.732,57	131,7
SINDMUB - FMAS	664,05	4.430,75	5.094,80	0,0
SINDMUB - PGM	93,40	1.320,00	1.413,40	0,0
SINDMUB - SEFIN	1.165,00	1.121,12	1.222,36	1.063,7
SINDMUB - SECAD	284,36	2.098,80	2.383,16	0,0
SINDMUB - FUNDEB	12.033,73	140.240,30	149.287,75	2.986,2
SINDMUB - SENARH	937,63	10.512,59	11.450,22	0,0
SINDMUB - SEJUV	112,46	954,00	1.066,46	0,0
SINDMUB - SEINFRA	216,99	2.640,18	2.857,17	0,0
SINDMUB - SDA	46,85	648,72	695,57	0,0
SINDMUB - SECULT	106,53	1.356,84	1.463,37	0,0
SISTEMA PREV.SAUDE - SEFIN	2.826,04	150,00	300,00	2.676,0
SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD	35,00	385,00	420,00	0,0
SISTEMA PREV.SAUDE - SEINFRA	42,00	126,00	168,00	0,0
VALE TRANSPORTE - SEFIN	82,33	0,00	0,00	82,3
VALE TRANSPORTE - SEINFRA	23,01	0,00	23,01	0,0
TOTAL DE DEPÓSITOS	979.966,88	17.773.129,14	18.644.873,42	108.222,6
TOTAL GERAL	6.791.325,97	32.710.645,03	24.706.086,51	14.795.884,4

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO IX

**CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO Nº 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BARBALHA			
Exercício: 2018			
EMPRESA Contap – Consultoria e Serviços Administrativos Ltda.		CONTADOR Francisco Ítalo Gonçalves Tavares	
CNPJ 08.057.354/0001-84		CPF 767.429.973-20	CRC 016089/O-5
ENDEREÇO COMERCIAL Av. Ailton Gomes, 4131 – Sala 508		ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua Arnóbio Bacelar Caneca, 1114	
BAIRRO/DISTRITO Lagoa Seca		BAIRRO/DISTRITO Lagoa Seca	
MUNICÍPIO Juazeiro do Norte		MUNICÍPIO Juazeiro do Norte	
UF CE	CEP 63.020-971	UF CE	CEP 63.040-270
TELEFONE (88) 3511-5575		TELEFONE (88) 99688-3663	
E-MAIL italo.tavares@bol.com		E-MAIL italo.tavares@bol.com	

CONTADOR

Francisco Ítalo Gonçalves Tavares

ASS: 

PREFEITO MUNICIPAL

Argemiro Sampaio Neto

ASS: 

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO V

**CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

EXERCÍCIO DE 2018

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decretos e ofícios no período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total Envolve redução Câmara
00001/18		02301/17		02/01/2018	3.587.900,00	0,00	0,00	3.587.900,00
	00001/18	02301/17		02/01/2018	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
00002/18		02301/17		01/02/2018	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00
	00002/18	02301/17		01/02/2018	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	00003/18	02301/17		01/03/2018	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
00003/18		02301/17		01/03/2018	4.670.000,00	0,00	0,00	4.670.000,00
00004/18		02301/17		02/04/2018	5.102.500,00	0,00	0,00	5.102.500,00
00005/18		02301/17		02/05/2018	3.985.000,00	0,00	0,00	3.985.000,00
00006/18		02301/17		01/06/2018	8.453.000,00	0,00	0,00	8.453.000,00
	00004/18	02301/17		01/06/2018	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
00007/18		02301/17		02/07/2018	11.865.000,00	0,00	0,00	11.865.000,00
	00005/18	02301/17		02/07/2018	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
00008/18		02301/17		01/08/2018	13.225.900,00	0,00	0,00	13.225.900,00
	00006/18	02301/17		01/08/2018	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
00009/18		02301/17		03/09/2018	17.950.700,00	0,00	0,00	17.950.700,00
00010/18		02301/17		01/10/2018	17.031.980,00	0,00	0,00	0,00
00011/18		02301/17		01/11/2018	4.006.000,00	0,00	0,00	0,00
00012/18		02369/18		13/11/2018	20.971.925,00	0,00	0,00	0,00
00013/18		02369/18		03/12/2018	3.298.580,00	0,00	0,00	3.298.580,00
00014/18		02369/18		03/12/2018	6.143.290,00	0,00	0,00	0,00
0010C/18		02369/18		31/12/2018	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 Só CM
0011C/18		02369/18		31/12/2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 Só CM
Totais					125.736.775,00	0,00	0,00	77.583.580,00



RECEBEMOS PROTOCOLO

DATA 09/11/2017

HORA

ASS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

LEI Nº 2.301/2017

Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Barbalha-CE para o Exercício Financeiro de 2018.

O Prefeito do Município de Barbalha, Estado do Ceará.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barbalha para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Barbalha, para a vigência no exercício financeiro de 2018, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 187.266.380,00 (cento e oitenta e sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta reais).

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA-2018



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R\$ 187.266.380,00 (cento e oitenta e sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento Fiscal, em R\$ 86.046.602,81 (oitenta e seis milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 101.219.777,19 (cento e um milhões, duzentos e dezenove mil, setecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos).

Art. 4º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, está orçada segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	192.944.511,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.006.990,00
Receitas de Contribuições	2.507.000,00
Receita Patrimonial	1.276.105,00
Receita de Serviços	2.180,00
Transferências Correntes	182.286.496,65
Outras Receitas Correntes	865.740,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 10.754.568,65
Deduções - FUNDEB	- 10.754.568,65
RECEITAS DE CAPITAL	5.076.437,00
Operações de Crédito	1.399.737,00
Alienação de Bens	21.800,00
Transferência de Capital	3.654.900,00
TOTAL	187.266.380,00

Art. 5º - A Despesa total de conformidade com a discriminação dos quadros constantes dos anexos, parte integrante desta lei está fixada com a seguinte distribuição institucional, funcional e econômica, conforme discriminação abaixo:

INSTITUCIONAL	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Câmara Municipal	5.260.000,00		5.260.000,00
Secretaria de Governo	660.000,00		660.000,00
Procuradoria Geral do Município	528.000,00		528.000,00
Secretaria de Administração	1.921.000,00		1.921.000,00
Controladoria Geral do Município	132.100,00		132.100,00
Sec. do Trabalho e Desenv. Social	410.400,00	4.734.946,00	5.145.346,00
Secretaria de Educação	47.255.606,33		47.255.606,33
Secretaria de Saúde		96.484.831,19	96.484.831,19



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Secretaria de Finanças	4.191.980,00		4.191.980,00
Secretaria de Desenv. Econômico	546.080,00		546.080,00
Sec. de Meio Amb. e Rec. Hídricos	1.029.000,00		1.029.000,00
Sec. de Juventude e Esportes	1.569.000,00		1.569.000,00
Sec. de Infraestrutura e Obras	15.789.356,48		15.789.356,48
Sec. de Cultura e Turismo	4.620.800,00		4.620.800,00
Sec. de Desenvolvimento Agrário	1.683.280,00		1.683.280,00
Reserva de Contingência	450.000,00		450.000,00
TOTAL	33.641.095,20	13.270.106,80	46.911.202,00

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	5.260.000,00
Essencial à Justiça	528.000,00
Administração	9.766.923,48
Assistência Social	4.734.946,00
Saúde	96.484.831,19
Trabalho	60.000,00
Educação	47.255.606,33
Cultura	4.570.800,00
Urbanismo	5.821.313,00
Habitação	410.400,00
Saneamento	622.800,00
Gestão Ambiental	1.229.000,00
Agricultura	2.033.280,00
Indústria	200.000,00
Comércio e Serviços	218.480,00
Energia	2.507.000,00
Transporte	804.000,00
Desporto e Lazer	1.669.000,00
Encargos Especiais	3.640.000,00
Reserva de Contingência	450.000,00
TOTAL	187.266.380,00

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	164.365.903,21
Pessoal e Encargos Sociais	59.655.602,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Outras Despesas Correntes	104.708.301,21
DESPESAS DE CAPITAL	11.368.870,00
Investimentos	19.092.476,79
Amortização da Dívida	3.358.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

Reserva de Contingência	450.000,00
TOTAL	187.266.380,00

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2018, estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução.

Seção II

Da Autorização para a Abertura de Créditos

Art. 7º - Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais normas Constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, através de decreto, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

- I. De modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta de excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme inciso I e II, § 1º, do Art. 43 da Lei Nº 4.320, de 17 de Março de 1964;
- II. A qualquer época do exercício até o limite de cinquenta por cento de seu valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades orçamentárias de acordo com o inciso III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- III. Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;
- IV. Para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;
- V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1º, do Art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

§ 1º - Na abertura de créditos poderá ser utilizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2º - A movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de Portaria e/ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado no inciso II deste artigo.

Art. 8º - Firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado. A suplementação de dotação aqui mencionada será feita por excesso de arrecadação.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2017 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

CAPÍTULO III **DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 10º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito, conforme estabelece a Lei Federal Nº 4.320/64, exceto operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Parágrafo único - O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação de receita, deverá fazer através de lei específica, conforme prevê o art. 47, da lei municipal nº 2.282/2017 (LDO), bem como, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

CAPÍTULO IV **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 11º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018.

Art. 12º - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, conforme determinação contida no Art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, a programação financeira e o



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias.

Art. 13º - Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, automaticamente incorporadas às Leis, que instituíram o Plano Plurianual para o período de 2018/2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018.

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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


Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

LEI Nº 2.369/2018

**AUTORIZA SUPLEMENTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA NA FORMA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - Fica o Município de Barbalha autorizado por força desta Lei, a suplementar o Orçamento de 2018, no valor de 16% (dezesseis por cento) do previsto na lei municipal nº 2.301/2017 – LOA.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros ao dia 01 de novembro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, aos treze dias do mês de novembro do ano de 2018.

Argemiro Sampaio Neto

Prefeito Municipal

*Recebido em
19/11/2018
Santiva Helena.*

✍

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.587.900,00 (Três Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02301/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.587.900,00 (Três Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.587.900,00 (Três Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 02 de Janeiro de 2018

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
03 091 0052 02 00. 2.006	Procuradoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	Anul.dotação	150.000,00
		Anul.dotação	152.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		352.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 00. 2.007	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		130.000,00
PARA:			
04 124 0052 04 00. 2.010	Controladoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		20.000,00
PARA:			
08 244 0025 06 00. 2.013	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas Manutenção e Coordenação do CRAS em Geral		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	15.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0026 2.014	Manutenção do CREAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
08 244 0125 2.022	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			74.000,00
PARA:			
08 122 0052 2.026	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	380.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	39.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			768.000,00
PARA:			
12 361 0402 2.031	Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	335.000,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	35.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			371.500,00
PARA:			
12 361 0403 07 01. 2.039	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100.000,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			250.000,00
PARA:			
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	123.200,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	138.100,00
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	90.000,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	990.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.341.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 123 11 00. 0052 2.061	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	36.700,00
TOTAL Secretaria de Financas			86.700,00
PARA:			
04 122 13 00. 0052 2.064	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	4.900,00
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			20.900,00
PARA:			
18 122 14 00. 0052 2.068	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			70.000,00
PARA:			
27 122 15 00. 0052 2.072	Secretaria de Juventude e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		25.000,00
	PARA:		
04 122 0052 16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.079	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00
04 122 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
20 544 0057 1.029	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		
		Anul.dotação	16.500,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		78.500,00
	TOTAL GERAL		3.587.900,00

Barbalha, 02 de Janeiro de 2018.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0052 06 00. 2.011	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMA\$		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		127.500,00
08 244 0026 1.002	Construção da Sede do CREAS		
4.4.90.51.00 024	Obras e instalações Recursos do FNAS		130.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			257.500,00
DE:			
12 361 0403 07 01. 1.011	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		220.000,00
12 365 0012 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		420.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			640.000,00
DE:			
10 301 0012 08 00. 1.013	Fundo Municipal de Saúde Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		1.051.000,00
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		650.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.701.000,00

 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
28 843 0304 11 00.	Secretaria de Financas		
2.063	Serviços da Dívida Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		989.400,00
TOTAL Secretaria de Financas			989.400,00
TOTAL GERAL			3.587.900,00

Barbalha, 02 de Janeiro de 2018.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00002/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 2.960.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02301/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.960.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.960.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta Mil Reais), através de ANULACÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Fevereiro de 2018

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00. 2.002	Secretaria de Governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			60.000,00
PARA:			
03 091 0052 02 00. 2.006	Procuradoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	Anul.dotação	330.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			330.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 00. 2.007	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			280.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 124 0052 04 00.	Controladoria Geral do Município		
	Manutenção das Atividades da		
	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			20.000,00
PARA:			
08 244 0125 06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
	Manutenção dos Serviços de Convivência		
	e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			45.000,00
PARA:			
08 122 0052 06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			150.000,00
PARA:			
12 361 0403 07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	35.000,00
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			65.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0403 07 01. 2.038	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	600.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	400.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			1.120.000,00
PARA:			
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			85.000,00
PARA:			
04 123 0052 11 00. 2.061	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			200.000,00
PARA:			
04 122 0052 13 00. 2.064	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten mark]

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			10.000,00
PARA:			
18 122 0052 14 00. 2.068	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			150.000,00
PARA:			
27 122 0052 15 00. 2.072	Secretaria de Juventude e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
27 811 0721 2.073	Apoio ao Desporto Profissional		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
27 812 0046 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			120.000,00
PARA:			
20 544 0057 16 00. 1.029	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros	Anul.dotação	225.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			225.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 122 0052 17 00. 2.085	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			50.000,00
PARA:			
20 122 0052 18 00. 2.092	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			50.000,00
TOTAL GERAL			2.960.000,00

Barbalha, 01 de Fevereiro de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		60.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			60.000,00
DE:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			30.000,00
DE:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários		90.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		90.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			280.000,00
DE:			
04 124 0052 04 00.	Controladoria Geral do Município		
2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		20.000,00
DE:			
08 122 0052 06 00. 2.011	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		110.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		110.000,00
DE:			
12 365 0401 07 00. 1.009	Fundo Municipal de Educação - Fme Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 019	Obras e instalações Trans. de convênios estados/educação		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		40.000,00
DE:			
12 361 0403 07 01. 2.038	FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		1.120.000,00
12 361 0403 07 01. 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.93.00 014	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB 40%		565.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		1.685.000,00
DE:			
10 301 0012 08 00. 1.013	Fundo Municipal de Saúde Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		85.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		45.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		130.000,00
DE:			
26 782 0050 13 00. 2.067	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
	Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		10.000,00
DE:			
27 122 0052 15 00. 2.072	Secretaria de Juventude e Esportes		
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		10.000,00
27 811 0721 2.074	Apoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		110.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		120.000,00
DE:			
15 452 0504 16 00. 2.082	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		225.000,00
			375.000,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

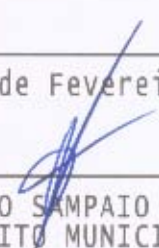
Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0473 17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.088	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			50.000,00
DE:			
20 605 0645 18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
2.093	Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			50.000,00
TOTAL GERAL			2.960.000,00

Barbalha, 01 de Fevereiro de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00003/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 4.670.000,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02301/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.670.000,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$4.670.000,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Setenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Março de 2018



ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			80.000,00
PARA:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			30.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	240.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			740.000,00
PARA:			
08 244 0026 06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
2.014	Manutenção do CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00

 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0125 2.019	Assistência a Famílias Carentes em Situação de Risco Social		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		
		Anul.dotação	130.000,00
08 244 0125 2.022	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			183.000,00
PARA:			
08 122 0052 2.026	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	140.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			142.000,00
PARA:			
12 361 0402 2.031	Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	530.000,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			580.000,00
PARA:			
12 365 0401 2.040	FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	200.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			200.000,00
PARA:			
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	15.000,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	800.000,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	70.000,00
10 302 0018 2.052	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	22.000,00
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	47.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	26.000,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.170.000,00
PARA:			
04 123 0052 11 00. 2.061	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

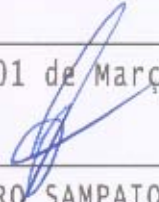
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			240.000,00
PARA:			
04 122 0052 13 00. 2.064	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			20.000,00
PARA:			
18 122 0052 14 00. 2.068	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			20.000,00
PARA:			
27 122 0052 15 00. 2.072	Secretaria de Juventude e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			15.000,00
PARA:			
04 122 0052 16 00. 2.080	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01
de Março de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		200.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		50.000,00
	TOTAL GERAL		4.670.000,00

Barbalha, 01 de Março de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
03 091 0052 02 00. 2.006	Procuradoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			30.000,00
DE:			
08 122 0052 06 00. 2.011	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		325.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			325.000,00
DE:			
12 361 0403 07 01. 2.038	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		820.000,00
12 361 0403 07 01. 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			1.020.000,00
DE:			
10 301 0013 08 00. 2.046	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		1.930.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		740.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.670.000,00
	DE:		
28 843 0304 11 00. 4.6.90.71.00 001	Secretaria de Financas Serviços da Dívida Interna Pactuada Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		240.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		240.000,00
	DE:		
26 782 0050 13 00. 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		20.000,00
	DE:		
18 122 0052 14 00. 3.1.90.11.00 001	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		20.000,00
	DE:		
27 812 0721 15 00. 3.3.50.41.00 001	Secretaria de Juventude e Esportes Apoio ao Desporto Amador Contribuições Recursos ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		15.000,00
	DE:		
15 451 0501 16 00. 4.4.90.51.00 031	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra Obras e instalações Recursos de operações de crédito		280.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01
de Março de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		280.000,00
DE:			
20 605 0645 18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
2.093	Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		50.000,00
	TOTAL GERAL		4.670.000,00

Barbalha, 01 de Março de 2018.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00004/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 5.102.500,00 (Cinco Milhões, Cento e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02301/17

D E C R E T A :

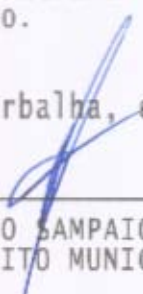
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.102.500,00 (Cinco Milhões, Cento e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.102.500,00 (Cinco Milhões, Cento e Dois Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 02 de Abril de 2018



ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			300.000,00
PARA:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			130.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	180.000,00
		Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			660.000,00
PARA:			
08 122 0052 06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
2.011	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	250.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00004/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0026 2.014 3.3.90.30.00 024	Manutenção do CREAS Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0027 2.015 3.1.90.11.00 024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	60.000,00
08 244 0030 2.017 3.3.90.32.00 036	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Anul.dotação	45.000,00
08 244 0125 2.022 3.3.90.39.00 024	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm PARA:			425.000,00
08 122 0052 2.026 3.3.90.14.00 001	06 03. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	140.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci PARA:			192.500,00
12 361 0012 1.007 4.4.90.51.00 002	07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	150.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			370.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.038	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica Remuneração de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	650.000,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magisterio no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			850.000,00
PARA:			
10 122 0052 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	330.000,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	6.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	36.000,00
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000.000,00
10 304 0058 2.058	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.505.000,00
PARA:			
04 122 0052 13 00. 2.064	Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.3.90.39.00 001	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			50.000,00
PARA:			
27 122 0052 15 00. 2.072	Secretaria de Juventude e Esportes		
3.3.90.39.00 001	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			10.000,00
PARA:			
20 544 0057 16 00. 1.029	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
4.4.90.51.00 018	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
	Obras e instalações Trans. convênios união/ outros	Anul.dotação	350.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 692 0012 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
26 782 0710 1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			610.000,00
TOTAL GERAL			5.102.500,00

Barbalha, 02 de Abril de 2018.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
03 091 0052 2.006	02 00. Procuradoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		130.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			130.000,00
DE:			
08 122 0052 2.011	06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		100.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		200.000,00
024	Recursos do FNAS		100.000,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			500.000,00
DE:			
08 122 0052 2.026	06 03. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		117.500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			117.500,00
DE:			
12 122 0052 2.028	07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%		100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos destinados à educação 25%		170.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		370.000,00
DE:			
12 361 0403 07 01. 2.038	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
	Remuneração de Professores do Magistério		
	no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB 60%		1.510.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		1.510.000,00
DE:			
10 301 0013 08 00. 2.046	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção do Programa Saúde da Família		
	- PSF		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos do SUS		1.480.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.480.000,00
DE:			
27 812 0721 15 00. 2.077	Secretaria de Juventude e Esportes		
	Realização das Olimpíadas Municipais		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo		
	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		10.000,00
DE:			
04 122 0052 16 00. 2.080	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	Municipal de Infraestrutura		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		300.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0504 2.082	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		200.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		460.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		960.000,00
	DE:		
13 392 0473 2.087	Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.50.41.00 001	Apoio a Grupos Folclóricos Contribuições Recursos ordinários		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		25.000,00
	TOTAL GERAL		5.102.500,00

Barbalha, 02 de Abril de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00005/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 3.985.000,00 (Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02301/17

D E C R E T A :

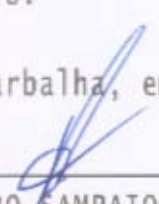
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.985.000,00 (Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.985.000,00 (Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 02 de Maio de 2018



ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			200.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			200.000,00
PARA:			
04 124 0052 04 00.	Controladoria Geral do Município		
2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			100.000,00
PARA:			
08 122 0052 06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
2.011	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0026 2.014	Manutenção do CREAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0027 2.015	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	90.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0125 2.022	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	42.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			272.000,00
PARA:			
08 122 0052 06 03. 2.026	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			255.000,00
PARA:			
12 122 0052 07 00. 2.028	Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
3.3.50.41.00 002	Contribuições Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	120.000,00
12 361 0402 2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	50.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			275.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.038	07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	650.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	250.000,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			1.020.000,00
PARA:			
10 122 0052 2.044	08 00. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	35.000,00
10 302 0018 2.052	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	150.000,00
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	2.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			767.000,00
PARA:			
04 123 0052 11 00.	Secretaria de Finanças		
2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			140.000,00
PARA:			
04 122 0052 13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
2.064	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômico			10.000,00
PARA:			
18 122 0052 14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			150.000,00
PARA:			
27 122 0052 15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			101.000,00
PARA:			
04 122 0052 16 00. 2.080	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	85.000,00
20 544 0057 1.029	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras	Anul.dotação	220.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			405.000,00
PARA:			
13 122 0052 17 00. 2.085	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			40.000,00
PARA:			
20 122 0052 18 00. 2.092	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			50.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		3.985.000,00

Barbalha, 02 de Maio de 2018.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0052 07 00. 2.028	Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		255.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			255.000,00
DE:			
12 361 0403 07 01. 2.039	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		629.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			629.000,00
DE:			
10 301 0012 08 00. 1.013	Fundo Municipal de Saúde Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		360.000,00
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		741.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		964.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.065.000,00
DE:			
28 843 0304 11 00. 2.063	Secretaria de Financas Serviços da Dívida Interna Pactuada		
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		140.000,00

 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Financas		140.000,00
	DE:		
04 122 0052	16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras 2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	001 Recursos ordinários		405.000,00
15 451 0501	1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	031 Recursos de operações de crédito		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		505.000,00
	DE:		
13 392 0473	17 00. Secretaria de Cultura e Turismo 2.088 Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
	3.3.50.41.00 Contribuições		
	001 Recursos ordinários		341.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		341.000,00
	DE:		
20 607 0622	18 00. Secretaria de Desenvolvimento Agrário 1.042 Construção de Açudes e Barragens		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	022 Trans. convênios estados/outros		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		50.000,00
	TOTAL GERAL		3.985.000,00

Barbalha, 02 de Maio de 2018.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00006/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 8.453.000,00 (Oito Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02301/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.453.000,00 (Oito Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$8.453.000,00 (Oito Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Junho de 2018

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	49.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	186.200,00
TOTAL Secretaria de Governo			246.000,00
PARA:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	232.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			359.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	399.500,00

 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administração			399.500,00
PARA:			
04 124 0052	04 00. 02.010	Controladoria Geral do Município	
		Manutenção das Atividades da	
		Controladoria Geral do Município	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			15.000,00
PARA:			
08 122 0052	06 00. 02.011	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas	
		Manutenção das Atividades do Fundo	
		Municipal de Assistência Social - FMA\$	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	400.000,00
08 244 0125	2.022	Manutenção dos Serviços de Convivência	
		e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	024	Recursos do FNAS	
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			450.000,00
PARA:			
08 122 0052	06 03. 2.026	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	
		Manutenção das Atividades da Secretaria	
		Municipal de Assistência Social	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	30.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			80.000,00
PARA:			
12 122 0052	07 00. 2.028	Fundo Municipal de Educação - Fme	
		Manutenção das Atividades da Secretaria	
		Municipal de Educação	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	002	Recursos destinados à educação 25%	
		Anul.dotação	20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	52.000,00
12 361 0012 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	44.500,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		140.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	50.000,00
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	19.500,00
12 365 0401 2.036	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			329.000,00
PARA:			
12 361 0403 07 01. 2.038	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	120.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	140.000,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	140.000,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	150.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.32.00 014	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	342.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica PARA:			892.000,00
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	225.400,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	212.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	82.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	90.000,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	800.000,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	95.000,00
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.800,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	70.000,00
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	97.700,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	988.200,00
10 302 0021 2.055	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	11.400,00
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	27.800,00
10 304 0058 2.058	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	7.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.719.100,00
PARA:			
04 122 0052 2.064	13 00. Secretaria de Desenvolvimento Econômico Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	45.300,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			60.300,00
PARA:			
18 122 0052 2.068	14 00. Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	766.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	47.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			813.500,00
PARA:			
27 122 0052	15 00. 2.072	Secretaria de Juventude e Esportes	
		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	5.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	45.900,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	60.000,00
27 812 0046	1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	022	Trans. convênios estados/outras	
		Anul.dotação	15.700,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			126.600,00
PARA:			
04 122 0052	16 00. 2.080	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	
		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	916.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	145.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	330.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
15 452 0504	2.082	Manutenção do Programa de Limpeza Pública	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	001	Recursos ordinários	
		Anul.dotação	10.000,00
20 544 0057	1.029	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	018	Trans. convênios união/outras	
		Anul.dotação	89.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.493.000,00
	PARA:		
13 392 0473	17 00. Secretaria de Cultura e Turismo		
	2.088 Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	430.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		430.000,00
	PARA:		
20 122 0052	18 00. Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
	2.092 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		40.000,00
	TOTAL GERAL		8.453.000,00

Barbalha, 01 de Junho de 2018.

ARGEMIRO SANPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 124 0052 04 00. 2.010	Controladoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			15.000,00
DE:			
08 244 0026 06 00. 1.002	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas Construção da Sede do CREAS		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		40.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			40.000,00
DE:			
12 361 0402 07 00. 2.031	Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		329.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			329.000,00
DE:			
12 361 0012 07 01. 1.010	FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		430.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		958.000,00
12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		99.600,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			1.487.600,00
DE:			
10 122 0052 2.044	08 00. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%		600.000,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		300.000,00
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		1.668.500,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		1.000.000,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS		2.306.500,00
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		180.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			6.055.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
22 661 0002	13 00. Secretaria de Desenvolvimento Economico 1.014 Implantação do Distrito Industrial no Município		
4.4.90.51.00	022 Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		60.300,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			60.300,00
DE:			
27 811 0046	15 00. Secretaria de Juventude e Esportes 1.015 Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	001 Obras e instalações Recursos ordinários		66.600,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			66.600,00
DE:			
13 392 0473	17 00. Secretaria de Cultura e Turismo 2.088 Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.50.41.00	001 Contribuições Recursos ordinários		99.500,00
4.4.90.51.00	001 Obras e instalações Recursos ordinários		300.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			399.500,00
TOTAL GERAL			8.453.000,00

Barbalha, 01 de Junho de 2018.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00007/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 11.865.000,00 (Onze Milhões, Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02301/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.865.000,00 (Onze Milhões, Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$11.865.000,00 (Onze Milhões, Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 02 de Julho de 2018

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			320.000,00
PARA:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			370.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00

 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			120.000,00
PARA:			
08 243 0123 06 00. 2.012	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0026 2.014 3.1.90.11.00 024	Manutenção do CREAS Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
08 244 0027 2.015 3.3.90.30.00 024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
08 244 0125 2.022 3.3.90.39.00 024	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			102.000,00
PARA:			
08 122 0052 06 03. 2.026	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	85.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			85.000,00
PARA:			
12 122 0052 07 00. 2.028	Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	60.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	200.000,00
		Anul.dotação	27.900,00
12 361 0402 2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	30.000,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	80.600,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	15.800,00
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		464.300,00
	PARA:		
12 361 0403 2.038	07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	2.000.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	700.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	750.000,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	300.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%	Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica PARA:			4.390.000,00
10 122 0052 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	280.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	77.500,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	205.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	235.000,00
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	66.600,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde	Anul.dotação	19.900,00
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	460.000,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	355.900,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	Anul.dotação	104.900,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	40.000,00
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	30.200,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	71.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	930.700,00
10 302 0021 2.055	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	79.200,00
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	72.100,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			3.130.900,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
28 843 0304 2.063	Serviços da Dívida Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	65.700,00
TOTAL Secretaria de Finanças			165.700,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
04 122 0052 2.064	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			1.000,00
PARA:			
18 122 0052 14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	10.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			44.600,00
PARA:			
27 122 0052 15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			31.000,00
PARA:			
04 122 0052 16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
2.079	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.300,00
04 122 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	19.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
		Anul.dotação	32.000,00
		Anul.dotação	47.000,00
15 451 0501 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra	Anul.dotação	350.000,00
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		
		Anul.dotação	1.850.000,00
20 544 0057 1.029	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			2.539.800,00
PARA:			
13 122 0052 17 00. 2.085	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	12.900,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			53.900,00
PARA:			
20 122 0052 18 00. 2.092	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	46.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		46.800,00
	TOTAL GERAL		11.865.000,00

Barbalha, 02 de Julho de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
2.008	Gerenciamento do Patrimônio Público Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			100.000,00
DE:			
12 122 0052 07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
12 361 0403 2.032	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
019	Trans. de convênios estados/educação		162.000,00
12 365 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			462.000,00
DE:			
12 361 0403 07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
1.011	Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		1.000.000,00
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		500.000,00
12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica DE:		2.800.000,00
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%		140.000,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
10 301 0012 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		500.000,00
009	Recursos do SUS		700.000,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		920.000,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		200.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		3.000.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		1.943.000,00
10 301 0018 2.049	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		300.000,00
10 302 0013 2.051	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		150.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		200.000,00
10 303 0024 2.056	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Bssica		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		200.000,00
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			8.503.000,00
TOTAL GERAL			11.865.000,00

Barbalha, 02 de Julho de 2018.

ARGEMIR SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00008/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 13.225.900,00 (Treze Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02301/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.225.900,00 (Treze Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$13.225.900,00 (Treze Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Agosto de 2018

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	320.300,00
TOTAL Secretaria de Governo			320.300,00
PARA:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.200,00
PARA:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	17.100,00
TOTAL Secretaria de Administração			317.100,00
PARA:			
08 243 0123 06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
2.012	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0025 2.013	Manutenção e Coordenação do CRAS em Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0026 2.014	Manutenção do CREAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0027 2.015	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	18.000,00
08 244 0125 2.022	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	33.700,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			74.100,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	59.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			182.100,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.50.41.00	Contribuições		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	120.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	77.900,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	63.800,00
12 361 0012 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	79.000,00
12 361 0402 2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 019	Material de consumo Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	9.000,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			386.600,00
PARA:			
12 361 0403 2.038	07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	220.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.700.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	300.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	Anul.dotação	400.000,00
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	60.000,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	475.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			3.155.000,00
PARA:			
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	372.600,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	198.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	15.000,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	311.000,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	12.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	8.100,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	32.200,00
10 302 0018 2.052	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	15.200,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0019 2.053 3.1.90.11.00 009	Manutenção e Coordenação do CAPS Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	46.100,00
10 302 0019 2.054 3.1.90.11.00 009	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	508.600,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	5.300.000,00
10 302 0021 2.055 3.3.71.70.00 003	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	79.300,00
10 303 0024 2.056 3.3.90.39.00 009	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000,00
10 304 0056 2.057 3.3.90.39.00 009	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	45.000,00
10 304 0058 2.058 3.1.90.11.00 009	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	70.500,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	4.200,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			7.520.200,00
PARA:			
04 123 0052 2.061 3.3.90.93.00 001	11 00. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	2.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 0304 2.063 4.6.90.71.00 001	Serviços da Dívida Interna Pactuada Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Anul.dotação	549.600,00
TOTAL Secretaria de Financas			551.900,00
PARA:			
18 122 0052 2.068 3.3.90.39.00 001	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.400,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			2.400,00
PARA:			
27 122 0052 2.072 3.1.90.11.00 001	Secretaria de Juventude e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos ordinários	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos ordinários	Anul.dotação	33.300,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			50.300,00
PARA:			
04 122 0052 2.080 3.3.90.30.00 001	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	151.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos ordinários	Anul.dotação	35.000,00
		Anul.dotação	11.400,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0501 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros	Anul.dotação	291.200,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			488.600,00
PARA:			
13 122 0052 17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	109.100,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			160.100,00
PARA:			
20 122 0052 18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			16.000,00
TOTAL GERAL			13.225.900,00

Barbalha, 01 de Agosto de 2018.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0052 06 00. 2.011	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		100.000,00
08 244 0026 1.002	Construção da Sede do CREAS		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		90.000,00
08 244 0027 2.015	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		50.000,00
08 244 0125 1.003	Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		80.000,00
08 244 0125 2.022	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS		80.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		40.000,00
16 482 0515 1.005	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00 021	Obras e instalações Transf. convênios estados/assistência so		80.000,00
16 482 0517 1.006	Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		80.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			600.000,00
DE:			
08 242 0119 06 03. 2.027	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		14.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			14.800,00
DE:			
12 122 0052 07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		180.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		150.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
002	Recursos destinados à educação 25%		150.000,00
12 361 0402 2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
010	Recursos do FNDE		170.000,00
12 361 0403 2.032	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
12 362 0009 2.034	Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Médio		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		70.000,00
12 364 0430 2.035	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		70.000,00
12 365 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
010	Recursos do FNDE		100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0401 2.036	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			1.390.000,00
DE:			
12 361 0012 1.010	FUNDEB - Fundo Manut. Educação Basica Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		1.000.000,00
3.3.90.93.00 014	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB 40%		435.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		500.000,00
4.6.90.71.00 014	Principal da dívida contratual resgatado Transferências do FUNDEB 40%		343.000,00
12 365 0012 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.94.00 013	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 60%		10.000,00
12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00

ARGEMIR SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		2.988.000,00
	DE:		
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%		99.000,00
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
4.4.90.61.00 003	Aquisição de imóveis Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
4.6.90.71.00 003	Principal da dívida contratual resgatado Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
10 301 0012 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		100.000,00
4.4.90.51.00 020	Obras e instalações Trans. de convênios estados/saúde		150.000,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		488.000,00
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		100.000,00
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		259.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		1.000.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		800.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		1.000.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		593.000,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		280.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		368.000,00
10 301 0013 2.048	Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		5.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		160.000,00
10 301 0018 2.049	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0013 2.051	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		120.000,00
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		150.000,00
10 305 0058 2.059	Manutenção do Programa de Controle de Zoonoses		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		60.000,00
10 305 0058 2.060	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		150.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			6.502.000,00
DE:			
26 782 0050 13 00. 2.067	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		70.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			70.000,00
DE:			
27 812 0046 15 00. 1.016	Secretaria de Juventude e Esportes Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		150.000,00
018	Trans. convênios união/outras		80.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			230.000,00
DE:			
15 451 0501 16 00. 1.021	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Construção de Obras de Urbanização		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras		150.000,00
031	Recursos de operações de crédito		200.000,00
15 451 0501 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
3.3.90.39.00 030	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos vinculados de royalties		280.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0501 2.081	Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		100.000,00
17 512 0033 1.025	Construção de Canais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		100.000,00
17 512 0033 1.026	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		100.000,00
23 692 0012 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		100.000,00
26 782 0012 1.032	Reforma do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			1.130.000,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		76.100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		50.000,00
13 392 0473 2.088	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		55.000,00
23 695 0705 2.091	Criação da Rota Turística Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		70.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		251.100,00
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 605 0645 2.093	Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		50.000,00
	TOTAL GERAL		13.225.900,00

Barbalha, 01 de Agosto de 2018.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00009/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 17.950.700,00 (Dezessete Milhões, Novecentos e Cinquenta Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02301/17

DECRETA :

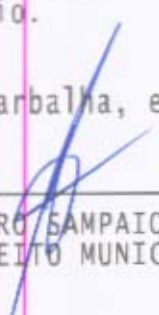
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.950.700,00 (Dezessete Milhões, Novecentos e Cinquenta Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$17.950.700,00 (Dezessete Milhões, Novecentos e Cinquenta Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 03 de Setembro de 2018



ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	261.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			261.000,00
PARA:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			51.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	195.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			795.000,00
PARA:			
08 122 0052 06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
2.011	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMA5		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	448.400,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 2.013	Manutenção e Coordenação do CRAS em Geral		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	14.000,00
08 244 0027 2.015	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	9.800,00
08 244 0125 2.022	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	42.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			541.700,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.900,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	53.900,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			59.800,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.50.41.00 002	Contribuições Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	128.700,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	9.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	145.000,00
12 361 0012 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	33.900,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.400,00
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	9.600,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			436.600,00
PARA:			
12 361 0403 2.038	07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.700.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	400.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	500.000,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	400.000,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	90.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	78.900,00
12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	139.600,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			3.408.500,00
PARA:			
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.100,00
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	7.200,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	240.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	216.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	41.000,00
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	48.000,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	335.100,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	6.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	19.000,00
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.700,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	1.200,00
10 301 0013 2.048	Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000,00
10 301 0018 2.049	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	2.250,00
10 302 0018 2.052	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	150.000,00
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	80.000,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	534.000,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	9.807.450,00
10 302 0021 2.055	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	79.200,00
10 303 0024 2.056	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	45.000,00
10 304 0058 2.058	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	127.000,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	4.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			11.843.500,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	3.200,00
28 843 0304 2.063	Serviços da Dívida Interna Pactuada		
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			283.200,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			4.500,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0046 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
022	Trans. convênios estados/outras	Anul.dotação	66.200,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			68.200,00
PARA:			
04 122 0052 16 00. 2.080	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	54.600,00
		Anul.dotação	13.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	26.000,00
		Anul.dotação	40.000,00
		Anul.dotação	500,00
15 451 0501 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	39.500,00
15 452 0504 2.082	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	12.300,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			186.600,00
PARA:			
13 122 0052 17 00. 2.085	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		1.500,00
	PARA:		
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	9.600,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		9.600,00
	TOTAL GERAL		17.950.700,00

Barbalha, 03 de Setembro de 2018.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 01 00. 2.002	Secretaria de Governo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		100.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		2.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.200,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos ordinários		1.400,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO II, a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		17.000,00
04 122 0052 2.003	Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
04 131 0010 2.004	Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
04 131 0052 2.005	Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			305.100,00
DE:			
03 091 0052 02 00. 2.006	Procuradoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		5.100,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		1.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		9.400,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		28.900,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		17.900,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		6.500,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
			29.900,00
			143.700,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			
DE:			
04 122 0052 03 00. 2.007	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.01.00 001	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform Recursos ordinários		50.000,00
3.1.90.03.00 001	Pensões do RPPS e do militar Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		5.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		2.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		13.100,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		34.900,00
04 125 0052 2.009	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administração			297.000,00
DE:			
04 124 0052 04 00.	Controladoria Geral do Município		
	Manutenção das Atividades da		
	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00
001	Recursos ordinários		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.800,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00
001	Recursos ordinários		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00
001	Recursos ordinários		
TOTAL Controladoria Geral do Município			19.800,00
DE:			
08 122 0052 06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
	Manutenção das Atividades do Fundo		
	Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		60.000,00
001	Recursos ordinários		
			2.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		5.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		2.000,00
3.2.90.21.00 001	Juros sobre a dívida por contrato Recursos ordinários		2.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.200,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		8.400,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		18.300,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		152.300,00
017	Trans. convênio união/assistência social		30.000,00
021	Transf. convênios estados/assistência so		60.000,00
024	Recursos do FNAS		46.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		10.200,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		37.400,00
			25.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		83.700,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		80.000,00
08 243 0123 2.012	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		1.500,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		14.500,00
08 244 0025 2.013	Manutenção e Coordenação do CRAS em Geral		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		5.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant fixas pessoal civil Recursos do FNAS		10.000,00

ARGEMINO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 024	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		18.400,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
017	Trans. convênio união/assistência social		44.600,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		26.400,00
08 244 0026 1.002	Construção da Sede do CREAS		20.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.600,00
024	Recursos do FNAS		
08 244 0026 2.014	Manutenção do CREAS		2.000,00
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		4.500,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		19.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		1.100,00
08 244 0027 2.015	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		5.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		24.000,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		
3.3.50.41.00 024	Contribuições Recursos do FNAS		

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		4.300,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		40.100,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0028 2.016	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		3.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		15.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		52.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		10.300,00
08 244 0030 2.017	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.30.00 036	Material de consumo Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		10.000,00
3.3.90.36.00 036	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		25.200,00
08 244 0125 1.003	Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		25.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
08 244 0125 2.018	Programa de Atendimento as Populações Carentes do Município		30.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		1.000,00
08 244 0125 2.019	Assistência a Famílias Carentes em Situação de Risco Social		1.000,00
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		20.000,00
08 244 0125 2.020	Manutenção do Programa João de Barro		15.200,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
			5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0125 2.021	Criação e Manutenção do Fundo Municipal de Combate à Pobreza - FUNCOP		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.900,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
08 244 0125 2.022	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		20.000,00
3.3.50.41.00 024	Contribuições Recursos do FNAS		15.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		7.400,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		16.700,00
16 481 0515 1.004	Apoio a Melhoria de Habitações Rurais		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 482 0515 1.005	3.3.90.32.00	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas		
	001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		Recursos ordinários		15.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	001	Recursos ordinários		10.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001	Recursos ordinários		50.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	001	Recursos ordinários		60.000,00
	017	Trans. convênio união/assistência social		55.400,00
16 482 0517 1.006		Criação e Manutenção do Programa		
		Renovando Minha Casa		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001	Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm				1.754.600,00
DE:				
08 243 0122 2.023	06 01.	Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc.		
		Manutenção do Fundo Municipal dos		
		Direitos da Criança e do Adolescente		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	001	Recursos ordinários		1.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	001	Recursos ordinários		5.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	001	Recursos ordinários		1.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	001	Recursos ordinários		2.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	001	Recursos ordinários		10.000,00
	3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		
	001	Recursos ordinários		2.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.800,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		6.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
08 421 0122 2.024 3.1.90.04.00 001	Manutenção do Conselho Tutelar Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		50.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		29.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		25.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		203.800,00
DE:			
08 241 0120 06 02. 2.025	Fundo Mun. de Direitos do Idoso Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		6.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do FNAS		6.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		30.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		16.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Direitos do Idoso		80.000,00
DE:			
08 122 0052 06 03. 2.026	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		176.600,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		5.000,00
08 242 0119 2.027	Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		249.100,00
DE:			
12 122 0052 2.028	07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		145.000,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		40.000,00
			5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%		60.000,00
3.3.50.43.00 002	Subvenções sociais Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		1.400,00
3.3.90.31.00 002	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
3.3.90.32.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.39.00 008	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à educação		58.000,00
015	Trans. de convênios união/educação		57.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		14.000,00
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à educação 25%		47.000,00
3.3.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		16.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
3.3.90.93.00 002	Indenizações e restituições Recursos destinados à educação 25%		82.000,00
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
4.4.90.61.00 002	Aquisição de imóveis Recursos destinados à educação 25%		74.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 306 0007 2.029	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		250.000,00
12 361 0012 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
015	Trans. de convênios união/educação		10.000,00
12 361 0402 2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE		25.000,00
015	Trans. de convênios união/educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		193.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		343.300,00
010	Recursos do FNDE		22.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação		19.100,00
12 361 0403 2.032	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		40.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		41.000,00
4.4.90.61.00 002	Aquisição de imóveis Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
4.6.90.71.00 002	Principal da dívida contratual resgatado Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 362 0009 2.034	Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
12 364 0430 2.035	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
12 365 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
010	Recursos do FNDE		50.000,00
015	Trans. de convênios união/educação		40.000,00
12 365 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		50.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
019	Trans. de convênios estados/educação		76.000,00
12 365 0401 2.036	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		60.000,00
3.3.50.41.00 002	Contribuições Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		39.200,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		41.000,00
12 366 0451 2.037	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		26.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		2.531.400,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educação Basica		
12 361 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		21.700,00
12 361 0403 2.038	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.94.00 013	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 60%		10.000,00
3.1.90.96.00 013	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferências do FUNDEB 60%		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.94.00 014	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.1.90.96.00 014	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.50.41.00 014	Contribuições Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00
3.3.90.31.00 014	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.32.00 014	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.33.00 014	Passagens e despesas com locomoção Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		123.000,00
3.3.90.91.00 014	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.96.00 013	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferências do FUNDEB 60%		20.000,00
12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.33.00 014	Passagens e despesas com locomoção Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		44.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 366 0451 2.042	Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		43.000,00
12 366 0451 2.043	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica DE:		1.121.700,00
10 122 0052 2.044	08 00. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		325.900,00
009	Recursos do SUS		150.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 003	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
3.3.50.41.00 003	Contribuições Recursos destinados à saúde 15%		25.000,00
3.3.50.43.00 003	Subvenções sociais Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.31.00 003	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00
3.3.90.39.00 007	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à saúde		44.800,00
016	Transferências de convênios União/saúde		70.000,00
020	Trans. de convênios estados/saúde		50.000,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		42.200,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		22.700,00
10 301 0012 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		27.500,00
009	Recursos do SUS		15.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde		140.000,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.14.00 009	Diárias - civil Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.33.00 009	Passagens e despesas com locomoção Recursos do SUS		20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		150.700,00
3.3.90.47.00 009	Obrigações tributárias e contributivas Recursos do SUS		30.000,00
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.93.00 009	Indenizações e restituições Recursos do SUS		50.000,00
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		560.000,00
009	Recursos do SUS		609.400,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		181.000,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS		150.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		166.000,00
3.3.90.33.00 009	Passagens e despesas com locomoção Recursos do SUS		25.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		86.800,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		14.500,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		29.400,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		20.000,00
10 301 0013 2.048	Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		10.000,00
10 301 0018 2.049	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		10.000,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		60.000,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		80.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		40.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		70.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		11.200,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0203 2.050	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		25.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		25.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		25.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		25.000,00
10 302 0013 2.051	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		30.000,00
10 302 0018 2.052	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		10.000,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		10.000,00
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		40.600,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		46.200,00
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		53.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		24.300,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.41.00 007	Contribuições Outros recursos destinados à saúde		248.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		28.500,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		10.000,00
10 303 0024 2.056	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Bssica		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		10.200,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		36.600,00
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		46.100,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		50.000,00
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		50.000,00
10 304 0058 2.058	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		88.900,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		20.000,00
10 305 0058 2.059	Manutenção do Programa de Controle de Zoonoses		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		20.000,00
10 305 0058 2.060	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		10.000,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		25.000,00
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.739.500,00
DE:			
04 123 0052 2.061	11 00. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		170.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
018	Trans. convênios união/outros		80.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		50.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 032	Equipamentos e material permanente Recursos de alienação de bens/ativos		20.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		460.000,00
DE:			
04 122 0052 13 00. 2.064	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.200,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 30

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
11 334 0002 2.065	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		10.000,00
22 661 0002 1.014	Implantação do Distrito Industrial no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
001	Recursos ordinários		20.000,00
26 782 0050 2.067	Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		227.200,00
	DE:		
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		15.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		10.000,00
18 541 0042 2.069	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
18 542 0042 2.071	Recuperação das Matas Ciliares		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi DE:		45.000,00
27 122 0052 2.072	Secretaria de Juventude e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		10.000,00
27 811 0046 1.015	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		13.400,00
022	Trans. convênios estados/outras		50.000,00
27 811 0721 2.074	Apoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		90.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 32

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0046 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos		20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0046 1.017	Construção e Manutenção de Academias Populares		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		19.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
018	Trans. convênios união/outras		20.000,00
27 812 0046 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol		20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0721 2.075	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva		10.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
27 812 0721 2.076	Apoio ao Desporto Amador		10.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 33

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
27 812 0721 2.077	Realização das Olimpíadas Municipais		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
27 813 0722 2.078	Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			552.400,00
DE:			
04 122 16 00.0052 2.079	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4.800,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		25.000,00
028	Multas de trânsito		218.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 34

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		44.000,00
04 122 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		3.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos ordinários		3.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		30.000,00
3.3.71.70.00 001	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		65.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		50.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		57.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 35

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		48.000,00
04 451 0012 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		13.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00
018	Trans. convênios união/outros		20.000,00
13 391 0501 1.020	Construção de Monumentos Históricos e Comemorativos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		50.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		50.000,00
15 451 0501 1.021	Construção de Obras de Urbanização		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
15 451 0501 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		100.000,00
15 451 0501 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
15 451 0501 2.081	Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 36

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros serv. de terc. pessoa jurídica CIDE		98.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		60.000,00
15 452 0504 2.082	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		624.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		47.100,00
17 511 0610 1.024	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		25.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
018	Trans. convênios união/outros		80.000,00
17 512 0033 1.025	Construção de Canais		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		100.000,00
17 512 0033 1.026	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outros		50.000,00
17 512 0611 1.027	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 37

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
018	Trans. convênios união/outros		40.000,00
18 541 0504 1.028	Construção e Manutenção do Aterro Sanitário		
3.3.71.70.00 001	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		80.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		20.000,00
18 542 0504 2.083	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
20 544 0057 1.029	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		150.000,00
23 692 0012 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outras		50.000,00
25 752 0506 1.031 4.4.90.51.00 012	Ampliação de Redes de Energia Elétrica Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		130.000,00
25 752 0506 2.084 3.3.90.39.00 012	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		75.000,00
4.4.90.51.00 012	Obras e instalações Contribuição de iluminação pública		20.000,00
26 782 0012 1.032 3.3.90.39.00 001	Reforma do Terminal Rodoviário Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		90.000,00
26 782 0012 1.033 4.4.90.51.00 001	Construção do Terminal de Transporte Alternativo Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
26 782 0710 1.034 4.4.90.51.00 001	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
26 782 0710 1.035 3.3.90.39.00 001	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
022	Trans. convênios estados/outras		60.000,00
26 782 0710 1.036 4.4.90.52.00 001	Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
018	Trans. convênios união/outras		40.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 39

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 813 0501 1.037	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		3.652.900,00
	DE:		
13 122 0052 17 00. 2.085	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		150.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		47.500,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		29.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		21.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		25.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		25.000,00
13 392 0473 2.086	Manutenção e Coordenação do Ingresso Social		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
13 392 0473 2.087	3.3.50.41.00 001	Apoio a Grupos Folclóricos Contribuições Recursos ordinários		175.000,00
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
	3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		10.000,00
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
13 392 0473 2.088	3.3.50.41.00 001	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais Contribuições Recursos ordinários		59.500,00
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		50.000,00
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		38.500,00
	4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
13 392 0473 2.089	3.3.50.41.00 001	Programa Meu Talento é Prata da Casa Contribuições Recursos ordinários		10.000,00
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
13 392 0706 2.090	3.3.50.41.00 001	Manutenção do Programa Caravana Cultural Contribuições Recursos ordinários		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 41

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
15 695 0705 1.038	Construção de Obras de Infraestrutura Turística		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		50.000,00
23 695 0705 2.091	Criação da Rota Turística Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			965.500,00
DE:			
20 122 0052 18 00. 2.092	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		53.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		30.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 42

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		35.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		10.000,00
20 544 0622 1.039	Construção de Cisternas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		30.000,00
20 544 0622 1.040	Drenagem de Rios e Riachos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
20 605 0645 2.093	Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		20.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		20.000,00
20 607 0622 1.041	Perfuração de Poços		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		14.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 607 0622 1.042	Construção de Açudes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		30.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		40.000,00
20 608 0645 2.094	Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00
001	Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00
001	Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00
001	Recursos ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00
001	Recursos ordinários		
20 608 0645 2.095	Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
001	Recursos ordinários		
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			602.000,00
TOTAL GERAL			17.950.700,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 44

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 03
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Barbalha, 03 de Setembro de 2018.		

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00010/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 17.031.980,00 (Dezessete Milhões, Trinta e Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02301/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.031.980,00 (Dezessete Milhões, Trinta e Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$17.031.980,00 (Dezessete Milhões, Trinta e Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Outubro de 2018



ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Superavit	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários	Superavit	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Superavit	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Superavit	20.400,00
		Superavit	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		94.000,00
PARA:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Superavit	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Superavit	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Superavit	28.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários	Superavit	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários	Superavit	1.500,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		49.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 03 00. 2.007	Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Superavit	3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Superavit	2.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Superavit	3.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Superavit	4.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			12.500,00
PARA:			
08 122 0052 06 00. 2.011	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Superavit	15.900,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Superavit	1.500,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Superavit	30.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Superavit	8.900,00
08 243 0123 2.012	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Superavit	10.100,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Superavit	77.000,00
08 244 0025 2.013	Manutenção e Coordenação do Geral		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Superavit	38.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Superavit	32.900,00
08 244 0026 2.014 3.3.90.30.00 024	Manutenção do CREAS Material de consumo Recursos do FNAS	Superavit	24.000,00
08 244 0027 2.015 3.3.90.30.00 024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF Material de consumo Recursos do FNAS	Superavit	37.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Superavit	3.000,00
08 244 0028 2.016 3.3.90.39.00 024	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Superavit	4.500,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Superavit	30.100,00
08 244 0030 2.017 3.3.90.39.00 001	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Superavit	3.800,00
08 244 0125 2.022 3.3.90.39.00 024	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Superavit	42.900,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			359.600,00
PARA:			
08 122 0052 2.026 3.3.90.14.00 001	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social Diárias - civil Recursos ordinários	Superavit	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Superavit	20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Superavit	112.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci PARA:			137.000,00
12 122 0052 07 00. 2.028	Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%	Superavit	30.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Superavit	120.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Superavit	1.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Superavit	154.000,00
008	Outros recursos destinados à educação	Superavit	16.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%	Superavit	25.000,00
12 306 0007 2.029	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Superavit	277.800,00
12 361 0402 2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 019	Material de consumo Trans. de convênios estados/educação	Superavit	108.700,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE	Superavit	189.300,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Superavit	15.200,00
010	Recursos do FNDE	Superavit	115.300,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Superavit	6.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Superavit	14.700,00
010	Recursos do FNDE	Superavit	34.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			1.108.200,00
PARA:			
12 361 0012 07 01. 1.010	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	Superavit	20.500,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	75.000,00
12 361 0403 2.038	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	Superavit	1.675.000,00
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	425.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	480.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	195.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	Superavit	80.000,00
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	290.000,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	80.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	80.000,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%	Superavit	290.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	290.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			3.240.500,00
PARA:			
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Superavit	93.500,00

PREFEITO MUNICIPAL

A

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde	15% Superavit	7.200,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde	15% Superavit	400.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde	15% Superavit	11.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Superavit	300.000,00
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde	15% Superavit	500.000,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde	15% Superavit	3.600,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde	15% Superavit	55.000,00
10 301 0012 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Superavit	56.800,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Superavit	139.800,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Superavit	6.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Superavit	69.700,00
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Superavit	250.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde	15% Superavit	2.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Superavit	8.000,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Superavit	70.400,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Superavit	3.500,00
10 301 0013 2.048	Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	Superavit	7.000,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Superavit	2.000,00
10 301 0203 2.050	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Superavit	1.000,00
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Superavit	70.200,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Superavit	1.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Superavit	11.580,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Superavit	537.000,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Superavit	6.305.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Superavit	355.000,00
10 302 0021 2.055	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%	Superavit	79.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Superavit	45.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			9.391.380,00
PARA:			
04 123 0052 11 00. 2.061	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Superavit	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Superavit	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Superavit	52.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários	Superavit	50.000,00
28 843 0304 2.063	Serviços da Dívida Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários	Superavit	177.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			434.200,00
PARA:			
04 122 0052 13 00. 2.064	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Superavit	9.000,00
11 334 0002 2.065	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Superavit	95.800,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			104.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
18 122 0052 14 00. 2.068	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Superavit	150.000,00
		Superavit	3.600,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			153.600,00
PARA:			
04 122 0052 16 00. 2.079	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos ordinários	Superavit	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Superavit	3.000,00
04 122 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	Superavit	10.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Superavit	20.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Superavit	2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos ordinários	Superavit	72.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Superavit	2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Superavit	519.500,00
		Superavit	3.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0501 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
		Superavit	30.000,00
018	Trans. convênios união/outras	Superavit	980.800,00
15 452 0504 2.082	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Superavit	16.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Superavit	21.900,00
25 752 0506 2.084	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Superavit	200.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			1.890.900,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Superavit	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Superavit	8.700,00
13 392 0473 2.088	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Superavit	9.300,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			20.100,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Superavit	14.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 11

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Superavit	21.400,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			36.200,00
TOTAL GERAL			17.031.980,00

Barbalha, 01 de Outubro de 2018.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 VALORES EM REAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		47.662.389,43	37.396.950,42
Ativo Permanente		62.361.480,13	58.876.394,01
Total do Ativo		110.023.869,56	96.273.344,43
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		6.791.325,97	4.366.710,75
Passivo Permanente		18.387.031,16	13.715.548,47
Total do Passivo		25.178.357,13	18.082.259,22
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		84.845.512,43	78.145.085,21

Fonte: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:59
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SANPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMNIS
 CONTADOR CRC Nº 637

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00011/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 4.006.000,00 (Quatro Milhões, Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02301/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.006.000,00 (Quatro Milhões, Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$4.006.000,00 (Quatro Milhões, Seis Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Novembro de 2018

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Superavit	11.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			11.000,00
PARA:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários	Superavit	33.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			33.000,00
PARA:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Superavit	1.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			1.000,00
PARA:			
08 122 0052 06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários	Superavit	2.100,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			2.100,00
PARA:			
12 122 0052 07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
002	Recursos destinados à educação 25%	Superavit	1.400,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à educação 25%	Superavit	251.100,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Superavit	103.000,00
019	Trans. de convênios estados/educação	Superavit	1.500,00
12 306 0007 2.029	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Superavit	35.000,00
12 361 0012 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%	Superavit	28.800,00
12 361 0402 2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE	Superavit	4.700,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE	Superavit	5.500,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Superavit	22.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE	Superavit	21.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			474.000,00
PARA:			
12 361 0403 2.038	07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Superavit	205.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Superavit	3.200,00


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			208.200,00
PARA:			
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil		
	Recursos destinados à saúde 15%		
		Superavit	5.300,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos destinados à saúde 15%		
		Superavit	1.500,00
10 301 0203 2.050	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos destinados à saúde 15%		
		Superavit	1.000,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00 009	Contribuições		
	Recursos do SUS		
		Superavit	723.000,00
		Superavit	2.278.400,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos do SUS		
		Superavit	12.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			3.021.700,00
PARA:			
04 123 0052 11 00. 2.061	Secretaria de Finanças		
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos ordinários		
		Superavit	60.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			60.000,00
PARA:			
27 122 0052 15 00. 2.072	Secretaria de Juventude e Esportes		
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários		
		Superavit	1.000,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02301/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		1.000,00
PARA:			
04 122 0052 16 00. 2.080	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Superavit	60.000,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários	Superavit	6.000,00
		Superavit	120.000,00
PARA:	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		186.000,00
13 122 0052 17 00. 2.085	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Superavit	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		8.000,00
	TOTAL GERAL		4.006.000,00

Barbalha, 01 de Novembro de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2017

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		47.662.389,43	37.396.950,42
Ativo Permanente		62.361.480,13	58.828.394,01
Total do Ativo		110.023.869,56	96.223.344,43
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		6.791.325,97	4.362.710,75
Passivo permanente		18.387.031,16	13.719.548,47
Total do Passivo		25.178.357,13	18.078.259,22
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		84.845.512,43	78.145.085,21

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 22/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:59
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMANO CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00012/18, de 13 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 20.971.925,00 (Vinte Milhões, Novecentos e Setenta e Um Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02369/18

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.971.925,00 (Vinte Milhões, Novecentos e Setenta e Um Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$20.971.925,00 (vinte Milhões, Novecentos e Setenta e Um Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 13 de Novembro de 2018



ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 13
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	223.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			274.000,00
PARA:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	49.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	10.000,00
		Exce.arrec.	18.300,00
		Exce.arrec.	35.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			112.400,00
PARA:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	2.000,00
		Exce.arrec.	5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 13
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Exce.arrec.	2.000,00
		Exce.arrec.	22.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Exce.arrec.	14.000,00
		Exce.arrec.	3.500,00
TOTAL Secretaria de Administração			48.500,00
PARA:			
08 243 0123 06 00. 2.012	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	6.000,00
08 244 0025 2.013	Manutenção e Coordenação do CRAS em Geral		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	19.500,00
08 244 0026 1.002 4.4.90.51.00 001	Construção da Sede do CREAS Obras e instalações Recursos ordinários		
		Exce.arrec.	12.700,00
08 244 0026 2.014 3.3.90.30.00 024	Manutenção do CREAS Material de consumo Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	15.300,00
08 244 0027 2.015 3.3.90.30.00 024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF Material de consumo Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	8.000,00
08 244 0125 2.022 3.1.90.11.00 024	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	40.700,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			142.200,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 13
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0052 06 03. 2.026	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	18.400,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	5.100,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			23.500,00
PARA:			
12 122 0052 07 00. 2.028	Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	24.200,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	19.900,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	3.900,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	29.100,00
019	Trans. de convênios estados/educação	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	1.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	2.000,00
12 306 0007 2.029	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Exce.arrec.	147.000,00
12 361 0402 2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 019	Material de consumo Trans. de convênios estados/educação	Exce.arrec.	59.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 13
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	1.000,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Exce.arrec.	1.400,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE	Exce.arrec.	155.000,00
		Exce.arrec.	68.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		532.500,00
	PARA:		
12 361 0403 2.038	07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	158.100,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	2.703.500,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	931.400,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	715.600,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	117.900,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	448.800,00

ARGEMIR SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 13
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	210.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			5.285.300,00
PARA:			
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	174.200,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	12.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	74.700,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	3.500,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	50.800,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	4.900,00
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	110.000,00
		Exce.arrec.	7.100,00
		Exce.arrec.	10.000,00
		Exce.arrec.	11.325,00
10 301 0012 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS	Exce.arrec.	78.900,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Exce.arrec.	692.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 13
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Exce.arrec.	27.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde	15% Exce.arrec.	2.800,00
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	2.300,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Exce.arrec.	3.200,00
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	2.000,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Exce.arrec.	35.800,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Exce.arrec.	305.700,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Exce.arrec.	9.721.600,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Exce.arrec.	100.000,00
		Exce.arrec.	150.000,00
		Exce.arrec.	141.000,00
10 302 0021 2.055	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde	15% Exce.arrec.	79.200,00
10 303 0024 2.056	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Exce.arrec.	23.400,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 13
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0056 2.057		Manutenção do serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
	3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Exce.arrec.	45.000,00
10 304 0058 2.058		Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
	3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Exce.arrec.	60.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde				11.928.425,00
PARA:				
04 123 0052 2.061	11 00.	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
	3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	100.000,00
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	8.900,00
	3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.000,00
	3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.000,00
28 843 0304 2.063		Serviços da Dívida Interna Pactuada		
	4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários	Exce.arrec.	30.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças				185.900,00
PARA:				
04 122 0052 2.064	13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
	3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	19.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 13
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			19.300,00
PARA:			
18 122 0052 14 00. 2.068	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	176.600,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.100,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			178.700,00
PARA:			
27 122 0052 15 00. 2.072	Secretaria de Juventude e Esportes Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	22.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.000,00
27 811 0721 2.073	Apoio ao Desporto Profissional		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	25.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			49.000,00
PARA:			
04 122 0052 16 00. 2.079	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	5.800,00


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 13
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	188.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	110.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	19.500,00
		Exce.arrec.	1.000,00
		Exce.arrec.	85.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Exce.arrec.	260.600,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Exce.arrec.	38.300,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários	Exce.arrec.	390.000,00
15 451 0501 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras	Exce.arrec.	859.600,00
25 752 0506 2.084	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública	Exce.arrec.	118.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		2.076.800,00
	PARA:		
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	67.100,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

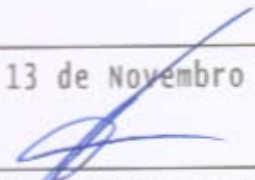
Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 13
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	3.300,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa Recursos ordinários	jurídica Exce.arrec.	5.000,00
		Exce.arrec.	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		115.400,00
	TOTAL GERAL		20.971.925,00

Barbalha, 13 de Novembro de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2017 a 31/10/2017	195.654.477,27
B) Arrecadação de 01/11/2017 a 31/12/2017	38.492.933,97
C) Arrecadação de 01/01/2018 a 31/10/2018	177.696.594,46

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 31/10/2018}}{\text{Arrecadação de 01/01/2017 a 31/10/2017}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{177.696.594,46}{195.654.477,27} \right) \times 100 \right) - 100 = (90,82) - 100 = \\ &= -9,18 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/11/2017 a 31/12/2017 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/11/2017 a 31/12/2017} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 38.492.933,97 \times \left(\frac{-9,18 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 34.959.282,63 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2018 a 31/10/2018	177.696.594,46
+ Arrecadação de 01/11/2017 a 31/12/2017 atualizada pela taxa de incremento (TI)	34.959.282,63
- Receita prevista para exercício de 2018	187.266.380,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2018 a 31/10/2018	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 25.389.497,09

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 25.389.497,09

Barbalha, 31 de Outubro de 2018.

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00013/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 3.298.580,00 (Três Milhões, Duzentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02369/18

D E C R E T A :

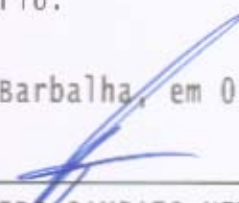
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.298.580,00 (Três Milhões, Duzentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.298.580,00 (Três Milhões, Duzentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 03 de Dezembro de 2018



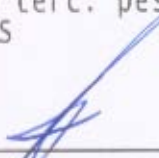
ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	64.130,00
TOTAL Secretaria de Governo			64.130,00
PARA:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	50.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	156.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			207.500,00
PARA:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	79.500,00
TOTAL Secretaria de Administração			82.500,00
PARA:			
08 122 0052 06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
2.011	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	140.000,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 2.013	Manutenção e Coordenação do CRAS em Geral		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	11.200,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0026 2.014	Manutenção do CREAS		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0125 2.022	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.400,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	41.700,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm PARA:			225.300,00
08 122 0052 2.026	06 03. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	24.900,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci PARA:			26.400,00
12 122 0052 2.028	07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	16.600,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	14.300,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	13.040,00
3.3.90.93.00 002	Indenizações e restituições Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	79.900,00
12 361 0402 2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 019	Material de consumo Trans. de convênios estados/educação	Anul.dotação	91.000,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	49.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			265.040,00
PARA:			
12 361 0012 1.010	07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educação Basica Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	14.700,00
12 361 0403 2.038	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	96.900,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	263.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	7.200,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	192.200,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	11.400,00
12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	122.300,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica PARA:			707.700,00
10 122 0052 08 00. 2.044	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	77.800,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	9.400,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	147.900,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	22.600,00
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.000,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Anul.dotação	142.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0203 2.050	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	1.800,00
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	1.600,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	133.800,00
10 302 0021 2.055	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	79.200,00
10 303 0024 2.056	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	24.800,00
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	45.000,00
10 304 0058 2.058	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	134.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			822.400,00
PARA:			
04 123 0052 2.061	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	12.900,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 0304 2.063		Serviços da Dívida Interna Pactuada		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado		
001		Recursos ordinários	Anul.dotação	71.500,00
TOTAL Secretaria de Finanças				85.400,00
PARA:				
04 122 0052 2.064	13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
		Manutenção das Atividades da Secretaria		
		Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001		Recursos ordinários	Anul.dotação	13.500,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi				13.500,00
PARA:				
18 122 0052 2.068	14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
		Manutenção das Atividades da Secretaria		
		Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001		Recursos ordinários	Anul.dotação	240.800,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi				240.800,00
PARA:				
27 122 0052 2.072	15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
		Manutenção das Atividades da Secretaria		
		Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001		Recursos ordinários	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes				16.000,00
PARA:				
04 122 0052 2.079	16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
		Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
001		Recursos ordinários	Anul.dotação	7.300,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001		Recursos ordinários	Anul.dotação	800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	6.400,00
04 122 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	266.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	58.600,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	2.400,00
20 544 0057 1.029	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras	Anul.dotação	51.300,00
25 752 0506 2.084	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	108.800,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras PARA:			502.100,00
13 122 0052 2.085	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	16.600,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo PARA:			22.900,00
20 122 0052 2.092	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	16.910,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

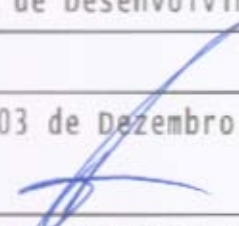
Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		16.910,00
	TOTAL GERAL		3.298.580,00

Barbalha, 03 de Dezembro de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0052 01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		28.850,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		800,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		720,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		225.300,00
TOTAL Secretaria de Governo			255.670,00
DE:			
03 091 0052 02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		50.900,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		300,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		440,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		700,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			52.340,00
DE:			
04 122 0052 03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		28.400,00


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		285.700,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		23.400,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		700,00
TOTAL Secretaria de Administração			339.200,00
DE:			
04 124 0052 04 00. 2.010	Controladoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		19.300,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		9.500,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			34.900,00
DE:			
08 122 0052 06 00. 2.011	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMA\$		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		154.900,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		26.400,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.500,00
024	Recursos do FNAS		390,00
08 243 0123 2.012	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		4.100,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		500,00
08 244 0025 2.013	Manutenção e Coordenação do CRAS em Geral		
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		600,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		32.900,00
08 244 0026 2.014	Manutenção do CREAS		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		480,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		800,00
08 244 0027 2.015	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		50.100,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		2.900,00
08 244 0028 2.016	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		4.000,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 04

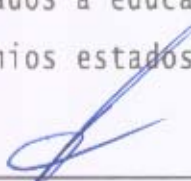
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0030 2.017 3.3.90.32.00 036	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		700,00
08 244 0125 2.018 3.1.90.04.00 001	Programa de Atendimento as Populações Carentes do Município Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		780,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm DE:			290.550,00
08 122 0052 06 03. 2.026 3.1.90.13.00 001	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social Obrigações patronais Recursos ordinários		50.900,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		660,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.300,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		700,00
08 242 0119 2.027 4.4.90.52.00 001	Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		200,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci DE:			57.760,00
12 122 0052 07 00. 2.028 3.1.90.11.00 002	Fundo Municipal de Educação - Fme Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		13.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

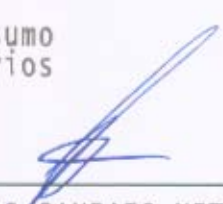
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		8.600,00
3.3.50.41.00 002	Contribuições Recursos destinados à educação 25%		2.400,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%		300,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		360,00
3.3.90.39.00 008	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos destinados à educação		7.300,00
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à educação 25%		2.750,00
12 306 0007 2.029	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		8.500,00
12 361 0008 2.030	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.800,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		2.500,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		2.500,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		2.500,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e material permanente Recursos do FNDE		2.500,00
12 361 0402 2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		2.800,00
019	Trans. de convênios estados/educação		900,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		600,00
010	Recursos do FNDE		194.000,00
12 361 0403 2.032	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		
4.4.90.51.00 019	Obras e instalações Trans. de convênios estados/educação		400,00
12 361 0403 2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.50.41.00 002	Contribuições Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		2.400,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		2.100,00
015	Trans. de convênios união/educação		2.900,00
019	Trans. de convênios estados/educação		1.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
12 362 0009 2.034	Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Médio		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
12 365 0401 2.036	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
010	Recursos do FNDE		900,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		2.600,00
12 366 0451 2.037	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		3.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			305.410,00
DE:			
12 361 0403 07 01. 2.038	FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		9.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		900,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		1.100,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		5.900,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		74.600,00
12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.32.00 014	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB 40%		500,00
12 366 0451 2.042	Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		2.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%		5.000,00
3.1.90.94.00 013	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 60%		5.000,00
3.1.90.96.00 013	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferências do FUNDEB 60%		5.000,00
12 366 0451 2.043	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		
3.3.90.32.00 014	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			114.000,00
DE:			
10 122 0052 08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à saúde 15%		28.600,00
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		11.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		36.800,00
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%		376.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
10 301 0012 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		78.900,00
10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		3.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		58.400,00
10 302 0018 2.052	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		107.200,00
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		1.500,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		6.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		9.100,00
10 302 0019 2.053	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		12.300,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00 007	Contribuições Outros recursos destinados à saúde		1.000,00
3.3.90.32.00 009	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.33.00 009	Passagens e despesas com locomoção Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		4.650,00
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		5.000,00
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		57.700,00
10 304 0058 2.058	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		9.350,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		550,00
10 305 0058 2.059	Manutenção do Programa de Controle de Zoonoses		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		2.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			840.550,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 123 0052	11 00. Secretaria de Finanças 2.061 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.04.00	001 Contratação por tempo determinado		
	Recursos ordinários		5.000,00
3.1.90.11.00	001 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.400,00
	Recursos ordinários		
3.1.90.13.00	001 Obrigações patronais		11.500,00
	Recursos ordinários		
3.3.50.41.00	001 Contribuições		2.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.50.43.00	001 Subvenções sociais		2.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.13.00	001 Obrigações patronais		1.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.14.00	001 Diárias - civil		3.700,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.30.00	001 Material de consumo		2.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.31.00	001 Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.36.00	001 Outros serv. de terceiros pessoa fisica		2.000,00
	Recursos ordinários		
			720,00
3.3.90.93.00	001 Indenizações e restituições		1.800,00
	Recursos ordinários		
4.4.90.52.00	001 Equipamentos e material permanente		2.800,00
	Recursos ordinários		
032	Recursos de alienação de bens/ativos		1.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 128 0011 2.062	Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.500,00
TOTAL Secretaria de Financas			64.220,00
DE:			
04 122 0052 2.064	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		7.400,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		800,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		9.600,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		500,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
			5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		500,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		500,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
22 661 0002 1.014	Implantação do Distrito Industrial no Município		
4.4.90.51.00 022	Obras e instalações Trans. convênios estados/outras		39.700,00
23 691 0002 2.066	Capacitação de Microempreendedores do Município		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.480,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
			94.480,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi DE:			
18 122 0052 14 00. 2.068	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		1.500,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		31.300,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		2.000,00
3.3.71.70.00 001	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		200,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		37.700,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		19.500,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		500,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.460,00
18 541 0042 2.069	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00

ARGEMIRIO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

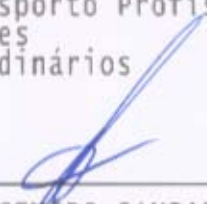
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
18 541 0042 2.070	Arborização das Zonas Urbanas		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
18 542 0042 2.071	Recuperação das Matas Ciliares		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			145.660,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		21.800,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.400,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		500,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		34.100,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		1.400,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.600,00
27 811 0046 1.015 3.3.90.39.00 001	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
27 811 0721 2.073 3.3.50.41.00 001	Apoio ao Desporto Profissional Contribuições Recursos ordinários		2.000,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
27 811 0721 2.074	Apoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		1.000,00
27 812 0721 2.075	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
27 812 0721 2.076	Apoio ao Desporto Amador		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
27 812 0721 2.077	Realização das Olimpíadas Municipais		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		5.000,00
27 813 0722 2.078	Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		124.800,00
DE:			
04 122 0052 16 00. 2.079	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Manutenção das Atividades do Demutran		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		20.000,00
04 122 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		85.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		49.000,00
23 692 0012 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
27 813 0501 1.037	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		11.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras DE:			175.000,00
13 122 0052 17 00. 2.085	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		63.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		18.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		200.000,00
13 392 0473 2.086	Manutenção e Coordenação do Ingresso Social		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
13 392 0473 2.089	Programa Meu Talento é Prata da Casa		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 19

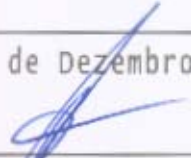
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
23 695 0705 2.091 3.3.90.36.00 001	Criação da Rota Turística Municipal Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			321.000,00
DE:			
20 122 0052 18 00. 2.092	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		35.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.040,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		18.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			83.040,00
TOTAL GERAL			3.298.580,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Barbalha, 03 de Dezembro de 2018.		


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00014/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 6.143.290,00 (Seis Milhões, Cento e Quarenta e Três Mil, Duzentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02369/18

DECRETA :

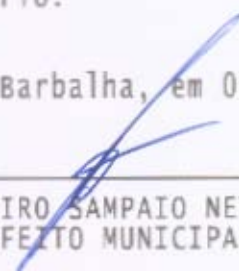
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.143.290,00 (Seis Milhões, Cento e Quarenta e Três Mil, Duzentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$6.143.290,00 (Seis Milhões, Cento e Quarenta e Três Mil, Duzentos e Noventa Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 03 de Dezembro de 2018




ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0403 2.038	07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	1.891.000,00
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	Exce.arrec.	58.000,00
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	490.400,00
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	351.700,00
		Exce.arrec.	30.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica		2.821.100,00
PARA:			
10 122 0052 2.044	08 00. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	331.600,00
10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Exce.arrec.	941.900,00
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Exce.arrec.	296.000,00
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Exce.arrec.	485.500,00


 ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

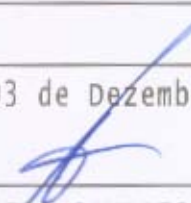
Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.41.00 009	Contribuições Recursos do SUS	Exce.arrec.	696.700,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.751.700,00
PARA:			
15 451 0501 16 00. 1.023	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Exce.arrec.	534.800,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			534.800,00
PARA:			
20 122 0052 18 00. 2.092	Secretaria de Desenvolvimento Agrário Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	35.690,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário			35.690,00
TOTAL GERAL			6.143.290,00

Barbalha, 03 de Dezembro de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2017 a 30/11/2017	210.366.860,79
B) Arrecadação de 01/12/2017 a 31/12/2017	23.780.550,45
C) Arrecadação de 01/01/2018 a 30/11/2018	194.338.427,25

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} TI \% &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 30/11/2018}}{\text{Arrecadação de 01/01/2017 a 30/11/2017}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{194.338.427,25}{210.366.860,79} \right) \times 100 \right) - 100 = (92,38) - 100 = \\ &= -7,62 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2017 a 31/12/2017 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/12/2017 a 31/12/2017} \times \left((TI + 100) / 100 \right) \\ &= 23.780.550,45 \times \left((-7,62 + 100) / 100 \right) \\ &= R\$ 21.968.472,51 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2018 a 30/11/2018	194.338.427,25
+ Arrecadação de 01/12/2017 a 31/12/2017 atualizada pela taxa de incremento (TI)	21.968.472,51
- Receita prevista para exercício de 2018	187.266.380,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2018 a 30/11/2018	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 29.040.519,76

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO: R\$ 29.040.519,76

Barbalha, 30 de Novembro de 2018.

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 0010C/18, de 31 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02369/18

D E C R E T A :

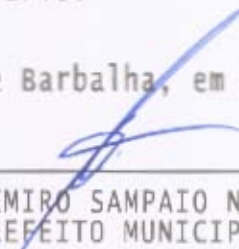
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 31 de Dezembro de 2018



ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

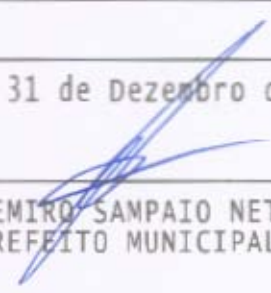
Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010C/18 de 31
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 00 00.	Câmara Municipal		
2.001	Manutenção das Ações e Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	230.000,00
TOTAL Câmara Municipal			230.000,00
TOTAL GERAL			230.000,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

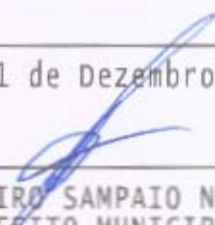
Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010c/18 de 31
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 00 00.	Câmara Municipal		
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ações e Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		100.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		30.000,00
TOTAL Câmara Municipal			230.000,00
TOTAL GERAL			230.000,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 0011C/18, de 31 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha, o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02369/18

D E C R E T A :

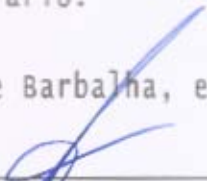
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 31 de Dezembro de 2018



ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

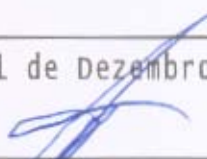
Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011C/18 de 31
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 00 00.	Câmara Municipal		
2.001	Manutenção das Ações e Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Câmara Municipal			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

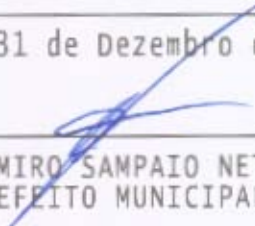
Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011C/18 de 31
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 02369/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 00 00.	Câmara Municipal		
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		28.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ações e Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		30.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		22.000,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		8.000,00
TOTAL Câmara Municipal			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 01/2010

ART. 3º - INCISO VI

**CÓPIAS DOS CONTRATOS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS**

EXERCÍCIO DE 2018




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de Barbalha não efetuou Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, durante o Exercício Financeiro de 2018.

Barbalha – CE, 31 de Dezembro de 2018.


Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO VII

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

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LEI Nº 1.864/2009

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado por meio de:

- publicação no site do Poder Legislativo
 www.barbalha.ce.gov.br
 Diário Oficial
 Jornal de grande circulação

Barbalha-CE 22 / 12 / 2009

Alcides / 0004

- Servidor/Matrícula -

EMENTA: DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA, CRIANDO, MODIFICANDO e EXTINGUINDO CARGOS EFETIVOS E COMMISSIONADOS NOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

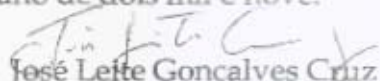
Art. 1º. Cria, modifica e extingue cargos efetivos e comissionados constantes nos anexos da Lei 1.595/2005, suas alterações posteriores e demais Leis que dispuserem sobre a estrutura administrativa, passando a vigorar, doravante, somente os cargos e órgãos elencados nos quadros anexos à presente Lei.

Art. 2º. Para o preenchimento dos cargos efetivos a serem instituídos por esta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar concurso público, consoante dispõe o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, o qual segue anexo, firmado entre esta municipalidade e a Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região.

Art. 3º. Servirá de recurso para atender a despesa de que trata a presente Lei, a dotação orçamentária da Secretaria Municipal a que ficar vinculado o respectivo cargo.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove.


José Leite Gonçalves Cruz
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LEI N ° 2.289/2017

Cria o "Sistema de Controle Interno Municipal" e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barbalha, faz saber que a Câmara Municipal de Barbalha, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do art. 31 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e da Instrução Normativa 01/2017 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 de atividades entre outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo, e cria o Sistema de Controle Interno do Município de Barbalha, definindo seus objetivos, objetos e competências, constituído pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI), pela Unidade de Controle Interno (UCI) e pelas Unidades Executoras de Controle Interno (UE).

Art. 2º - O Órgão Central do Sistema de Controle Interno, a Unidade de Controle Interno e as Unidades Executoras, constituirão o Sistema Municipal de Controle Interno - SCI, assim estruturado:

I - Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência;

II - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

III - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

IV - Órgão Central do Sistema de Controle Interno: a Controladoria Geral do Município, como sendo a unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

V - Órgão Subordinado: a Unidade de Controle Interno, como sendo a unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno do Município de Barbalha.

VI - Órgãos Executores: as Unidades Executoras, como sendo todas as unidades integrantes das secretarias municipais de Barbalha, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

CAPITULO II
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Art. 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III
DA CRIAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO

Art. 5º - Fica criada a Unidade Sistema de Controle Interno Geral do Município - SCI, integrando a Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

em nível de **Unidade Gestora**, como órgão central do sistema de controle interno, sendo composta por:

- I – Controlador Geral do Município
- II – Controlador Adjunto do Município
- III – Coordenador do Controle Interno.

§ 1º - A atribuição da gestão do Órgão Central do Sistema de Controle Interno poderá ser exercida por servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão.

§ 2º - Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações ao Órgão Central do SCI pertinentes ao objeto de sua ação.

§ 3º - A administração pública municipal deverá fornecer periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

§ 4º - Fica vedado a nomeação, para o desempenho de atividades como gestor do Órgão Central, de:

- I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;
- II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;
- III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores.

Art. 6º - A Unidade de Controle Interno, como órgão executor, e responsável pela execução dos objetivos do Sistema de Controle interno será composto por, no mínimo:

- I – 01 Auditor Municipal de Controle Interno – Área de Especialização em Engenharia Civil
- II – 01 Auditor Municipal de Controle Interno – Área de Especialização em Contabilidade
- III – 01 Auditor Municipal de Controle Interno – Área de Especialização em Direito
- IV - 03 Auxiliares de Controle Interno

§ 1º - O cargo de Auditor Municipal de Controle Interno e Auxiliar de Controle Interno de natureza efetiva, a ser provido mediante concurso público, será exercido por profissional de nível superior na área de especialização



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

respectiva ou de nível superior em qualquer área, desde que pós-graduado, com Doutorado ou Pós-doutorado na área de atuação específica.

§2º - São atribuições dos Auditores Municipais de Controle Interno, dentro de suas atribuições:

I - a execução de atividades de controle interno, correição, ouvidoria e promoção da integridade pública, bem como a promoção da gestão pública ética, responsável e transparente, na Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Município de Barbalha;

II - a execução de auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município;

III - a realização de estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da transparência pública, a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento do controle social;

IV - a realização de atividades inerentes à garantia da regularidade das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da Administração Municipal;

V - a realização de estudos e trabalhos técnicos que contribuam para a promoção da ética e para o fortalecimento da integridade das instituições públicas.

VI - Demais atribuições extraordinárias necessárias ao bom andamento do serviço público, bem como de outras diligências que possam vir a ser requeridas ou disciplinadas pelos Tribunais de Contas ou pelo Poder Legislativo.

§3º - O cargo de Auxiliar de Controle Interno se natureza efetiva e a ser provido mediante concurso público, o será exercido por profissional de nível médio, competindo a este o auxílio administrativo dos Auditores Municipais de Controle Interno no exercício de suas funções.

Art. 7º - Os agentes responsáveis pelo assessoramento ou consultoria na área de controle interno aos órgãos/entidades municipais, sob qualquer tipo de vínculo, poderão vir a ser responsabilizados pela prestação de informações equivocadas ou fraudulentas, conforme apuração específica.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 8º - Aos órgãos ou unidades responsáveis pelos atos e procedimentos pertinentes ao controle interno, além de outras atividades que forem fixadas por lei municipal, caberá o exercício das seguintes competências:

- I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentárias, financeiras, operacionais e patrimoniais das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;
- II - avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
- III - apoiar o Controle Externo;
- IV - representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;
- V - acompanhar o regular funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;
- VI - assessorar a Prefeitura Municipal de Barbalha;
- VII - realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;
- VIII - avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;
- IX - acompanhar os limites constitucionais e legais;
- X - avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;
- XI - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;
- XII - proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;
- XIII - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;
- XIV - orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;
- XV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;
- XVI - zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
- XVII - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Art. 9º - Compete às unidades executoras, responsáveis por áreas e/ou ações administrativas, em conjunto com a secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, mediante acompanhamento e orientação da Controladoria Geral do Município de Barbalha:

I - prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II - coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pela Controladoria Geral do Município;

III - cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV - encaminhar a Controladoria Geral do Município, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V - atender às solicitações da Controladoria Geral do Município quanto às informações, providências e recomendações;

VI - comunicar à chefia superior, com cópia para a Controladoria Geral do Município, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII - promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

CAPÍTULO V
DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 10 – No apoio ao Controle Externo, a SCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Art. 11 – Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à SCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

I – Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, a CGM indicará as providências que poderão ser adotadas para:

a – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

b – ressarcir o eventual dano causado ao erário;

c – evitar ocorrências semelhantes.

II – Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria ou outros meios, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido dado ciência, tempestivamente, dolosamente e provada a omissão, os responsáveis pelo SCI, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VI
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 12. Constitui-se em garantias dos ocupantes do Órgão Central do Sistema e Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

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;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraços, constrangimentos ou obstáculos à atuação do Sistema de Controle Interno 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 SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

3º O servidor lotado na SCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

suas funções, utilizando os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 13 – Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Controlador Geral do Município assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000.

Art. 14 – O Controlador Geral do Município fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do SCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 16 -A jornada de trabalho, remuneração e quantidade dos cargos de auditor municipal de controle interno e auxiliares de controle interno, fica definida na forma do anexo único desta lei.

Art. 17–As despesas decorrentes da implementação da presente lei correrão à conta dos recursos previstos na lei orçamentária em vigor, podendo se suplementadas se necessário.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha - Estado do Ceará, aos vinte dias do mês de setembro de 2017.


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO VIII

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE
PATRIMONIAL (NBCASP)**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

***** RELATÓRIO ATIVIDADES *****

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Barbalha, relativo ao Exercício financeiro de 2018, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:

1.1 - A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Variações Patrimoniais e Fluxos de Caixa.

1.2 - A Lei Municipal de Nº 2301/2017, de 06 de Novembro de 2017, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2018, com a previsão de uma RECEITA de R\$ 187.266.380,00 (cento e oitenta e sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta reais), e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

1.3 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

1.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

2 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

2.1 - O Município de Barbalha teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA à quantia de R\$ 215.532.801,20 (duzentos e quinze milhões, quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e um reais e vinte centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R\$
(+) Receita Tributaria	11.186.113,00
(+) Receita de Contribuições	3.154.837,12
(+) Receita Patrimonial	1.923.686,54
(+) Receita de Serviços	19.693,51
(+) Transferências Correntes	184.920.528,50
(+) Outras Receitas Correntes	3.649.565,07
(+) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00
(=) RECEITAS CORRENTES	204.854.423,74
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Operações de Crédito	0,00
(+) Transferências de Capital	10.678.377,46
(=) RECEITAS DE CAPITAL	10.678.377,46
(=) RECEITA TOTAL	215.532.801,20

2.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 233.997.084,48 (duzentos e trinta e três milhões, novecentos e noventa e sete mil, oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R\$
Despesas Correntes	221.822.098,44
Despesas de Capital	12.174.986,04
TOTAL	233.997.084,48

2.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público apresentou o seguinte desdobramento:

447



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

DESCRIÇÃO	2017
Receita Prevista Atualizada	187.266.380,00
Receita Arrecadada	215.532.801,20
Déficit/Superávit na Arrecadação	28.266.421,20
Dotação Inicial	187.266.380,00
(+) Créditos Adicionais	125.736.775,00
(-) Dotação Cancelada	77.583.580,00
(-) Alteração QDD	-
Dotação Atualizada	235.419.575,00
Despesa Realizada	233.997.084,48
Economia Orçamentária	1.422.490,52

Resultado Orçamentário	2017
Déficit/Superávit Orçamentário	- 18.464.283,28

2.4 - O BALANÇO FINANCEIRO, em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostram com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e o próprio Balanço Financeiro.

DESCRIÇÃO	2017
1 - Saldo do Exercício Anterior	47.659.248,98
2- Receitas	246.931.073,80
2.1 - Receitas Orçamentárias	215.532.801,20



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

2.2 - Transferências Financeiras Recebidas	-
2.3 - Receitas Extraorçamentárias	31.398.272,60
3 - Despesas	255.763.583,97
3.1 - Despesas Orçamentárias	233.997.084,48
3.2 - Transferências Financeiras Concedidas	-
3.3 - Despesas Extraorçamentárias	21.766.499,49
4 - Resultado da Execução Financeira	- 8.832.510,17
5 - Saldo para o Exercício Seguinte	38.826.738,81

2.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, apurou um saldo positivo em seu Patrimônio Líquido, atingindo um cifra de R\$ 83.686.962,89 (oitenta e três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

2.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ocorridas no exercício de 2017, as **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** frente às **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**, gerou um **DÉFICIT** na gestão patrimonial da ordem de R\$ 2.624.918,82 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos).

2.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuaram-se as amortizações devidas no exercício, conforme dados demonstrados através do ANEXO XVI do Balanço Geral.

2.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

113



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA**

3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

3.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R\$ 28.430.175,32 (vinte e oito milhões, quatrocentos e trinta mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), correspondente a exatamente 44,56% (quarenta e quatro vírgula cinquenta e seis por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

3.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R\$ 19.363.346,51 (dezenove milhões, trezentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), correspondente a exatamente 31,69% (trinta e um vírgula sessenta e nove por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

3.3 - Quanto ao total de gastos com pessoal, o Município aplicou o montante de R\$ 84.473.836,67 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), atingindo um percentual de 41,24% (quarenta e um vírgula vinte e quatro por cento), em relação à Receita Corrente Líquida, consoante o Relatório de Gestão Fiscal – RGF – do 3º quadrimestre de 2018, comprovando assim que a Administração Municipal não excedeu o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento), estabelecido pela legislação vigente.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

443



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Barbalha (CE), em 31 de dezembro de 2018.

Atenciosamente,

Ciro Rocha Paz
Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO X

**QUADRO DEMONSTRATIVO
DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - Inciso X
ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Barbalha	
Exercício: 2018	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	228.962,04
ISS	7.005.438,25
ITBI	580.074,21
IRRF	2.553.405,28
Dívida Ativa Tributária	439.346,68
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	33.359.932,46
Cota Parte do ITR	37.789,05
Cota Parte do IPVA	1.994.970,54
Cota Parte do ICMS	17.472.548,85
Cota Parte do IPI	78.226,38
Lei Complementar Nº. 87/96	46.487,25
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	63.797.180,99
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	15.949.295,25
Complementação do FUNDEB	27.320.109,35
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	60.755.767,56
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	161.280,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	106.607,81
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	5.060.155,85
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	27.320.109,35
(=) Valor Aplicado	28.430.175,32
PERCENTUAL APLICADO	44,56%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	12.480.880,07

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba - CEP: 60.822-325 – Fortaleza-CE.
www.tce.ce.gov.br

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE 637/O-5



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Município: Barbalha					
Exercício: 2017					
Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2017)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2018)	Valor Utilizado
BB - 9.401-3 (Salário Educação)	1.005,93	1.750.924,24	1.721,34	50.108,70	1.703.542,81
BB - 9.594-X (PNAT)	145.301,61	437.956,52	842,31	3.899,09	580.201,35
BB - 12.106-1 (BB - FNDE)	13,13	0,00	0,18	0,00	13,31
BB - 13.448-1 (Brasil Alfabetizado)	28.023,49	0,00	636,80	28.660,29	0,00
BB - 13.939-4 (Transporte Escolar)	11,79	0,00	348,30	144,60	215,49
BB - 13.983-1 (Transporte Escolar)	1.585,97	0,00	36,03	1.622,00	0,00
BB - 15.827-5 (PNAE)	2.555,99	1.609.771,20	556,71	291,98	1.612.591,92
BB - 19.236-8(PAC II Const. Creche)	21,61	0,00	0,49	22,10	0,00
BB - 19.441-7 (Adeq. Estrut. Esportiva)	90.548,73	0,00	2.057,62	92.606,35	0,00
BB - 22.503-7 (Const. CEI Rosário)	4.150,72	0,00	94,32	4.245,04	0,00
BB - 23.412-5 (Adeq. Estrut. Esportiva)	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
BB - 23.520-2 (PAR Ação Articulada)	98.167,47	0,00	2.230,75	100.398,22	0,00
BB - 24.386-8 (Apoio a Creches)	223,27	0,00	5,08	228,35	0,00
BB - 26.194-7 (Plano Ações Articuladas)	17.059,64	0,00	387,66	17.447,30	0,00
BB - 26.338-9 (Const. Quadra Poliesp.)	273,95	0,00	6,23	280,18	0,00
BB - 27.734-7 (Projovem Campo)	310.027,63	0,00	1.322,20	0,00	311.349,83
BB - 27.813-0 (Brasil Carinhoso)	8,74	0,00	0,20	8,94	0,00
BB - 30.727-0 (PMB/Proinfancia)	93.171,12	0,00	2.113,36	95.284,48	0,00
BB - 32.639-9 (PMB/Projovem Campo)	0,00	0,00	5.332,46	225.370,59	-220.038,13
BB - 33.185-6 (PMB/MP 81)	0,00	196.790,73	542,64	1.163,37	196.170,00
CEF - 217-3 (PTE Estadual)	447.857,47	586.351,60	1.521,85	159.621,65	876.109,27
TOTAIS	1.240.008,28	4.581.794,29	19.756,53	781.403,25	5.060.155,85

CONTAR-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

4

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO XI

**QUADRO DEMONSTRATIVO
DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - Inciso XI

ANEXO Nº 03

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Município: Barbalha	
Exercício: 2018	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	228.962,04
ISS	7.005.438,25
ITBI	580.074,21
IRRF	2.553.405,28
Dívida Ativa Tributária	439.346,68
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	30.668.850,79
Cota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	2.691.081,67
Cota Parte do ITR	37.789,05
Cota Parte do IPVA	1.994.970,54
Cota Parte do ICMS	17.472.548,85
Cota Parte do IPI	78.226,38
Lei Complementar Nº. 87/96	46.487,25
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	63.797.180,99
(-) Cota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	2.691.081,67
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	9.165.914,90
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	120.641.997,70
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	551.634,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	108.844,54
(-) 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	101.720.941,57
(=) Valor Aplicado	19.363.846,51
PERCENTUAL APLICADO	31,69%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	10.197.931,61

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba - CEP: 60.822-325 – Fortaleza-CE.

www.tce.ce.gov.br

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 03-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Município: Barbalha					
Exercício: 2018					
Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2017)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2018)	Valor Utilizado
BB - 11.099-X (BB CEO)	11.283,31	0,00	6.313,18	3.744,49	13.852,00
BB - 17.756-3 (UBS Fecop)	5.106,71	0,00	116,04	5.222,75	0,00
BB - 17.760-1 (Unid. Básica Saúde)	7.315,09	0,00	166,23	7.481,32	0,00
BB - 18.049-1 (PAB/PSF/PACS/PSB)	593.794,69	0,00	1.105,20	120,55	594.779,34
BB - 18.050-5 (Gestão SUS)	198.748,07	0,00	6.546,34	70.564,41	134.730,00
BB - 18.051-3 (Gestão Plena)	4.742.080,72	3.177.156,76	9.315,92	66.606,06	7.861.947,34
BB - 18.052-1 (Vigilância Sanitária)	164.680,59	0,00	220,17	0,00	164.900,76
BB - 18.053-X (Farmácia Popular)	6,03	0,00	0,02	0,00	6,05
BB - 18.704-6 (S.V.O.)	77,35	0,00	401,34	4,22	474,47
BB - 18.819-0 (Progesus - Capital)	258,05	0,00	5,86	263,91	0,00
BB - 19.663-0 (Unid. Básica Saúde)	25.455,72	0,00	578,46	26.034,18	0,00
BB - 19.790-4 (PMB/FNS/UPA)	7,05	0,00	0,16	7,21	0,00
BB - 22.772-2 (ETSUS Convênio)	322.842,66	0,00	18.488,95	328.282,24	13.049,37
BB - 22.773-0 (ETSUS - Inscrições)	3.355,86	0,00	76,25	3.432,11	0,00
BB - 22.846-X (Academia Popular)	6.641,40	0,00	150,92	6.792,32	0,00
BB - 23.199-1 (Equip. Odontológicos)	7.760,82	0,00	176,36	7.937,18	0,00
BB - 23.286-6 (Const. UBS Santana)	11.788,43	0,00	267,88	12.056,31	0,00
BB - 23.461-3 (Ampliação UBS Arajara)	3.834,15	0,00	87,13	3.921,28	0,00
BB - 23.462-1 (Ampliação UBS Malvinas)	7.977,46	0,00	181,28	8.158,74	0,00
BB - 23.463-X (Ampliação UBS Bulandei)	6.310,09	0,00	143,39	6.453,48	0,00
BB - 23.464-8 (Ampliação UBS Mata)	8.196,58	0,00	186,26	8.382,84	0,00
BB - 23.752-3 (Farmácia Popular)	86.668,23	0,00	1.969,44	88.637,67	0,00
BB - 25.899-7 (Const. UBS Riacho Meio)	105.813,33	0,00	2.837,17	108.650,50	0,00
BB - 25.900-4 (Const. UBS Alto Alegre)	28.190,77	0,00	640,60	28.831,37	0,00
BB - 25.901-2 (Const. UBS Sta. Terezi)	34.656,21	0,00	1.152,48	35.808,69	0,00
BB - 25.902-0 (Const. UBS St. Estrela)	23,34	0,00	0,53	23,87	0,00
BB - 25.903-9 (Const. UBS St. Lagoa)	22.576,95	0,00	513,04	23.089,99	0,00
BB - 26.950-6 (FMS - Hospital Polo)	73.587,81	11.160.000,00	28.880,10	642.467,91	10.620.000,00
BB - 27.269-8 (Estruturação Rede Ab)	11.080,79	0,00	120,31	0,00	11.201,10
BB - 27.286-8 (FECOP Resolução 260)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
BB - 27.990-0 (FMS Qlfar FNS)	0,00	33.600,00	13.074,99	46.674,99	0,00
BB - 30.014-4 (Estruturação A. Básica)	3.418,16	0,00	35,63	0,00	3.453,79
BB - 30.405-0 (A. E Nutrição-Van)	74.342,60	0,00	1.365,58	55.368,18	20.340,00
BB - 32.615-1 (FMS Custeio SUS)	0,00	86.749.476,88	170.198,08	4.903.770,20	82.015.904,76
BB - 32.671-2 (FMS Invest. SUS)	0,00	775.000,00	9.563,43	518.260,84	266.302,59
CEF - 624.000-9 (Unid. Básicas Saúde)	126,85	0,00	1,61	128,46	0,00
CEF - 624.001-7 (UBS Costa Cavalcante)	2.252,64	0,00	28,42	2.281,06	0,00
CEF - 624.002-5 (Const. UBS Costa Cav)	81.374,24	0,00	1.018,19	82.392,43	0,00
TOTAIS	6.651.632,76	101.895.233,64	275.926,94	7.101.851,77	101.720.941,57

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO XII

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E
REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO DE 2018

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
00 00.	Câmara Municipal			
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ações e Atividades do Poder Legislativo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
31/12/2018	31120013	ord R\$	309.283,22	CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
				25.500,00
				TOTAL CLASSIF..
				25.500,00
01 00.	Secretaria de Governo			
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
15/03/2018	15030006	glo R\$	64.500,00	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME
				6.450,00
02/07/2018	02070078	glo R\$	48.000,00	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
				8.000,00
01/10/2018	01100139	glo R\$	15.000,00	ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO DE
				3.500,00
13/11/2018	13110161	glo R\$	232.000,00	PUBLICA BR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - M
				160.527,12
				TOTAL CLASSIF..
				178.527,12
02 00.	Procuradoria Geral do Município			
03 091 0052 2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
01/10/2018	01100194	glo R\$	18.000,00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
				6.000,00
				TOTAL CLASSIF..
				6.000,00
03 00.	Secretaria de Administração			
04 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
13/11/2018	13110099	est R\$	220.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL
				277,43
03/12/2018	03120106	est R\$	144.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL
				88,42
				TOTAL CLASSIF..
				365,91
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
13/09/2018	13090003	ord R\$	375,78	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME
				375,78
13/09/2018	13090005	ord R\$	198,77	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME
				198,77
19/09/2018	19090012	ord R\$	135,60	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME
				135,60
19/09/2018	19090013	ord R\$	131,10	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME
				131,10
16/10/2018	16100003	ord R\$	12,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO
				12,00
22/10/2018	22100003	ord R\$	16,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO
				16,00
20/11/2018	20110010	ord R\$	16,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO
				16,00
12/12/2018	12120003	ord R\$	307,03	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME
				307,03
13/12/2018	13120001	ord R\$	547,42	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME
				547,42
13/12/2018	13120002	ord R\$	397,98	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME
				397,98
				TOTAL CLASSIF..
				2.137,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018	02010297	glo R\$	10.200,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				850,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/03/2018	01030064	glo R\$	45.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	4.500,00
02/04/2018	02040048	glo R\$	100.854,00	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SER	35.479,00
02/05/2018	02050157	glo R\$	22.500,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	5.000,00
13/11/2018	13110138	est R\$	25.000,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	0,40
03/12/2018	03120021	ord R\$	2.430,00	ITIBERE SALES FONTENELE	2.430,00
03/12/2018	03120143	glo R\$	95.800,00	INSTITUTO CONSULPAN CONSULTORIA PÚBLICO - PR	95.800,00
				TOTAL CLASSIF..	144.059,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
25/10/2018	25100001	ord R\$	2.135,60	WILIAN GONCALVES NETO - ME	2.135,60
25/10/2018	25100002	ord R\$	590,00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	590,00
25/10/2018	25100003	ord R\$	733,54	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - ME	733,54
12/12/2018	12120004	ord R\$	4.031,76	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - ME	4.031,76
				TOTAL CLASSIF..	7.490,90
04.00.	Controladoria Geral do Município				
04.124.0052.2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
01/06/2018	01060134	glo R\$	17.500,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
06.00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas				
06.122.0052.2.011	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	Recursos do FNAS				
12/09/2018	12090011	glo R\$	67.610,00	FUGMAX EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA-ME	32.522,50
				TOTAL CLASSIF..	32.522,50
06.00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas				
06.124.0030.2.017	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci				
02/04/2018	02040088	glo R\$	54.495,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME	17.946,00
				TOTAL CLASSIF..	17.946,00
06.00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas				
06.124.0125.2.022	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	Recursos do FNAS				
03/12/2018	03120174	glo R\$	41.652,87	INSTITUTO VYGOSTSKI DE EDUCAÇÃO E CULTURA	41.652,87
				TOTAL CLASSIF..	41.652,87
06.03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
06.122.0052.2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
01/01/2018	01080142	glo R\$	2.000,00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	774,47

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 774,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010341 gto R\$	60.000,00	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA	5.844,04
	01/03/2018 01030065 gto R\$	75.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	7.500,00
	02/05/2018 02050161 gto R\$	30.153,28	SENAI - SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTR	3.769,16
	01/06/2018 01060150 gto R\$	12.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	2.000,00
	01/10/2018 01100131 gto R\$	10.500,00	COUO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	3.500,00
	01/10/2018 01100187 gto R\$	2.000,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	722,36
	03/12/2018 03120156 gto R\$	3.440,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	1.720,00
				TOTAL CLASSIF.. 25.055,56
07.00.	Fundo Municipal de Educação - Fme			
12.122.0052.2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	14/12/2018 14120004 ord R\$	2.719,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	929,90
				TOTAL CLASSIF.. 929,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2018 02010301 gto R\$	10.200,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	850,00
	02/01/2018 02010302 gto R\$	2.400,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	200,00
	01/03/2018 01030061 gto R\$	95.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	9.500,00
	02/05/2018 02050159 gto R\$	28.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	6.400,00
	06/06/2018 06060040 gto R\$	42.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	6.000,00
	14/08/2018 14080009 ord R\$	386,31	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINDO - ME	386,31
	10/09/2018 10090017 ord R\$	4.503,10	J.C BARRETO & CIA LTDA	4.503,10
	01/10/2018 01100221 gto R\$	19.500,00	COUO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	6.500,00
	03/12/2018 03120175 gto R\$	3.200,00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA	3.200,00
	03/12/2018 03120179 gto R\$	3.900,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	3.900,00
				TOTAL CLASSIF.. 41.445,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	18/10/2018 18100009 ord R\$	3.610,00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	3.610,00
	13/11/2018 13110141 ord R\$	979,00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - ME	979,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.589,00
07.00.	Fundo Municipal de Educação - Fme			
12.306.0007.2.029	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
010	Recursos do FNDE			
	05/09/2018 05090006 ord R\$	2.131,20	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	2.131,20
	30/10/2018 30100008 ord R\$	4.835,50	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	150,00
	30/10/2018 30100019 ord R\$	3.656,03	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	3.656,03
	30/10/2018 30100020 ord R\$	26.481,71	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	26.481,71
	30/10/2018 30100021 ord R\$	11.380,35	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	11.380,35
	30/10/2018 30100022 ord R\$	7.745,38	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	7.745,38
	30/10/2018 30100023 ord R\$	5.816,45	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.816,45

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 57.361,12
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica			
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
03/12/2018 03120085	est R\$	365.000,00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	2.282,38
				TOTAL CLASSIF.. 2.282,38
08 00.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/05/2018 02050150	glo R\$	30.852,36	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME	3.428,04
02/05/2018 02050154	glo R\$	27.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	3.000,00
06/06/2018 06060041	glo R\$	28.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	8.000,00
03/12/2018 03120089	glo R\$	9.900,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	9.900,00
03/12/2018 03120176	glo R\$	5.200,00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA	5.200,00
27/12/2018 27120003	glo R\$	16.190,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	16.190,00
				TOTAL CLASSIF.. 45.718,04
08 00.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2018 02010352	glo R\$	6.720,00	GILSON GRANGEIRO GARCIA	560,00
				TOTAL CLASSIF.. 560,00
08 00.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
28/12/2018 28120003	glo R\$	17.566,50	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO EM FIS.N	17.566,50
				TOTAL CLASSIF.. 17.566,50
08 00.	Fundo Municipal de Saúde			
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
03/12/2018 03120095	glo R\$	45.000,00	FRANCISCA LEOPOLDINA BEZERRA-NE	45.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 45.000,00
11 00.	Secretaria de Finanças			
04 123 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
03/08/2018 03080003	ord R\$	824,80	EDIVANTO PEREIRA TRIBUTINO - NE	824,80
24/09/2018 24090003	ord R\$	3.864,33	EDIVANTO PEREIRA TRIBUTINO - NE	3.864,33

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGENTINO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
24/09/2018	24090004	ord R\$	155,43	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-NE	155,43
				TOTAL CLASSIF..	4.844,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
01/03/2018	01030062	glo R\$	99.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	9.900,00
01/10/2018	01100053	glo R\$	20.000,00	A O ARRAES PEIXOTO	5.000,00
01/10/2018	01100134	glo R\$	2.400,00	ELIANA APARECIDA EMÍDIO RANGEL - NE	1.600,00
03/10/2018	03100010	glo R\$	19.500,00	COUTO DUARTE E LINDBERG ADVOCACIA S/C	6.500,00
				TOTAL CLASSIF..	23.000,00
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes				
27 122 0052 2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
06/08/2018	06080027	glo R\$	6.000,00	MATEUS FERREIRA RODRIGUES	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
05/03/2018	05030013	glo R\$	105.816,00	LIGA DESPORTIVA BARBALHENSE	17.290,00
30/11/2018	30110020	glo R\$	1.350,00	ANTONIO BARRETO FELIX - NE	1.350,00
				TOTAL CLASSIF..	18.640,00
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras				
04 122 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
13/07/2018	13070009	ord R\$	540,48	VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA - NE	540,48
13/07/2018	13070010	ord R\$	3.539,10	VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA - NE	3.539,10
09/08/2018	09080003	ord R\$	8.480,00	RACHEL FERREIRA GONCALVES - NE	8.480,00
23/08/2018	23080004	ord R\$	23,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	23,00
23/08/2018	23080005	ord R\$	2.375,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	2.375,00
23/08/2018	23080010	ord R\$	2.374,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	811,91
24/08/2018	24080008	ord R\$	83,20	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - NE	83,20
24/08/2018	24080009	ord R\$	9.600,00	RACHEL FERREIRA GONCALVES - NE	9.600,00
20/09/2018	20090004	ord R\$	300,00	RACHEL FERREIRA GONCALVES - NE	300,00
20/09/2018	20090005	ord R\$	302,90	VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA - NE	302,90
02/10/2018	02100002	ord R\$	561,00	M DAS D GOMES - NE	561,00
02/10/2018	02100003	ord R\$	669,38	VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA - NE	669,38
05/10/2018	05100010	ord R\$	52,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	52,00
15/10/2018	15100005	ord R\$	300,72	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	300,72
15/10/2018	15100006	ord R\$	330,63	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-NE	330,63
15/10/2018	15100007	ord R\$	111,89	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - NE	111,89
31/10/2018	31100004	ord R\$	17.488,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	17.488,00
31/10/2018	31100005	ord R\$	276,85	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-NE	276,85
31/10/2018	31100006	ord R\$	256,00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	256,00
31/10/2018	31100007	ord R\$	459,02	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - NE	459,02
13/11/2018	13110026	ord R\$	1.671,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	571,48
13/11/2018	13110043	ord R\$	266,07	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	91,07

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
 CONSULTOR CRC N° 637

ARGEMIR SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 47.223,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	01/03/2018 01030063	glo R\$ 55.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	5.500,00
	02/04/2018 02040052	glo R\$ 57.806,00	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SER	12.868,00
	01/10/2018 01100018	est R\$ 400.000,00	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	43.344,95
	18/10/2018 18100012	glo R\$ 17.248,84	GNOX EMPREENDIMENTOS EIRELLI -ME	17.248,84
	03/12/2018 03120015	glo R\$ 16.795,14	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	16.795,14
	05/12/2018 05120008	ord R\$ 165,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	56,43
	31/12/2018 31120002	est R\$ 86.274,81	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	86.274,81
				TOTAL CLASSIF.. 182.688,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
001	Recursos ordinários			
	31/10/2018 31100008	ord R\$ 1.430,00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1.430,00
	31/10/2018 31100011	ord R\$ 1.048,80	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	1.048,80
	31/10/2018 31100012	ord R\$ 228,00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	228,00
	31/10/2018 31100013	ord R\$ 555,00	JOSE IRESVÁN ARAUJO - ME	555,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.261,80
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			
001	Recursos ordinários			
	13/11/2018 13110115	glo R\$ 489.447,32	JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO	439.447,32
				TOTAL CLASSIF.. 439.447,32
16.00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			
15.452.0504.2.082	Manutenção do Programa de Limpeza Pública			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	31/10/2018 31100009	ord R\$ 10.800,00	RACHEL FERREIRA GONÇALVES - ME	10.800,00
	31/10/2018 31100010	ord R\$ 5.264,28	VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA - ME	5.264,28
				TOTAL CLASSIF.. 16.064,28
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	03/09/2018 03090019	glo R\$ 500.000,00	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	73.759,94
	03/12/2018 03120177	glo R\$ 22.490,00	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	22.490,00
				TOTAL CLASSIF.. 96.249,94
16.00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			
25.752.0506.2.084	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
012	Contribuição de iluminação pública			
	03/12/2018 03120013	est R\$ 10.000,00	CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA - EPP	1.887,92
	03/12/2018 03120014	est R\$ 200.000,00	PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	14.459,02
				TOTAL CLASSIF.. 16.346,94
17.00.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13.122.0052.2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	24/05/2018 24050001	ord R\$ 530,08	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	530,08

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
24/10/2018	24100011	ord R\$	395,36	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	395,36
24/10/2018	24100012	ord R\$	927,02	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	927,02
24/10/2018	24100013	ord R\$	696,89	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	696,89
				TOTAL CLASSIF..	2.539,35
17.00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13.392.0473.2.088	Realização de Eventos	Comemorativos e Culturais			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
15/05/2018	15050009	glo R\$	70.000,00	SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSI	70.000,00
15/05/2018	15050016	glo R\$	50.000,00	E M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	50.000,00
15/05/2018	15050017	glo R\$	50.000,00	DS&A PRODUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	50.000,00
16/05/2018	16050017	glo R\$	93.000,00	JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	93.000,00
16/05/2018	16050018	glo R\$	150.000,00	THM & THG - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	150.000,00
16/05/2018	16050019	glo R\$	50.000,00	SANYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EV	50.000,00
16/05/2018	16050020	glo R\$	90.000,00	TOME XOTE EDITORA DE MÚSICA EIRELI	90.000,00
16/05/2018	16050026	glo R\$	130.000,00	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA	130.000,00
24/05/2018	24050012	glo R\$	60.000,00	LUAN FORRÓ ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇ	60.000,00
01/06/2018	01060044	glo R\$	50.000,00	AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	50.000,00
01/06/2018	01060046	glo R\$	50.000,00	W E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS COMERCIO E SERVIÇOS	50.000,00
01/06/2018	01060047	glo R\$	90.000,00	JORN SHOWS LTDA	90.000,00
01/06/2018	01060048	glo R\$	40.000,00	KÁTIA CILENE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EV	40.000,00
01/06/2018	01060053	glo R\$	80.360,00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMÉNTOS EIRELI - ME	11.000,00
01/06/2018	01060054	glo R\$	166.860,00	J.C BARRETO & CIA LTDA	96.860,00
01/06/2018	01060057	glo R\$	83.992,35	J.C BARRETO & CIA LTDA	63.796,62
09/07/2018	09070003	glo R\$	27.000,00	ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO DE	27.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.171.656,62
18.00. Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
20.122.0052.2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
12/09/2018	12090005	ord R\$	460,72	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	460,72
19/09/2018	19090004	ord R\$	37,20	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	37,20
14/11/2018	14110004	ord R\$	174,98	JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS - NE	0,48
07/12/2018	07120006	ord R\$	613,73	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	613,73
07/12/2018	07120007	ord R\$	1.114,80	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	1.114,80
				TOTAL CLASSIF..	2.226,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010200	glo R\$	22.500,00	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SER	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.200,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					2.728.574,30

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGENTIN SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	2.404.653,64
002	Recursos destinados à educação 25%	46.964,31
003	Recursos destinados à saúde 15%	46.278,04
009	Recursos do SUS	62.566,50
010	Recursos do FNDE	57.361,12
012	Contribuição de iluminação pública	16.346,94
013	Transferências do FUNDEB 60%	2.282,38
024	Recursos do FNAS	74.175,37
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	17.946,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		2.728.574,30


CONTAP Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 00.	Secretaria de Governo			
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120037 est R\$	68.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	45.850,00
			TOTAL CLASSIF..	45.850,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
001	Recursos ordinários			
	06/07/2018 06070003 ord R\$	150,00	FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS	150,00
	06/07/2018 06070004 ord R\$	300,00	CICERO SANTOS DA SILVA	300,00
	26/10/2018 26100002 ord R\$	900,00	CICERO SANTOS DA SILVA	900,00
			TOTAL CLASSIF..	1.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	07/03/2018 07030016 ord R\$	10,00	NARIA AUXILIADORA DE LAVOR - ME	10,00
			TOTAL CLASSIF..	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	15/03/2018 15030006 glo R\$	64.500,00	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME	6.450,00
	02/04/2018 02040049 est R\$	7.770,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME	700,00
	01/06/2018 01060059 est R\$	150.000,00	J.C BARRETO & CIA LTDA	94.085,40
	01/06/2018 01060088 est R\$	23.627,10	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	9.661,20
	02/07/2018 02070025 est R\$	15.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.655,20
	02/07/2018 02070078 glo R\$	48.000,00	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	8.000,00
	01/08/2018 01080151 est R\$	150.000,00	J.C BARRETO & CIA LTDA	57.880,50
	03/09/2018 03090070 glo R\$	250.000,00	PUBLICA BR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - N	9.117,33
	03/09/2018 03090209 ord R\$	500,00	A. ANARO F. DA SILVA - ME	500,00
	01/10/2018 01100230 est R\$	5.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	2.329,18
	13/11/2018 13110161 glo R\$	232.000,00	PUBLICA BR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - N	71.422,88
	03/12/2018 03120130 est R\$	1.158,80	MARISSA VIAGENS E TURISMO	1.158,80
	21/12/2018 21120005 ord R\$	7.950,00	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME	7.350,00
			TOTAL CLASSIF..	272.510,49
02 00.	Procuradoria Geral do Município			
03 091 0052 2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120038 est R\$	59.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	40.228,46
			TOTAL CLASSIF..	40.228,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	01/10/2018 01100213 est R\$	1.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	490,85
	03/12/2018 03120022 est R\$	2.050,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.021,20
			TOTAL CLASSIF..	2.512,05
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
001	Recursos ordinários			
	18/06/2018 18060017 ord R\$	9.620,60	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	9.620,60

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGENIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/06/2018	21060008	ord R\$	15.819,01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	15.819,01
27/06/2018	27060019	ord R\$	5.645,81	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	5.645,81
27/11/2018	27110006	glo R\$	40.000,00	JOSE EDICELMO DE SOUZA	10.000,00
03/12/2018	03120004	ord R\$	8.751,39	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	8.751,39
13/12/2018	13120005	ord R\$	16.215,48	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	16.215,48
TOTAL CLASSIF..					66.052,29
03 00. Secretaria de Administração					
04 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 Recursos ordinários					
02/04/2018	02040069	est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	391,14
03/12/2018	03120106	est R\$	144.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	143.423,97
TOTAL CLASSIF..					143.815,11
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001 Recursos ordinários					
19/02/2018	19020008	ord R\$	150,00	ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR	150,00
TOTAL CLASSIF..					150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001 Recursos ordinários					
01/02/2018	01020023	est R\$	30.000,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	111,10
13/04/2018	13040018	ord R\$	511,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - NE	511,00
02/05/2018	02050061	est R\$	15.400,00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE W. LTDA	231,00
07/06/2018	07060004	ord R\$	2.162,50	TERESINHA CRUZ VIEIRA - NE	2.162,50
13/09/2018	13090001	ord R\$	908,86	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-NE	908,86
06/11/2018	06110007	ord R\$	900,00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	900,00
20/11/2018	20110009	ord R\$	119,14	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTIVO - NE	119,14
03/12/2018	03120075	ord R\$	268,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	268,00
03/12/2018	03120076	ord R\$	664,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	664,00
18/12/2018	18120005	ord R\$	968,90	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	968,90
TOTAL CLASSIF..					6.844,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
001 Recursos ordinários					
02/02/2018	02020010	glo R\$	22.000,00	CICERO TAVARES TELES	2.000,00
01/09/2018	01090154	glo R\$	19.449,75	MARIA LIESSE CALLOU DUARTE	7.779,90
01/10/2018	01100130	glo R\$	3.000,00	SAMUEL DE SÁ TAVARES TELES	1.000,00
03/12/2018	03120020	ord R\$	2.740,00	WILLANES DA SILVA CANDIDO	2.740,00
TOTAL CLASSIF..					13.519,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 Recursos ordinários					
02/01/2018	02010027	est R\$	7.900,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,08
02/01/2018	02010029	est R\$	7.900,00	TELENAR NORTE LESTE S/A	331,40
02/01/2018	02010131	est R\$	30.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.302,80
02/01/2018	02010215	glo R\$	48.000,00	C N G A CAMPOS - NE	4.000,00
02/01/2018	02010278	est R\$	3.570,56	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	15,94
01/02/2018	01020102	glo R\$	7.800,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - NE	650,00
01/03/2018	01030131	est R\$	200.000,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	1.150,00
22/03/2018	22030005	ord R\$	400,00	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - NE	400,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/04/2018	02040141	glo R\$	37.555,92	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME	4.172,88
02/05/2018	02050157	glo R\$	22.500,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.500,00
01/08/2018	01080158	est R\$	5.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	1.158,80
03/09/2018	03090212	ord R\$	500,00	A. ANARO F. DA SILVA - ME	500,00
30/10/2018	30100017	ord R\$	20,60	CARTORIO DE 1º OFÍCIO	20,60
13/11/2018	13110162	est R\$	13.440,81	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.440,81
03/12/2018	03120086	est R\$	16.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.886,16
03/12/2018	03120119	est R\$	8.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5.568,00
03/12/2018	03120182	est R\$	78.200,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	78.200,00
03/12/2018	03120183	glo R\$	1.245,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	1.245,00
04/12/2018	04120004	ord R\$	3.360,00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	3.360,00
04/12/2018	04120007	ord R\$	228,00	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	228,00
07/12/2018	07120013	ord R\$	77,07	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	77,07
18/12/2018	18120006	ord R\$	950,00	GERALDO FERREIRA DE BRITO-ME	950,00
				TOTAL CLASSIF..	136.235,54
04 00.	Controladoria Geral do Município				
04 124 0052 2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
02/05/2018	02050112	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
01/02/2018	01020106	glo R\$	7.800,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME	650,00
01/06/2018	01060134	glo R\$	17.500,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.150,00
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas				
08 122 0052 2.011	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
01/02/2018	01020125	est R\$	240.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	235,12
03/09/2018	03090159	est R\$	450.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	97.273,69
				TOTAL CLASSIF..	97.508,81
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
07/11/2018	07110005	ord R\$	114,00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BR	114,00
				TOTAL CLASSIF..	114,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	Recursos do FNAS				
01/11/2018	01110022	glo R\$	16.872,36	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	0,36
06/12/2018	06120006	ord R\$	657,20	ALEXANDRO SILVA NASCIMENTO - ME	657,20
10/12/2018	10120013	glo R\$	77.900,00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	40.000,00
21/12/2018	21120003	ord R\$	3.000,00	MARIA RAYNE NUNES DA SILVA	3.000,00
21/12/2018	21120004	ord R\$	1.500,00	MARIA RAYNE NUNES DA SILVA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	45.157,56
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas				
08 243 0123 2.012	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
024	Recursos do FNAS				
13/11/2018	13110139	glo R\$	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				260,00
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas				
08 244 0025 2.013	Manutenção e Coordenação do CRAS em Geral			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
024	Recursos do FNAS			
	31/01/2018 31010003 glo R\$	16.500,00	WELLINGTON PATRÍCIO DE ANDRADE BEZERRA	1.500,00
TOTAL CLASSIF..				1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	10/05/2018 10050012 glo R\$	24.000,00	SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA	3.000,00
TOTAL CLASSIF..				3.000,00
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas				
08 244 0026 2.014	Manutenção do CREAS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
024	Recursos do FNAS			
	02/07/2018 02070143 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.260,87
	03/12/2018 03120155 est R\$	5.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.013,88
TOTAL CLASSIF..				8.274,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	01/03/2018 01030126 ord R\$	676,80	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	676,80
TOTAL CLASSIF..				676,80
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas				
08 244 0027 2.015	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
024	Recursos do FNAS			
	02/01/2018 02010330 est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.289,50
	02/05/2018 02050117 est R\$	90.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.375,80
	03/12/2018 03120160 est R\$	1.265,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00
TOTAL CLASSIF..				8.930,30
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
	12/11/2018 12110009 glo R\$	1.923,50	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	1.923,50
TOTAL CLASSIF..				1.923,50
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas				
08 244 0028 2.016	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
024	Recursos do FNAS			
	24/10/2018 24100010 glo R\$	26.161,10	WILIAN GONÇALVES NETO - ME	26.161,10
TOTAL CLASSIF..				26.161,10
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas				
08 244 0030 2.017	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			
	02/07/2018 02010211 est R\$	5.000,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME	1.280,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/04/2018	02040088	glo R\$	54.495,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME	11.222,00
				TOTAL CLASSIF..	12.502,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
06/06/2018	06060039	glo R\$	2.989,60	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME	2.989,60
				TOTAL CLASSIF..	2.989,60
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas				
08 244	0125 2.022 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
074	Recursos do FNAS				
13/11/2018	13110116	est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.571,42
03/12/2018	03120148	est R\$	5.872,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.872,00
				TOTAL CLASSIF..	15.443,42
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
08 122	0052 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
01/08/2018	01080135	est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.161,00
				TOTAL CLASSIF..	7.161,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	Recursos ordinários				
17/12/2018	17120008	ord R\$	175,00	PEDRO ALISON CRUZ	175,00
				TOTAL CLASSIF..	175,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
01/08/2018	01080097	glo R\$	40.000,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	3.840,53
01/08/2018	01080142	glo R\$	2.000,00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	833,29
13/11/2018	13110159	glo R\$	20.000,00	MARCIANO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	12.884,35
03/12/2018	03120093	glo R\$	428,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SANPAIO	428,00
13/12/2018	13120004	glo R\$	1.390,00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE V. LTDA	1.390,00
				TOTAL CLASSIF..	19.376,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
001	Recursos ordinários				
31/01/2018	31010004	glo R\$	17.820,00	SARAH DACIA MORAIS DOS SANTOS CRUZ	1.620,00
01/10/2018	01100124	glo R\$	20.000,00	CRISARES FERREIRA DA FONSECA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.620,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010245	glo R\$	5.063,70	EKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	843,95
02/01/2018	02010287	est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	385,24
02/01/2018	02010341	glo R\$	60.000,00	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA	5.844,04
01/02/2018	01020142	glo R\$	6.880,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	1.720,00
01/03/2018	01030101	glo R\$	16.500,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	1.918,45
01/03/2018	01030104	glo R\$	10.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	312,90
02/04/2018	02040093	glo R\$	16.200,00	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓDIA	1.800,00
02/04/2018	02040117	glo R\$	22.030,00	HEDELITÁ NOGUEIRÁ VIEIRA EIRELI	358,40

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/05/2018	02050046	glo R\$	18.571,77	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME	2.063,53
02/05/2018	02050069	est R\$	20.000,00	CAGECE - CIA. DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	4.396,39
02/05/2018	02050161	glo R\$	30.153,28	SENAI - SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTR	18.845,80
01/06/2018	01060151	est R\$	20.000,00	CAGECE - CIA. DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	78,07
02/07/2018	02070130	glo R\$	7.129,85	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	4.190,60
01/08/2018	01080160	glo R\$	5.160,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	1.720,00
03/09/2018	03090004	est R\$	5.000,00	CARTORIO DE 1º OFICIO	1.068,00
03/09/2018	03090085	glo R\$	500,00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	500,00
24/09/2018	24090009	glo R\$	116,00	CASE SERVIÇOS LTDA	116,00
25/09/2018	25090003	ord R\$	184,80	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	184,80
25/09/2018	25090004	ord R\$	117,94	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	117,94
25/09/2018	25090005	ord R\$	45,55	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	45,55
25/09/2018	25090006	ord R\$	137,60	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	137,60
01/10/2018	01100078	est R\$	7.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.979,36
01/10/2018	01100131	glo R\$	10.500,00	COUTO DUARTE E LINDBERG ADVOCACIA S/C	7.000,00
01/10/2018	01100187	glo R\$	2.000,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	617,52
01/10/2018	01100231	glo R\$	2.400,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	1.200,00
01/11/2018	01110047	glo R\$	6.400,00	C N G A CAMPOS - ME	3.200,00
03/12/2018	03120040	est R\$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.753,34
03/12/2018	03120041	glo R\$	78.396,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	38.784,00
03/12/2018	03120156	glo R\$	3.440,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	1.720,00
				TOTAL CLASSIF..	105.501,48
07.00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12.122.0052.2.028 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
002 Recursos destinados à educação 25%					
03/12/2018	03120091	est R\$	17.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO	3.424,95
				TOTAL CLASSIF..	3.424,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002 Recursos destinados à educação 25%					
02/01/2018	02010314	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	8.373,00
				TOTAL CLASSIF..	8.373,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
01/02/2018	01020096	ord R\$	450,00	JOÃO ERINALDO DE OLIVEIRA BALTAZAR & CIA LTO	450,00
03/09/2018	03090083	ord R\$	933,06	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	933,06
01/10/2018	01100035	est R\$	2.400,00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.110,34
26/10/2018	26100008	ord R\$	12.818,10	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	12.818,10
12/11/2018	12110017	ord R\$	4.145,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	2.727,33
14/11/2018	14110005	ord R\$	3.344,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	2.200,35
19/11/2018	19110013	ord R\$	12.992,84	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	12.992,84
21/11/2018	21110010	ord R\$	4.545,50	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	4.545,50
26/11/2018	26110010	ord R\$	12.207,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	8.032,21
26/11/2018	26110011	ord R\$	5.213,50	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	3.430,48
03/12/2018	03120056	ord R\$	3.281,45	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	3.281,45
03/12/2018	03120058	ord R\$	192,79	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	192,79
03/12/2018	03120074	ord R\$	728,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	728,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	03/12/2018	03120145	ord R\$	11.422,81	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	11.422,81
	14/12/2018	14120004	ord R\$	2.719,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.789,10
	17/12/2018	17120009	ord R\$	2.549,50	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	2.549,50
	21/12/2018	21120006	ord R\$	8.649,46	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	8.649,46
					TOTAL CLASSIF..	77.853,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	09/02/2018	09020006	glo R\$	14.850,00	LUCCIANO FIRMINO DA SILVA	1.350,00
	15/02/2018	15020013	glo R\$	4.400,00	MARIA DAS DORES DE AMORIM MELO	800,00
	12/09/2018	12090012	glo R\$	12.120,00	SEMEÃO DE MACEDO	3.030,00
	03/12/2018	03120114	ord R\$	400,00	JOSE CLODDALDO SOUZA	400,00
	17/12/2018	17120004	ord R\$	4.400,00	MARIA APARECIDA BEZERRA PEREIRA	4.400,00
					TOTAL CLASSIF..	9.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	Recursos destinados à educação 25%					
	02/01/2018	02010005	glo R\$	53.460,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	9.720,00
	02/01/2018	02010094	glo R\$	78.120,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.377,20
	02/01/2018	02010251	glo R\$	42.000,00	C N G A CAMPOS - ME	3.500,00
	10/01/2018	10010007	glo R\$	14.400,00	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍCIO À FAMÍLIA	1.200,00
	09/02/2018	09020005	ord R\$	35,00	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR	35,00
	01/03/2018	01030006	ord R\$	480,00	CICERO DA SILVA MAGALHÃES ME	480,00
	02/04/2018	02040038	est R\$	16.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	511,68
	02/04/2018	02040089	est R\$	30.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	152,31
	02/05/2018	02050159	glo R\$	28.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	3.200,00
	06/06/2018	06060040	glo R\$	42.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	6.000,00
	02/07/2018	02070053	est R\$	55.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.320,65
	02/07/2018	02070088	est R\$	26.365,92	IKNET INTERNET KARIKI LTDA - ME	17.576,21
	02/08/2018	02080013	glo R\$	833,04	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	104,13
	03/08/2018	03080016	ord R\$	5.069,74	RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME	520,00
	06/08/2018	06080032	ord R\$	35,00	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR	35,00
	07/08/2018	07080019	ord R\$	5.539,20	J.C BARRETO & CIA LTDA	5.539,20
	03/09/2018	03090142	est R\$	30.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	506,34
	03/09/2018	03090196	ord R\$	95,00	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR	95,00
	03/09/2018	03090205	glo R\$	500,00	A. ANARD F. DA SILVA - ME	500,00
	01/10/2018	01100087	est R\$	64.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.104,75
	01/10/2018	01100221	glo R\$	19.500,00	COUTO QUARTE E LINDBERG ADVOCACIA S/C	13.000,00
	23/10/2018	23100006	glo R\$	13.500,00	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME	6.750,00
	24/10/2018	24100018	ord R\$	1.030,03	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.030,03
	01/11/2018	01110026	est R\$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.931,43
	01/11/2018	01110031	ord R\$	425,00	CASE SERVICOS LTDA	425,00
	01/11/2018	01110032	glo R\$	4.070,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.035,00
	01/11/2018	01110045	ord R\$	425,00	CASE SERVICOS LTDA	425,00
	30/11/2018	30110018	ord R\$	2.520,00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	2.520,00
	03/12/2018	03120102	ord R\$	3.268,75	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	3.268,75
	03/12/2018	03120133	est R\$	31.487,01	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31.487,01
	03/12/2018	03120180	est R\$	69.000,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	69.000,00
	03/12/2018	03120181	ord R\$	1.245,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	1.245,00
					TOTAL CLASSIF..	226.594,75

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
008	Outros recursos destinados à educação			
02/01/2018	02010141 est R\$	1.500,00	VIVO S.A	19,96
			TOTAL CLASSIF..	19,96
019	Trans. de convênios estados/educação			
12/11/2018	12110018 ord R\$	750,93	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	750,93
14/11/2018	14110003 ord R\$	690,71	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	690,71
26/11/2018	26110007 ord R\$	350,17	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	350,17
26/11/2018	26110008 ord R\$	500,20	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	500,20
26/11/2018	26110009 ord R\$	580,33	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	580,33
28/11/2018	28110010 ord R\$	300,01	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	300,01
			TOTAL CLASSIF..	3.182,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
002	Recursos destinados à educação 25%			
18/10/2018	18100003 ord R\$	9.524,00	JOSE IRESVAN ARAUJO - NE	9.524,00
01/11/2018	01110021 ord R\$	3.535,00	JOSE IRESVAN ARAUJO - NE	3.535,00
12/11/2018	12110002 ord R\$	7.797,00	JOSE IRESVAN ARAUJO - NE	7.797,00
13/11/2018	13110140 ord R\$	1.550,00	JOSE IRESVAN ARAUJO - NE	1.550,00
			TOTAL CLASSIF..	22.406,00
07.00.	Fundo Municipal de Educação - Fme			
12.306.0007.2.029	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
010	Recursos do FNDE			
10/04/2018	10040028 ord R\$	300,00	CARLOS ERIVAN SARAIVA DA SILVA	300,00
03/10/2018	03100009 ord R\$	3.217,50	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA	3.217,50
11/10/2018	11100010 ord R\$	4.900,00	PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	4.900,00
13/10/2018	13100005 ord R\$	3.000,00	FRANCISCO ROGERIO SARAIVA	3.000,00
25/10/2018	25100006 ord R\$	481,60	CICERO CLAUDIO DE SALES	481,60
26/10/2018	26100003 ord R\$	1.250,00	FRANCISCO ROGERIO SARAIVA	1.250,00
26/10/2018	26100004 ord R\$	1.695,00	GILSIEIR CORDEIRO DA SILVA	1.695,00
29/10/2018	29100003 ord R\$	1.470,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - NE	1.470,00
30/10/2018	30100006 ord R\$	13.765,20	TERESINHA CRUZ VIEIRA - NE	13.765,20
06/11/2018	06110013 ord R\$	1.056,00	CICERO FRANCISCO DA SILVA..	1.056,00
16/11/2018	16110002 ord R\$	840,00	MARIA RIVANIR RIBEIRO VIEIRA	840,00
13/11/2018	13110015 ord R\$	980,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - NE	980,00
13/11/2018	13110016 ord R\$	2.850,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - NE	2.850,00
20/11/2018	20110012 ord R\$	5.221,00	MARCOS CORREIA DE LIMA - NE	5.221,00
20/11/2018	20110014 ord R\$	8.435,00	MARCOS CORREIA DE LIMA - NE	8.435,00
20/11/2018	20110015 ord R\$	1.711,50	MARCOS CORREIA DE LIMA - NE	1.711,50
20/11/2018	20110016 ord R\$	3.303,45	MARCOS CORREIA DE LIMA - NE	3.303,45
22/11/2018	22110010 ord R\$	1.875,00	CARLOS AUGUSTO DAS NEVES	1.875,00
22/11/2018	22110024 ord R\$	1.256,00	FRANCISCO ROGERIO SARAIVA	1.256,00
28/11/2018	28110008 ord R\$	1.200,00	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	1.200,00
28/11/2018	28110009 ord R\$	1.020,00	PAULO CESAR DOS SANTOS	1.020,00
30/11/2018	30110002 ord R\$	3.504,00	ANTONIO FERNANDES MONTEIRO	3.504,00
30/11/2018	30110009 ord R\$	1.331,20	TERESINHA CRUZ VIEIRA - NE	1.331,20
30/11/2018	30110010 ord R\$	4.085,50	TERESINHA CRUZ VIEIRA - NE	4.085,50
30/11/2018	30110011 ord R\$	6.703,50	TERESINHA CRUZ VIEIRA - NE	6.703,50

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	ENPENHO		VALOR ENPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/11/2018	30110012	ord R\$	2.432,50	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	2.432,50
30/11/2018	30110013	ord R\$	18.076,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	18.076,00
30/11/2018	30110014	ord R\$	7.661,20	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	7.661,20
30/11/2018	30110015	ord R\$	4.066,40	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	4.066,40
30/11/2018	30110016	ord R\$	23.234,80	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	23.234,80
30/11/2018	30110017	ord R\$	7.631,10	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	7.631,10
30/11/2018	30110019	ord R\$	500,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	500,00
03/12/2018	03120017	ord R\$	245,00	JOSE VENTURA SARAIVA	245,00
03/12/2018	03120018	ord R\$	912,00	CICERO FRANCISCO DA SILVA..	912,00
03/12/2018	03120019	ord R\$	1.200,00	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	1.200,00
03/12/2018	03120023	ord R\$	3.048,00	FRANCISCO IRAN DE ANDRADE	3.048,00
03/12/2018	03120024	ord R\$	1.250,00	ADILSON GOMES DOS SANTOS	1.250,00
03/12/2018	03120028	ord R\$	1.050,00	ADILSON GOMES DOS SANTOS	1.050,00
03/12/2018	03120043	ord R\$	1.664,00	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	1.664,00
03/12/2018	03120045	ord R\$	6.765,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA	6.765,00
03/12/2018	03120047	ord R\$	696,00	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	696,00
03/12/2018	03120061	ord R\$	1.928,00	ERMANO MONTEIRO DA SILVA	1.928,00
03/12/2018	03120062	ord R\$	5.147,50	VERA LUCIA SALES	5.147,50
03/12/2018	03120063	ord R\$	1.722,00	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	1.722,00
07/12/2018	07120008	ord R\$	960,00	PAULO CESAR DOS SANTOS	960,00
07/12/2018	07120010	ord R\$	2.196,00	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	2.196,00
TOTAL CLASSIF..					167.816,95
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 361 0402 2.031 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
019 Trans. de convênios estados/educação					
21/11/2018	21110009	ord R\$	9.744,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	9.744,00
03/12/2018	03120006	ord R\$	9.744,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	9.744,00
07/12/2018	07120012	ord R\$	54.207,46	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	54.207,46
10/12/2018	10120002	ord R\$	6.400,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	6.400,00
21/12/2018	21120002	ord R\$	36.465,59	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	36.465,59
TOTAL CLASSIF..					116.561,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
002 Recursos destinados à educação 25%					
03/04/2018	03040007	glo R\$	27.270,00	SEMEÃO DE NACEDO	3.030,00
TOTAL CLASSIF..					3.030,00
010 Recursos do FNDE					
02/01/2018	02010050	glo R\$	4.500,00	ROBERTO JANEAN BARBOSA	2.250,00
02/01/2018	02010054	glo R\$	4.500,00	FERNANDO JOSÉ VIEIRA	2.250,00
02/01/2018	02010055	glo R\$	4.500,00	VALDENIR PEDRO DOS SANTOS	2.250,00
02/01/2018	02010057	glo R\$	4.500,00	MESSIAS SEVERINO VIEIRA	2.250,00
02/01/2018	02010117	glo R\$	29.013,28	FRANCISCO ALTAMIR VIEIRA DOS SANTOS	2.024,81
21/03/2018	21030005	glo R\$	24.900,00	JOÃO PAULO ROMÃO DE SOUSA	2.700,10
21/03/2018	21030006	glo R\$	36.000,00	FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DOS SANTOS	3.903,75
21/03/2018	21030007	glo R\$	23.800,00	VALDENIR PEDRO DOS SANTOS	2.580,82
21/03/2018	21030009	glo R\$	23.750,00	JÁCIO COSTA VIEIRA	2.575,39
21/03/2018	21030010	glo R\$	23.600,00	ROBERTO JANEAN BARBOSA	2.559,13

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/03/2018	21030011	glo R\$	23.800,00	FERNANDO JOSÉ VIEIRA	2.580,82
21/03/2018	21030012	glo R\$	78.800,00	FABIO ANORIM DA SILVA	8.544,88
21/03/2018	21030013	glo R\$	110.200,00	FRANCISCO DACILO DO NASCIMENTO BENTO	3.974,91
21/03/2018	21030014	glo R\$	44.700,00	PAULO MORATO DE LIMA	2.569,97
21/03/2018	21030015	glo R\$	106.000,00	JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS BARBOSA	5.747,19
01/10/2018	01100157	glo R\$	13.539,99	JOSE FILHO ALVES DE MOURA	5.039,69
01/10/2018	01100195	glo R\$	6.189,99	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	2.303,96
01/10/2018	01100197	glo R\$	11.620,02	JÚLIO CÉSAR DA SILVA	4.325,06
01/10/2018	01100198	glo R\$	8.550,00	LUIS FERREIRA DE LIMA	3.182,38
01/10/2018	01100199	glo R\$	5.240,01	MURILO DO NASCIMENTO MONTEIRO	1.950,37
01/10/2018	01100200	glo R\$	7.860,00	ERMANDO MONTEIRO DA SILVA	2.025,56
01/10/2018	01100201	glo R\$	5.460,00	JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS	2.032,26
01/10/2018	01100202	glo R\$	10.960,02	EDUARDO SERAFIM	4.079,40
01/10/2018	01100203	glo R\$	6.350,01	CICERO FLAVIANO DE BARROS	2.363,52
01/10/2018	01100204	glo R\$	7.989,99	ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA	2.973,94
01/11/2018	01110049	glo R\$	4.719,60	FRANCISCO ALLEST SALES ANDRADE	2.359,80
03/12/2018	03120096	glo R\$	2.992,55	JOÃO ADAILTON DOS SANTOS	2.992,55
03/12/2018	03120098	glo R\$	6.215,86	GILBERTO SANTOS DE BRITO	6.215,86
03/12/2018	03120099	glo R\$	3.781,62	FRANCISCO FÁGNER DE ALENCAR	3.781,62
03/12/2018	03120100	glo R\$	3.022,32	JOSÉ RICARDO VIEIRA COELHO	3.022,32
03/12/2018	03120101	glo R\$	2.039,70	JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA	2.039,70
03/12/2018	03120107	glo R\$	2.341,19	AILTON DE SOUZA OLIVEIRA	2.341,19
03/12/2018	03120110	glo R\$	5.732,02	FERNANDO ESMERALDO RODRIGUES	5.732,02
03/12/2018	03120111	glo R\$	6.364,76	JOSÉ EDICIO CABOCCO DOS SANTOS JÚNIOR	6.364,76
03/12/2018	03120112	glo R\$	6.275,42	FRANCINILSON DE SOUZA SILVA	6.275,42
03/12/2018	03120113	glo R\$	3.022,32	JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS	3.022,32
TOTAL CLASSIF..					126.085,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010	Recursos do FNDE				
06/11/2018	06110015	ord R\$	5.510,00	INSTITUTO VYGOSTSKI DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.510,00
TOTAL CLASSIF..					5.510,00
07.00.	Fundo Municipal de Educação - Fme				
12.361.0403.2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	Recursos destinados à educação 25%				
30/10/2018	30100026	ord R\$	15.400,00	COPERGA CON. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	15.400,00
TOTAL CLASSIF..					15.400,00
010	Recursos do FNDE				
11/12/2018	11120004	ord R\$	15.400,00	COPERGA CON. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	15.400,00
19/12/2018	19120003	ord R\$	9.428,44	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	9.428,44
TOTAL CLASSIF..					24.828,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	Recursos destinados à educação 25%				
09/01/2018	09010011	glo R\$	6.000,00	MARIA LUCINEIDE DA SILVA RIBEIRO	500,00
01/03/2018	01030056	glo R\$	4.200,00	CICERO CRUZ SANTANA	420,00
09/03/2018	09030011	glo R\$	8.887,50	JOSÉ RANIERE DO NASCIMENTO SANTANA	1.777,50
08/10/2018	08100007	ord R\$	8.000,00	FRANCISCO THALES OLIVEIRA DE SOUZA	8.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	10.697,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/02/2018 02020011 glo R\$	19.503,00	CÍRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA	3.546,00
	01/06/2018 01060147 glo R\$	48.000,00	VICENTE ALVES DA COSTA EVENTOS E SERVIÇOS EI	8.000,00
	03/12/2018 03120016 ord R\$	3.000,00	VERSATIL SERVIÇOS - WEI	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	14.546,00
015	Trans. de convênios união/educação			
	18/07/2018 18070010 ord R\$	2.100,00	SEBASTIÃO ERIVALDO SAMPAIO MACEDO GOMES.	105,00
			TOTAL CLASSIF..	105,00
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme			
12 365 0401 2.036	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	01/03/2018 01030042 glo R\$	6.600,00	JOSÉ CRUZ SANATANA	660,00
			TOTAL CLASSIF..	660,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/03/2018 03030014 glo R\$	8.100,00	JJ EMPREENDIMENTOS COMERCIO E EDIFICAÇÕES LT	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica			
12 361 0403 2.038	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	01/08/2018 01080143 est R\$	220.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO	7.883,88
	03/12/2018 03120116 est R\$	105.608,38	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO	105.608,38
			TOTAL CLASSIF..	113.492,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	02/05/2018 02050123 est R\$	5.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.275,66
	02/07/2018 02070123 est R\$	2.033.054,00	FOLHA DE PAGAMENTO	29.124,71
	13/11/2018 13110124 est R\$	2.706.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB.	11.595,72
	03/12/2018 03120078 est R\$	1.940.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB.	1.903.271,39
			TOTAL CLASSIF..	1.949.267,48
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica			
12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	03/12/2018 03120151 est R\$	7.724,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO	7.724,00
			TOTAL CLASSIF..	7.724,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010018 est R\$	1.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	5.445,00
	01/06/2018 01060160 est R\$	140.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	1.958,78
	02/07/2018 02070122 est R\$	750.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	954,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/09/2018	03090160	est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	14.751,50
03/12/2018	03120118	est R\$	488.145,77	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	488.145,77
				TOTAL CLASSIF..	511.255,05
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
013	Transferências do FUNDEB 60%				
02/01/2018	02010318	est R\$	55.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO	3.818,89
03/09/2018	03090157	est R\$	90.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO	8.828,72
13/11/2018	13110129	est R\$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO	42.202,39
03/12/2018	03120117	est R\$	11.367,85	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO	11.367,85
				TOTAL CLASSIF..	66.217,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013	Transferências do FUNDEB 60%				
02/01/2018	02010019	est R\$	1.500.000,00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	2.000,00
03/12/2018	03120085	est R\$	365.000,00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	330.681,88
				TOTAL CLASSIF..	332.681,88
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
03/12/2018	03120120	est R\$	133.074,33	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 40% FUNDE	133.074,33
				TOTAL CLASSIF..	133.074,33
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0052 2.044	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
03/09/2018	03090139	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ETUS	9.693,83
03/12/2018	03120152	glo R\$	954,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	954,00
				TOTAL CLASSIF..	10.647,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
02/01/2018	02010104	est R\$	780.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	1.828,66
01/06/2018	01060111	est R\$	700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	2.852,23
03/12/2018	03120124	glo R\$	225.200,38	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	225.200,38
				TOTAL CLASSIF..	229.881,27
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
01/03/2018	01030153	glo R\$	55.591,43	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	1.520,63
13/04/2018	13040007	glo R\$	85.052,98	IASMINE SOARES BEZERRA ME	23.665,66
02/05/2018	02050064	glo R\$	78.327,07	PHARMAPLUS LTDA	23.496,54
02/05/2018	02050095	glo R\$	63.945,99	IASMINE SOARES BEZERRA ME	8.974,70
01/06/2018	01060149	glo R\$	35.625,20	LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	3.702,08
02/07/2018	02070126	glo R\$	12.161,72	PHARMAPLUS LTDA	12.161,72
01/08/2018	01080111	glo R\$	13.140,13	IASMINE SOARES BEZERRA ME	2.466,30

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/08/2018	06080031	glo R\$	1.207,25	LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	333,45
03/09/2018	03090038	glo R\$	10.226,73	LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	4.128,53
01/10/2018	01100075	glo R\$	158.618,44	LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	9.279,14
01/10/2018	01100116	glo R\$	8.006,70	PANDRAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	8.006,70
01/10/2018	01100128	glo R\$	42.326,11	IASMINE SOARES BEZERRA ME	5.813,32
08/10/2018	08100010	glo R\$	168,00	EVILASIO DE FREITAS CORDEIRO	168,00
13/11/2018	13110105	glo R\$	5.520,00	OXIGENIO CARIRI LTDA	5.520,00
13/11/2018	13110158	glo R\$	78.905,39	LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	6.686,09
13/11/2018	13110167	glo R\$	320,00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	320,00
03/12/2018	03120068	glo R\$	27.809,23	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	27.809,23
03/12/2018	03120083	glo R\$	41.095,94	IASMINE SOARES BEZERRA ME	41.095,94
03/12/2018	03120094	glo R\$	67.501,43	IASMINE SOARES BEZERRA ME	67.501,43
03/12/2018	03120136	glo R\$	2.280,00	OXIGENIO CARIRI LTDA	2.280,00
03/12/2018	03120137	glo R\$	2.600,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.600,00
03/12/2018	03120139	glo R\$	616,00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	616,00
03/12/2018	03120140	glo R\$	1.372,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	1.372,00
03/12/2018	03120149	glo R\$	75,00	EVILASIO DE FREITAS CORDEIRO	75,00
03/12/2018	03120154	glo R\$	231,00	EVILASIO DE FREITAS CORDEIRO	231,00
03/12/2018	03120159	glo R\$	7.680,00	PANDRAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	7.680,00
03/12/2018	03120161	glo R\$	15.224,41	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	15.224,41
03/12/2018	03120165	ord R\$	5.250,00	IASMINE SOARES BEZERRA ME	5.250,00
03/12/2018	03120167	glo R\$	3.220,03	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	3.220,03
03/12/2018	03120173	glo R\$	12.037,00	PANDRAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	12.037,00
03/12/2018	03120178	glo R\$	1.890,94	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.890,94
04/12/2018	04120009	glo R\$	4.935,18	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	4.935,18
05/12/2018	05120010	glo R\$	250,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	250,00
				TOTAL CLASSIF..	310.291,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
27/06/2018	27060018	glo R\$	35.700,00	FRANCISCO RICARDO ARAUJO	5.100,00
13/11/2018	13110100	glo R\$	2.200,00	JOSE VALMIR DO NASCIMENTO FILHO	2.200,00
13/11/2018	13110165	glo R\$	1.155,00	JOSE DEOCARLHES ALENCAR DOS SANTOS	1.155,00
				TOTAL CLASSIF..	8.455,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
02/01/2018	02010001	est R\$	20.000,00	BANCO DO BRASIL	20,30
02/01/2018	02010062	est R\$	90.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	213,79
02/01/2018	02010063	est R\$	30.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,92
02/01/2018	02010064	est R\$	150.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.230,30
02/01/2018	02010068	est R\$	10.000,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	54,57
02/01/2018	02010153	glo R\$	7.920,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	660,00
02/01/2018	02010225	glo R\$	42.000,00	C N G A CAMPOS - ME	3.500,00
02/01/2018	02010337	glo R\$	40.000,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	3.530,00
02/01/2018	02010338	glo R\$	10.485,63	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	2.000,50
30/01/2018	30010003	ord R\$	67,84	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	67,84
30/01/2018	30010005	ord R\$	67,84	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	67,84
30/01/2018	30010009	ord R\$	539,95	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	539,95
20/02/2018	20020003	glo R\$	279.900,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	24.727,65

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
26/02/2018	26020005	glo R\$	269,06	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	269,06
07/03/2018	07030004	ord R\$	137,60	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	137,60
07/03/2018	07030005	ord R\$	45,55	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	45,55
07/03/2018	07030006	ord R\$	53,21	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	53,21
07/03/2018	07030007	ord R\$	70,81	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	70,81
22/03/2018	22030009	glo R\$	3.857,00	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3.857,00
02/05/2018	02050109	glo R\$	3.033,01	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINDO - ME	3.033,01
02/05/2018	02050154	glo R\$	27.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	6.000,00
03/09/2018	03090034	glo R\$	3.257,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	310,80
03/09/2018	03090068	est R\$	90.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	29,85
03/09/2018	03090095	glo R\$	500,00	A. ANARD F. DA SILVA - ME	500,00
03/09/2018	03090124	glo R\$	1.254,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.254,00
03/09/2018	03090132	glo R\$	20.000,00	TELENAR NORTE LESTE S/A	3.258,65
03/09/2018	03090185	ord R\$	436,38	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	436,38
03/09/2018	03090186	ord R\$	45,55	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	45,55
03/09/2018	03090188	ord R\$	137,60	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	137,60
03/09/2018	03090190	ord R\$	103,39	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	103,39
03/09/2018	03090191	ord R\$	137,60	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	137,60
03/09/2018	03090192	ord R\$	103,39	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	103,39
03/09/2018	03090216	ord R\$	1.005,00	PROCTO CENTRO CARIRI SERVICOS MEDICOS LTDA N	1.005,00
01/10/2018	01100031	est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	524,78
01/10/2018	01100072	glo R\$	2.195,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.195,20
01/10/2018	01100117	glo R\$	48.200,00	HEALTH SOLUTIONS LTDA	48.200,00
01/10/2018	01100207	glo R\$	6.500,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	6.500,00
01/10/2018	01100222	glo R\$	4.618,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	4.618,80
01/10/2018	01100237	glo R\$	230,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	230,00
03/10/2018	03100008	glo R\$	736,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	736,00
01/11/2018	01110003	glo R\$	273,17	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	273,17
01/11/2018	01110004	ord R\$	103,39	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	103,39
01/11/2018	01110041	glo R\$	2.766,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.766,40
13/11/2018	13110060	ord R\$	0,25	VIVO S.A	0,25
13/11/2018	13110081	glo R\$	7.003,25	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	7.003,25
13/11/2018	13110085	glo R\$	900,00	SÃO JOSÉ IMAGEM S/S LTDA	900,00
13/11/2018	13110094	glo R\$	800,00	CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS S/C	800,00
13/11/2018	13110125	glo R\$	6.500,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	6.500,00
03/12/2018	03120008	glo R\$	1.900,00	JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA	1.300,00
03/12/2018	03120031	glo R\$	19.933,86	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19.933,86
03/12/2018	03120066	glo R\$	1.420,00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	1.420,00
03/12/2018	03120126	glo R\$	4.016,00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	4.016,00
03/12/2018	03120134	glo R\$	4.352,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	4.352,40
03/12/2018	03120144	glo R\$	17.530,00	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E INCINERAC	17.530,00
03/12/2018	03120170	glo R\$	2.440,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.440,00
03/12/2018	03120184	glo R\$	37.634,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	37.634,00
03/12/2018	03120185	ord R\$	617,52	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	617,52
				TOTAL CLASSIF..	237.398,87
009	Recursos do SUS				
13/11/2018	13110104	glo R\$	13.550,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	13.550,00
13/11/2018	13110166	glo R\$	425,00	CASE SERVIÇOS LTDA	425,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTROLADOR CRC Nº 637

ARGENTINO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018	03120067	glo R\$	12.750,00	SERGIO LUNA GARCIA FILHO MEI	12.750,00
03/12/2018	03120127	glo R\$	9.800,00	DIGITAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	9.800,00
				TOTAL CLASSIF..	36.525,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
01/06/2018	01060011	ord R\$	954,00	CASA DE ACOLHIMENTO CANINHO DE VIDAS-CACVI	954,00
01/08/2018	01080127	glo R\$	8.050,00	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	8.050,00
03/09/2018	03090136	glo R\$	1.154,00	CASA DE REABILITAÇÃO CAVERNA DO ADULAD-CRCA	1.154,00
01/10/2018	01100051	glo R\$	800,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE	800,00
01/10/2018	01100088	glo R\$	39.099,98	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	25.299,98
13/11/2018	13110092	glo R\$	17.700,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	17.700,00
13/11/2018	13110093	glo R\$	1.340,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	1.340,00
13/11/2018	13110121	glo R\$	1.360,00	TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA ME	1.360,00
13/11/2018	13110151	glo R\$	19.550,00	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	19.550,00
03/12/2018	03120135	glo R\$	1.000,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	1.000,00
03/12/2018	03120147	glo R\$	2.000,00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	2.000,00
03/12/2018	03120162	glo R\$	5.000,00	CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA	5.000,00
03/12/2018	03120168	glo R\$	5.900,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	5.900,00
				TOTAL CLASSIF..	90.107,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
03/09/2018	03090067	glo R\$	6.750,00	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,00
01/10/2018	01100238	glo R\$	52.915,65	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - ME	52.915,65
				TOTAL CLASSIF..	59.665,65
08.00.	Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0012.1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
03/09/2018	03090141	glo R\$	12.313,56	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	12.313,56
01/10/2018	01100135	glo R\$	59.387,72	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17.939,03
				TOTAL CLASSIF..	30.252,59
08.00.	Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0013.2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
009	Recursos do SUS				
01/06/2018	01060114	est R\$	800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA.	2.059,36
03/12/2018	03120125	glo R\$	645.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA.	645.156,13
				TOTAL CLASSIF..	647.215,49
08.00.	Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0013.2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
009	Recursos do SUS				
01/10/2018	01100232	glo R\$	3.599,00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BR	3.599,00
13/11/2018	13110025	glo R\$	56.287,61	LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	10.643,81
13/11/2018	13110122	glo R\$	5.965,52	LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	5.965,52

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGENIRIO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018	03120097	glo R\$	175.046,77	LAGEAN COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA	175.046,77
03/12/2018	03120128	glo R\$	61.421,19	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	61.421,19
03/12/2018	03120150	glo R\$	2.663,00	JOCEAN DAMASCENO - ME	2.663,00
10/12/2018	10120014	glo R\$	24.893,31	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	24.893,31
TOTAL CLASSIF..					284.232,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
02/01/2018	02010353	glo R\$	7.950,00	FELIPE DA COSTA	500,00
02/01/2018	02010354	glo R\$	6.000,00	VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS PEREZ	1.000,00
02/04/2018	02040119	glo R\$	7.000,00	JOSE CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	700,00
04/04/2018	04040010	glo R\$	10.800,00	CICERO CRUZ SANTANA	1.200,00
03/09/2018	03090176	glo R\$	3.600,00	TECIO LUIZ DE MACEDO COSTA	900,00
13/11/2018	13110018	ord R\$	700,00	NENSON DE ALENCAR SANTOS	700,00
03/12/2018	03120088	ord R\$	700,00	FRANCISCO DANING FIGUEIREDO DE LUCENA	700,00
03/12/2018	03120153	ord R\$	700,00	KYARA COELI SOARES RIBEIRO	700,00
03/12/2018	03120163	ord R\$	700,00	NENSON DE ALENCAR SANTOS	700,00
03/12/2018	03120164	ord R\$	700,00	SANDHARA RIBEIRO RODRIGUES	700,00
TOTAL CLASSIF..					7.800,00
009 Recursos do SUS					
13/11/2018	13110123	glo R\$	2.340,00	TALESSON RONEU LUDGERO.	2.340,00
TOTAL CLASSIF..					2.340,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0013 2.047 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.3.50.41.00 Contribuições					
009 Recursos do SUS					
14/06/2018	14060013	glo R\$	35.206,08	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	0,01
20/08/2018	20080008	glo R\$	35.206,08	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	0,01
03/12/2018	03120138	glo R\$	35.206,08	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	35.206,08
TOTAL CLASSIF..					35.206,10
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009 Recursos do SUS					
01/10/2018	01100021	glo R\$	11.107,00	JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	11.107,00
TOTAL CLASSIF..					11.107,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0018 2.049 Manutenção do Programa de Saúde Bucal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009 Recursos do SUS					
13/08/2018	13080014	glo R\$	21.600,00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LA	21.600,00
03/09/2018	03090217	glo R\$	2.250,00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LA	2.250,00
TOTAL CLASSIF..					23.850,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0019 2.053 Manutenção e Coordenação do CAPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009 Recursos do SUS					
01/07/2018	01030156	glo R\$	47.521,50	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	2.672,50

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	02/04/2018	02040080	glo R\$	14.049,87	EDIVANTO PEREIRA TRIBUTINO - ME	0,04
	03/12/2018	03120142	glo R\$	1.504,50	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	1.504,50
	03/12/2018	03120166	glo R\$	1.954,50	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	1.954,50
					TOTAL CLASSIF..	6.131,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	Recursos do SUS					
	12/03/2018	12030009	glo R\$	20.000,00	GENOVEVA LUCIA SANPAIO ROLIM	2.000,00
	03/10/2018	03100011	ord R\$	270,00	JOSE WELLINGTON VITORINO DOS SANTOS	270,00
	03/12/2018	03120044	glo R\$	2.000,00	JOAQUIM FLAVIO TAVARES TELES	2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	4.270,00
08 00.	Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009	Recursos do SUS					
	02/01/2018	02010306	est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	3.218,12
	02/04/2018	02040092	est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	4.641,62
	03/12/2018	03120123	glo R\$	322.155,77	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	322.155,77
					TOTAL CLASSIF..	330.015,51
3.3.50.41.00	Contribuições					
009	Recursos do SUS					
	01/02/2018	01020069	glo R\$	848.570,32	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	3,00
	13/11/2018	13110119	glo R\$	540.000,00	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	270.000,00
	13/11/2018	13110120	glo R\$	810.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	540.000,00
	03/12/2018	03120157	glo R\$	40.000,00	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	40.000,00
					TOTAL CLASSIF..	850.003,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	Recursos do SUS					
	13/11/2018	13110090	glo R\$	350,00	JORGE HENRIQUE ARRAYS DE A. PIERRE	350,00
					TOTAL CLASSIF..	350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica					
009	Recursos do SUS					
	01/10/2018	01100225	ord R\$	500,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.	500,00
	13/11/2018	13110041	ord R\$	488,00	PRO MAMA CARIRI ASSOCIADOS MEDICOS LTDA-ME	488,00
	13/11/2018	13110102	glo R\$	450,00	CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA	450,00
	03/12/2018	03120025	glo R\$	30.328,62	SEMIC SERV. DE MED. INTENSIVA DO CARIRI SOC.	30.328,62
	03/12/2018	03120087	glo R\$	1.000,00	BIDMED CARIRI LTDA ME	1.000,00
	03/12/2018	03120141	glo R\$	13.500,00	THOMAS RAMON LEITE BATISTA	13.500,00
	03/12/2018	03120146	ord R\$	890,00	CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA	890,00
	03/12/2018	03120171	glo R\$	7.086,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA - PERSONA	7.086,00
	03/12/2018	03120172	glo R\$	8.800,00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA-ME	8.800,00
					TOTAL CLASSIF..	63.042,62
08 00.	Fundo Municipal de Saúde					
10 303 0024 2.056	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Bssica					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	Recursos do SUS					
	12/03/2018	12030012	glo R\$	15.000,00	NARCIANO TELES DUARTE	1.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10/05/2018	10050010 gln R\$	21.336,00	CICERO DMONTHIE MONTEIRO LANDIM	2.667,00
			TOTAL CLASSIF..	4.167,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde				
10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
03/09/2018	03090099 gln R\$	45.000,00	FRANCISCA LEOPOLDINA BEZERRA-ME	0,76
			TOTAL CLASSIF..	0,76
08 00. Fundo Municipal de Saúde				
10 304 0058 2.058	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
009	Recursos do SUS			
02/01/2018	02010299 est R\$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	349,30
01/06/2018	01060109 est R\$	180.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.335,60
03/12/2018	03120122 gln R\$	92.051,40	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	92.051,40
			TOTAL CLASSIF..	93.736,30
11 00. Secretaria de Finanças				
04 123 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
03/09/2018	03090137 est R\$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	67.353,09
			TOTAL CLASSIF..	67.353,09
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
01/02/2018	01020026 est R\$	5.000,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	110,15
14/05/2018	14050008 ord R\$	143,30	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAVA LTDA-ME	143,30
26/06/2018	26060004 ord R\$	52,05	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAVA LTDA-ME	52,05
03/08/2018	03080002 ord R\$	59,08	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAVA LTDA-ME	59,08
08/08/2018	08080008 ord R\$	436,00	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	436,00
03/12/2018	03120081 ord R\$	96,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	96,00
03/12/2018	03120082 ord R\$	84,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	84,00
03/12/2018	03120109 ord R\$	96,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	96,00
			TOTAL CLASSIF..	1.082,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
12/03/2018	12030013 gln R\$	15.000,00	MARCIANO TELES DUARTE	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018	02010034 est R\$	5.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	9,40
02/01/2018	02010132 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.804,80
02/01/2018	02010184 gln R\$	32.675,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.440,00
02/01/2018	02010296 gln R\$	76.000,00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA-ME	19.000,00
01/03/2018	01030101 gln R\$	7.800,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME	650,00
03/09/2018	03090210 ord R\$	500,00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/10/2018	03100010 gln R\$	19.500,00	COUTO DUARTE E LINDBERG ADVOCACIA S/C	13.000,00
20/12/2018	20120008 ord R\$	270,67	CALDAS ORTOPIEDIA LTDA-ME	270,67
			TOTAL CLASSIF..	37.674,87
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			
001	Recursos ordinários			
08/02/2018	08020002 ord R\$	1.541,10	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	1.541,10
24/05/2018	24050015 ord R\$	1.400,00	MARCIANO TELES DUARTE	1.400,00
06/06/2018	06060011 ord R\$	39,00	PAULO SÉRGIO FILGUEIRA-ME	39,00
			TOTAL CLASSIF..	2.980,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
001	Recursos ordinários			
16/07/2018	16070002 ord R\$	790,00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES	790,00
			TOTAL CLASSIF..	790,00
13.00.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
04.122.0052.2.064	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018	02010010 est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	76,32
03/12/2018	03120104 est R\$	14.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	13.154,00
			TOTAL CLASSIF..	13.230,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
001	Recursos ordinários			
15/08/2018	15080002 ord R\$	350,00	JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO	350,00
			TOTAL CLASSIF..	350,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
09/03/2018	09030008 glo R\$	7.500,00	LENUEL GRANGEIRO MAGALHÃES	750,00
			TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
23/05/2018	23050001 ord R\$	7.910,00	TV NORTE DO CEARÁ LTDA	7.910,00
			TOTAL CLASSIF..	7.910,00
13.00.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
11.334.0002.2.065	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
01/10/2018	01100154 glo R\$	95.800,00	CONSTRUTORA VERTICE - ME	40.800,00
			TOTAL CLASSIF..	40.800,00
14.00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri			
18.122.0052.2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018	02010011 est R\$	800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	6.565,27
01/06/2018	01060115 est R\$	800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	2.059,87
03/12/2018	03120035 est R\$	252.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	165.437,51

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 174.062,65
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	01/06/2018 01060132	est R\$ 80.000,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	14.095,33
	22/10/2018 22100002	ord R\$ 144,00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES	144,00
	13/11/2018 13110048	ord R\$ 1.120,00	J N BORGES ME	1.120,00
				TOTAL CLASSIF.. 15.359,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010081	est R\$ 1.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	68,79
	02/07/2018 02070052	est R\$ 27.000,00	CANDEEIRO DAS TRILHAS DE BARBALHA/CE	10.800,00
	25/07/2018 25070001	glo R\$ 15.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES RECICLÁVEIS DE BARB	3.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 13.868,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
001	Recursos ordinários			
	30/07/2018 30070004	ord R\$ 4.540,00	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	4.540,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.540,00
15.00.	Secretaria de Juventude e Esportes			
27.122.0052.2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010012	est R\$ 100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	954,00
	03/12/2018 03120105	est R\$ 21.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	20.786,17
				TOTAL CLASSIF.. 21.740,17
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	01/02/2018 01020028	est R\$ 4.724,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	45,50
	09/04/2018 09040003	ord R\$ 1.552,10	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	1.552,10
	19/12/2018 19120012	ord R\$ 2.250,00	VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	2.250,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.847,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010082	est R\$ 2.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	146,82
	02/01/2018 02010129	est R\$ 10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.576,00
	01/06/2018 01060091	est R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	19,40
	13/07/2018 13070021	ord R\$ 905,00	J.RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA	905,00
	01/08/2018 01080149	est R\$ 50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.213,72
	20/11/2018 20110020	ord R\$ 318,73	MARISSA VIAGENS E TURISMO	318,73
	03/12/2018 03120131	ord R\$ 16.000,00	VGR SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA - ME	16.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 21.185,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
001	Recursos ordinários			
	02/04/2018 02040019	ord R\$ 1.382,00	G N CRUZ	142,00
				TOTAL CLASSIF.. 142,00
16.00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			
04.122.0052.2.079	Manutenção das Atividades do Demutran			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	13/08/2018 13080001	ord R\$ 1.250,00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES	1.250,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	27/11/2018	27110001	ord R\$	602,92	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	602,92
	27/11/2018	27110003	ord R\$	452,04	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	452,04
	17/12/2018	17120007	ord R\$	272,24	DANIÃO CARDOSO XAVIER TELES - NE	272,24
					TOTAL CLASSIF..	2.577,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários					
	29/01/2018	29010008	glo R\$	24.750,00	GILSON SEVERINO DA SILVA	2.250,00
	18/12/2018	18120004	ord R\$	850,00	MARIA EUNICE FERREIRA ARAUJO	850,00
					TOTAL CLASSIF..	3.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	25/01/2018	25010014	glo R\$	7.980,00	SOFTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	665,00
	27/11/2018	27110004	ord R\$	406,00	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	406,00
	03/12/2018	03120158	ord R\$	1.653,06	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.653,06
					TOTAL CLASSIF..	2.724,06
16.00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
04.122.0052.2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	Recursos ordinários					
	01/06/2018	01060113	est R\$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	64,39
	03/12/2018	03120036	est R\$	290.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	189.290,87
					TOTAL CLASSIF..	189.355,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001	Recursos ordinários					
	19/11/2018	19110001	ord R\$	150,00	JOÃO PAULO BESERRA	150,00
					TOTAL CLASSIF..	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001	Recursos ordinários					
	20/07/2018	20070013	ord R\$	140,00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECCÃO DE BR	140,00
	25/07/2018	25070015	ord R\$	329,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	329,00
	23/08/2018	23080010	ord R\$	2.374,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	1.562,09
	23/08/2018	23080011	ord R\$	23,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE	23,00
	24/08/2018	24080007	ord R\$	135,04	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-NE	135,04
	03/09/2018	03090218	ord R\$	13.636,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	13.636,00
	12/09/2018	12090010	ord R\$	7.209,60	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	7.209,60
	24/09/2018	24090027	ord R\$	60,00	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR - NE	60,00
	27/09/2018	27090002	ord R\$	5.394,01	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	5.394,01
	27/09/2018	27090006	ord R\$	6.995,15	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	6.995,15
	24/10/2018	24100014	ord R\$	2.010,58	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	2.010,58
	01/11/2018	01110005	ord R\$	4.204,34	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	4.204,34
	01/11/2018	01110007	ord R\$	4.827,95	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	4.827,95
	01/11/2018	01110008	ord R\$	9.410,67	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	9.410,67
	05/11/2018	05110018	ord R\$	308,00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE N. LTDA	308,00
	08/11/2018	08110002	ord R\$	6.598,30	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	6.598,30
	08/11/2018	08110004	ord R\$	9.529,61	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	9.529,61
	08/11/2018	08110005	ord R\$	2.436,25	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	2.436,25
	08/11/2018	08110006	ord R\$	6.571,39	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - NE	6.571,39

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGENIR SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/11/2018	08110007	ord R\$	5.948,25	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	5.948,25
08/11/2018	08110008	ord R\$	270,00	COMERCIAL 2M - IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES	270,00
12/11/2018	12110015	ord R\$	17.488,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	17.488,00
13/11/2018	13110003	ord R\$	4.113,50	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	4.113,50
13/11/2018	13110026	ord R\$	1.671,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.099,52
13/11/2018	13110043	ord R\$	266,07	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	175,00
20/11/2018	20110019	ord R\$	300,00	RACHEL FERREIRA GONCALVES - ME	300,00
23/11/2018	23110001	ord R\$	983,41	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	983,41
23/11/2018	23110002	ord R\$	4.670,49	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	4.670,49
23/11/2018	23110003	ord R\$	8.037,50	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	8.037,50
23/11/2018	23110004	ord R\$	2.954,40	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	2.954,40
03/12/2018	03120012	est R\$	69.641,90	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFI	68.830,34
05/12/2018	05120009	ord R\$	380,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	380,00
06/12/2018	06120004	ord R\$	119,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	119,00
27/12/2018	27120001	ord R\$	2.983,50	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	2.983,50
				TOTAL CLASSIF..	199.733,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
01/02/2018	01020065	glo R\$	81.070,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	14.740,00
01/02/2018	01020099	glo R\$	7.800,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME	650,00
05/02/2018	05020009	ord R\$	5.350,00	CALDAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	5.350,00
26/02/2018	26020008	ord R\$	273,00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA	273,00
22/03/2018	22030007	ord R\$	300,00	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	300,00
02/04/2018	02040053	est R\$	500.000,00	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	942,20
02/05/2018	02050023	est R\$	20.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	4.162,00
02/07/2018	02070114	glo R\$	3.142,38	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	2.095,32
25/07/2018	25070016	ord R\$	570,03	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	570,03
20/08/2018	20080037	ord R\$	12.297,20	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	12.297,20
23/08/2018	23080009	ord R\$	90,12	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	90,12
03/09/2018	03090213	ord R\$	500,00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	500,00
11/09/2018	11090009	ord R\$	15.932,48	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.932,48
01/10/2018	01100018	est R\$	400.000,00	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34.993,42
01/10/2018	01100099	est R\$	40.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	6.973,76
13/11/2018	13110009	ord R\$	132,00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA	132,00
13/11/2018	13110027	ord R\$	88,00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA	88,00
13/11/2018	13110034	ord R\$	250,27	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	250,27
13/11/2018	13110163	est R\$	85.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	80.369,87
05/12/2018	05120008	ord R\$	165,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	108,57
06/12/2018	06120003	ord R\$	60,16	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	60,16
				TOTAL CLASSIF..	181.479,20
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	Recursos ordinários				
04/12/2018	04120005	glo R\$	38.293,45	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	38.293,45
				TOTAL CLASSIF..	38.293,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
12/12/2018	12120009	ord R\$	2.390,00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	2.390,00
				TOTAL CLASSIF..	2.390,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIR SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			
001	Recursos ordinários			
	06/11/2018 06110017	ord R\$ 9.568,00	GERTRUDES COELHO LUNA	9.568,00
	13/11/2018 13110115	glo R\$ 489.447,32	JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPATO	30.000,00
			TOTAL CLASSIF..	39.568,00
16.00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			
15.451.0501.1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
001	Recursos ordinários			
	17/12/2018 17120003	glo R\$ 238.118,53	TIAGO DIE ROMAO BATISTA - ME	178.118,53
	17/12/2018 17120005	glo R\$ 57.476,45	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERV. EIRE	57.476,45
			TOTAL CLASSIF..	235.594,98
16.00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			
26.782.0710.1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
018	Trans. convênios união/outros			
	20/07/2018 20070010	glo R\$ 126.657,27	FELLIPE OLIVEIRA SOUSA WIRELI-ME	84.239,00
			TOTAL CLASSIF..	84.239,00
17.00.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13.122.0052.2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120103	est R\$ 48.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	47.620,41
			TOTAL CLASSIF..	47.620,41
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	21/09/2018 21090001	ord R\$ 142,00	JOÃO VICTOR BEZERRA BARRETO - ME	142,00
	05/11/2018 05110007	ord R\$ 80,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPATO	80,00
	10/12/2018 10120015	ord R\$ 180,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPATO	180,00
			TOTAL CLASSIF..	402,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	18/07/2018 18070007	ord R\$ 600,00	FRANCISCO GILBERTO DA SILVA	600,00
	10/12/2018 10120016	ord R\$ 2.200,00	JOAQUIM JOELSON RODRIGUES	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/07/2018 02070049	est R\$ 200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25.903,23
	06/08/2018 06080020	ord R\$ 600,00	DATA HORA BRINDES COVERCIDO E CONFECCÃO DE BR	600,00
	03/09/2018 03090214	ord R\$ 500,00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	500,00
	01/11/2018 01110048	est R\$ 3.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.363,45
	03/12/2018 03120121	est R\$ 1.135,01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.135,01
	20/12/2018 20120006	ord R\$ 2.900,00	GERALDO FERREIRA DE BRITO-ME	2.900,00
	20/12/2018 20120007	ord R\$ 3.800,00	GERALDO FERREIRA DE BRITO-ME	3.800,00
			TOTAL CLASSIF..	36.201,69

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIR SAMPATO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

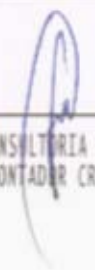
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17.00.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13.392.0473.2.088	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	26/09/2018 26090003	ord R\$	800,00	MARIANE BARBOSA DOS SANTOS SOUSA
				TOTAL CLASSIF..
				800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	03/04/2018 03040009	glo R\$	130.650,00	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNO
	01/06/2018 01060053	glo R\$	80.360,00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
	01/06/2018 01060054	glo R\$	166.860,00	J.C BARRETO & CIA LTDA
	01/11/2018 01110057	glo R\$	14.632,80	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNO
				TOTAL CLASSIF..
				168.580,00
18.00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
20.122.0052.2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120039	est R\$	73.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL
				TOTAL CLASSIF..
				49.245,58
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	01/02/2018 01020027	est R\$	30.000,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI
	20/02/2018 20020005	ord R\$	16.999,80	FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME
	05/06/2018 05060005	ord R\$	60,00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES
	05/06/2018 05060014	ord R\$	823,95	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME
	21/09/2018 21090017	ord R\$	203,00	JOÃO VICTOR BEZERRA BARRETO - ME
	03/12/2018 03120077	ord R\$	96,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO
	03/12/2018 03120079	ord R\$	40,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO
	03/12/2018 03120084	ord R\$	52,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO
	07/12/2018 07120005	ord R\$	1.687,06	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTIVO - ME
				TOTAL CLASSIF..
				4.749,83
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	03/04/2018 03040005	glo R\$	12.600,00	PAULO NEY LUNA ALENCAR
	21/12/2018 21120001	ord R\$	1.100,00	ANTONIO MACEDO ARAUJO
				TOTAL CLASSIF..
				2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	01/02/2018 01020100	glo R\$	7.800,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME
	15/03/2018 15030002	ord R\$	100,00	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME
	02/05/2018 02050094	est R\$	60.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
	13/11/2018 13110022	glo R\$	24.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
	13/11/2018 13110136	glo R\$	20.405,62	TIAGO DIE ROMAO BATISTA - ME
				TOTAL CLASSIF..
				42.232,64
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				10.197.288,31

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC N° 637


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

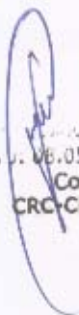


CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637



ARGEMIRO SANPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	2.659.339,96
002	Recursos destinados à educação 25%	394.765,52
003	Recursos destinados à saúde 15%	984.500,21
008	Outros recursos destinados à educação	19,96
009	Recursos do SUS	2.392.192,92
010	Recursos do FNDE	324.240,86
013	Transferências do FUNDEB 60%	2.461.658,67
014	Transferências do FUNDEB 40%	652.053,38
015	Trans. de convênios união/educação	105,00
018	Trans. convênios união/outros	84.239,00
019	Trans. de convênios estados/educação	119.743,40
024	Recursos do FNAS	111.327,43
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	12.502,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		10.197.288,31


MUNICÍPIO DE BARBALHA, RN, 2018
N.º. 06.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2012	01020038	04 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME 31/12/2018	R\$ 500,00	CGM
	01020046	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.92.00	BALNEARIO DO CALDAS SA 31/12/2018	R\$ 2.980,28	SECAD
	01020053	11 00. 04 124 0055 2.065 3.3.90.47.00	PASEP PARCELAMENTO 31/12/2018	R\$ 2.824,14	SEFIN
	01020116	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/12/2018	R\$ 171,00	FMS
	01030069	07 01. 12 361 0403 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2018	R\$ 2.034,72	FUNDEB
	01060054	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.32.00	LUCELIA BEZERRA DOS SANTOS 31/12/2018	R\$ 170,00	FNAS
	01060074	07 01. 12 361 0403 2.039 3.3.90.30.00	GALDINO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 31/12/2018	R\$ 0,50	FUNDEB
	01080024	07 00. 12 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	CARTORIO DE 1ª OFÍCIO 31/12/2018	R\$ 74,00	FME
	01080034	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL 31/12/2018	R\$ 8,00	FMS
	01080044	07 01. 12 361 0403 2.039 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS 31/12/2018	R\$ 8,00	FUNDEB
	01080047	07 01. 12 361 0403 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2018	R\$ 186,67	FUNDEB
	01100025	08 00. 10 122 0052 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 31/12/2018	R\$ 7.705,11	FMS
	01100029	11 00. 04 123 0054 2.064 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/12/2018	R\$ 12,85	SEFIN
	01110037	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018	R\$ 1.417,73	FNAS
	01110034	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERIDADE SÃO VICENTE DE PAULO 31/12/2018	R\$ 19.500,00	FMS
	02010004	07 01. 12 361 0403 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2018	R\$ 98,43	FUNDEB
	02010011	07 01. 12 365 0401 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2018	R\$ 833,88	FUNDEB
	02010025	03 00. 04 122 0052 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL 31/12/2018	R\$ 212,05	SECAD
	02010032	17 00. 13 122 0052 2.082 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL 31/12/2018	R\$ 0,23	SECULT
	02010044	02 00. 03 091 0010 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 31/12/2018	R\$ 37,05	PGM
	02010045	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018	R\$ 77,86	SECAD
	02010047	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018	R\$ 17.512,92	SEINFRA
	02010051	18 00. 20 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018	R\$ 41,71	SDA
	02010076	11 00. 04 123 0054 2.064 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2018	R\$ 9.100,16	SEFIN
	02010097	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL 31/12/2018	R\$ 16,00	SEGOV
	02010098	02 00. 03 091 0010 2.003 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		PGM

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2018	R\$	8,00
02010099	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL		SECAD
			31/12/2018	R\$	8,00
02010100	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL		SECULT
			31/12/2018	R\$	497,40
02010104	11 00. 04 123 0054 2.064 3.3.90.39.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SEFIN
			31/12/2018	R\$	10,20
02010108	06 00. 08 122 0052 2.008 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL		FNAS
			31/12/2018	R\$	21,67
02010178	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL		SEINFRA
			31/12/2018	R\$	26,67
02010215	07 01. 12 365 0401 2.040 3.3.90.39.00		SDAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA		FUNDEB
			31/12/2018	R\$	100,00
02010243	07 01. 12 361 0403 2.038 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO		FUNDEB
			31/12/2018	R\$	0,06
02010248	06 00. 08 122 0052 2.008 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL		FNAS
			31/12/2018	R\$	1.000,00
02010278	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.39.00		BRABESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS		SECULT
			31/12/2018	R\$	28,70
02010279	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.50.41.00		CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E RESPI. SOCIE.SIMLES LTDA		FMS
			31/12/2018	R\$	1.545,84
02010292	08 00. 10 302 0210 2.057 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS
			31/12/2018	R\$	0,20
02010327	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.90.36.00		SOLANGE MARIA TORRES QUENTAL CALLOU		FMS
			31/12/2018	R\$	750,00
02010339	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.36.00		BRENO ABIMAEI MACEDO CRUZ		FMS
			31/12/2018	R\$	1.000,00
02020017	08 00. 10 301 0203 2.054 3.3.90.30.00		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			31/12/2018	R\$	39.259,70
02020018	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.90.30.00		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			31/12/2018	R\$	7.440,53
02020019	08 00. 10 304 0246 2.060 3.3.90.30.00		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			31/12/2018	R\$	480,00
02040035	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.50.41.00		I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA		FMS
			31/12/2018	R\$	9,00
02040055	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00		L.R. LIMA GONÇALVES		SECAD
			31/12/2018	R\$	660,00
02040056	07 01. 12 365 0401 2.040 3.3.90.39.00		CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2018	R\$	577,62
02040071	06 00. 08 122 0052 2.008 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL		FNAS
			31/12/2018	R\$	3.379,00
02050005	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00		BALNEARIO DO CALDAS SA		SEINFRA
			31/12/2018	R\$	148,00
02050075	15 00. 04 122 0052 2.076 3.3.90.36.00		ALINE MARIA QUEIROZ DA SILVA		SEJUV
			31/12/2018	R\$	650,00
02050097	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.39.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO		SECULT
			31/12/2018	R\$	2.853,68
02050105	11 00. 04 123 0054 2.064 3.3.90.39.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SEFIN
			31/12/2018	R\$	32,70
02050107	08 00. 10 302 0210 2.057 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS
			31/12/2018	R\$	338,60
02050117	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL		FMS
			31/12/2018	R\$	8,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02100004	08 00. 10 122 0052 2.045 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2018	R\$	2.776,84	FMS
02100012	06 00. 08 244 0125 2.017 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018	R\$	10,00	FNAS
03020003	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.90.30.00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/12/2018	R\$	8.059,12	FMS
03020004	08 00. 10 301 0203 2.054 3.3.90.30.00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/12/2018	R\$	32.467,04	FMS
03020005	08 00. 10 304 0246 2.060 3.3.90.30.00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/12/2018	R\$	6.640,00	FMS
03050011	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	HGI INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 31/12/2018	R\$	54.835,00	SEINFRA
03090045	11 00. 04 123 0054 2.064 3.3.90.36.00	ANTONIO DELIM ADRIANO BEZERRA 31/12/2018	R\$	1.800,00	SEFIN
03090066	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018	R\$	10,70	FMS
03090070	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.50.41.00	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CANDIDO TRIGUEIRO LTDA 31/12/2018	R\$	12.026,73	FMS
03090074	07 01. 12 361 0403 2.038 3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICIOS 31/12/2018	R\$	205.561,13	FUNDEB
05010015	07 00. 12 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA 31/12/2018	R\$	0,20	FME
06070011	08 00. 10 303 0211 2.058 3.3.90.32.00	CONEGE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA 31/12/2018	R\$	0,80	FMS
07020003	06 01. 08 243 0122 2.021 3.3.90.39.00	LFA EMPREENDIMENTOS LTDA - NE 31/12/2018	R\$	0,10	FNAS
08060014	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA DOS SANTOS 31/12/2018	R\$	60,00	SECULT
08060025	17 00. 13 392 0473 2.083 3.3.90.39.00	BONFIM & OLIVEIRA LTDA - NE 31/12/2018	R\$	20.000,00	SECULT
08060030	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	VERDE VALE VEICULOS LTDA 31/12/2018	R\$	24,00	FMS
08060045	17 00. 13 392 0473 2.083 3.3.90.39.00	ERALDO SILVA MATTOS - EPP 31/12/2018	R\$	35.000,00	SECULT
09040030	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 31/12/2018	R\$	12.863,00	SEINFRA
09050014	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	BALNEARIO DO CALDAS SA 31/12/2018	R\$	980,10	SEGOV
10070011	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR INAGEM 31/12/2018	R\$	5,25	FMS
10090006	18 00. 20 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	LFA EMPREENDIMENTOS LTDA - NE 31/12/2018	R\$	2.000,00	SDA
10100001	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.36.00	EDNALDO SANTOS DE MATOS 31/12/2018	R\$	200,00	FNAS
12010006	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP 31/12/2018	R\$	100,00	SEGOV
12030008	07 00. 12 361 0403 2.028 3.3.90.39.00	JODIESEL CAMINHÕES LTDA 31/12/2018	R\$	0,70	FME
13020005	17 00. 13 392 0473 2.083 3.3.90.36.00	JOSE LIMA FERREIRA - NE 31/12/2018	R\$	219,60	SECULT
16030007	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.36.00	IRLANIO MAGNO ALEXANDRE 31/12/2018	R\$	0,50	SECULT
16030022	14 00. 04 122 0052 2.074 3.3.90.39.00	ADALBERIA ERILENE DA CUNHA			SENARH

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			31/12/2018 R\$	1.277,75	
17020005	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SEINFRA
			31/12/2018 R\$	1,78	
17020023	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.90.30.00		R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO		FMS
			31/12/2018 R\$	7.066,80	
17020024	08 00. 10 301 0203 2.054 3.3.90.30.00		R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO		FMS
			31/12/2018 R\$	2.944,50	
19070002	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.36.00		MARIA FRANCISDALVA PEREIRA DA SILVA		SECULT
			31/12/2018 R\$	500,00	
19070003	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.30.00		MARIA FRANCISDALVA PEREIRA DA SILVA		SECULT
			31/12/2018 R\$	500,00	
20010017	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		OFICINA MECANICA DO ROMILSON		FMAS
			31/12/2018 R\$	6,00	
20080007	11 00. 04 123 0054 2.064 3.3.90.36.00		VENANCIO SEVERO RIBEIRO		SEFIN
			31/12/2018 R\$	0,20	
20080021	18 00. 20 122 0052 2.085 3.3.90.39.00		BALNEARIO DO CALDAS SA		SDA
			31/12/2018 R\$	436,00	
21050009	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00		ADALBERTA ERILENE DA CUNHA		SEINFRA
			31/12/2018 R\$	0,07	
22080001	07 01. 12 361 0403 2.039 3.3.90.39.00		SOCIEDADE ASTRONONICA BRASILEIRA		FUNDEB
			31/12/2018 R\$	25,00	
23030024	06 01. 14 421 0122 2.024 3.3.90.39.00		BALNEARIO DO CALDAS SA		FMAS
			31/12/2018 R\$	424,08	
24090001	06 00. 08 244 0125 2.016 3.3.90.39.00		DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA		FMAS
			31/12/2018 R\$	45,38	
24090002	06 00. 08 244 0125 2.016 3.3.90.39.00		FENASEG - SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		FMAS
			31/12/2018 R\$	100,78	
26040005	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.39.00		BALNEARIO DO CALDAS SA		SECULT
			31/12/2018 R\$	621,53	
26120026	11 00. 04 123 0054 2.064 3.3.90.39.00		MINISTERIO DA FAZENDA		SEFIN
			31/12/2018 R\$	3.548,84	
27070004	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.39.00		CEVENA - CEARÁ VEÍCULOS NAQ. E ACESSORIOS LTDA.		FMS
			31/12/2018 R\$	8,55	
28080017	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		MARIA CELIA NOBRE DE WELD - NE		FMAS
			31/12/2018 R\$	513,00	
29050005	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00		SOMAR AEREO LTDA		SEINFRA
			31/12/2018 R\$	281,43	
29060017	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.30.00		VERDE VALE VEICULOS LTDA		FMS
			31/12/2018 R\$	0,01	
30050018	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00		BALNEARIO DO CALDAS SA		SEGOV
			31/12/2018 R\$	1.446,50	
31010015	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00		MARIA ZELIA DE SA BARRETO - NE		SECAD
			31/12/2018 R\$	2,00	
			SUB-TOTAL...R\$	541.767,99	
2013					
01020155	08 00. 10 302 0210 2.058 3.3.90.39.00		CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			31/12/2018 R\$	14,52	
01040008	16 00. 15 122 0052 2.082 3.3.90.30.00		JOSE ROBERTO PEREIRA DE MORAIS-ME		SEINFRA
			31/12/2018 R\$	0,90	
01040071	08 00. 10 302 0210 2.058 3.3.50.41.00		CÍRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA		FMS
			31/12/2018 R\$	0,60	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01040084	16 00.	15 122 0052 2.082 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018 R\$	3.464,25	SEINFRA
01070036	07 01.	12 365 0401 2.041 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2018 R\$	820,67	FUNDEB
01070083	03 00.	04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018 R\$	246,34	SECAD
01070100	08 00.	10 302 0210 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018 R\$	74,84	FNS
01070105	11 00.	04 123 0054 2.067 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/12/2018 R\$	31,80	SEFIN
01070110	08 00.	10 122 0052 2.046 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 31/12/2018 R\$	400,00	FNS
01080078	06 00.	08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	EMEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 31/12/2018 R\$	2.817,90	FNAS
01080079	08 00.	10 303 0211 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 31/12/2018 R\$	9.496,80	FNS
01100001	07 00.	12 361 0403 2.029 3.3.90.30.00	JODIESEL CAMINHÕES LTDA 31/12/2018 R\$	0,33	FNE
01100030	15 00.	04 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME 31/12/2018 R\$	10,00	SEJUV
01100044	16 00.	15 122 0052 2.082 3.3.90.39.00	ARARIPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 31/12/2018 R\$	2.790,00	SEINFRA
01100103	07 01.	12 365 0401 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018 R\$	165,58	FUNDEB
01100117	16 00.	26 782 0004 2.084 3.3.90.36.00	THIAGO VIEIRA DA SILVA 31/12/2018 R\$	678,00	SEINFRA
01100122	07 01.	12 361 0403 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018 R\$	1.397,50	FUNDEB
01110074	06 00.	08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018 R\$	0,26	FNAS
01110094	08 00.	10 122 0052 2.046 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 31/12/2018 R\$	1.200,00	FNS
02010010	16 00.	15 122 0052 2.082 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL 31/12/2018 R\$	726,97	SEINFRA
02010038	18 00.	20 122 0052 2.088 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2018 R\$	1.021,13	SDA
02010045	11 00.	04 123 0054 2.067 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS 31/12/2018 R\$	17,40	SEFIN
02010064	06 00.	08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2018 R\$	69,91	FNAS
02010085	06 00.	08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS 31/12/2018 R\$	7,40	FNAS
02010153	07 01.	12 361 0403 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2018 R\$	1.254,70	FUNDEB
02010169	06 01.	14 421 0122 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 31/12/2018 R\$	816,55	FNAS
02010229	11 00.	04 123 0054 2.067 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2018 R\$	72.728,43	SEFIN
02010249	08 00.	10 302 0210 2.058 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA 31/12/2018 R\$	174,08	FNS
02050037	08 00.	10 302 0210 2.058 3.3.50.41.00	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA 31/12/2018 R\$	90,00	FNS
02050058	08 00.	10 302 0210 2.058 3.3.50.41.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C		FNS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2018 R\$	1,00	
02050064	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		SEGOV
			31/12/2018 R\$	192,00	
02050089	08 00. 10 301 0203 2.055 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMS
			31/12/2018 R\$	17.248,00	
02050090	08 00. 10 122 0052 2.046 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMS
			31/12/2018 R\$	0,20	
02050098	07 00. 12 122 0052 2.026 3.3.90.39.00		DJALMA ADONIO DE ALMEIDA		FME
			31/12/2018 R\$	2.408,32	
02080011	08 00. 10 303 0211 2.061 3.3.90.32.00		COMEGE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA		FMS
			31/12/2018 R\$	10,00	
02120035	07 01. 12 365 0401 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2018 R\$	927,44	
03010005	07 00. 12 361 0403 2.029 3.3.90.39.00		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		FME
			31/12/2018 R\$	74,76	
03040008	16 00. 26 782 0004 2.084 3.3.90.39.00		FENASEG - SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		SEINFRA
			31/12/2018 R\$	109,96	
03050018	07 01. 12 361 0403 2.040 3.3.90.39.00		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		FUNDEB
			31/12/2018 R\$	1.498,00	
03060027	15 00. 04 122 0052 2.079 3.3.90.30.00		S DA S SOUZA		SEJUV
			31/12/2018 R\$	9.129,16	
03060029	06 00. 08 244 0125 2.015 3.3.90.30.00		CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS		FMS
			31/12/2018 R\$	0,20	
03070010	07 01. 12 361 0403 2.040 3.3.90.39.00		CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2018 R\$	832,93	
07020006	07 00. 12 122 0052 2.026 3.3.90.39.00		ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		FME
			31/12/2018 R\$	112,50	
07040001	15 00. 27 811 0720 2.080 3.3.90.39.00		BALNEARIO DO CALDAS SA		SEJUV
			31/12/2018 R\$	397,43	
08020014	08 00. 10 301 0203 2.055 3.3.90.36.00		FRANCINEIDE MONTEIRO LANDIM CRUZ		FMS
			31/12/2018 R\$	2.100,00	
08020022	07 00. 12 122 0052 2.026 3.3.90.39.00		CENTRO EDUCACIONAL LYRIO CALLOU (C.E.L.C)		FME
			31/12/2018 R\$	5.000,00	
09010002	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00		BALNEARIO DO CALDAS SA		SEGOV
			31/12/2018 R\$	598,95	
11110027	17 00. 13 122 0052 2.085 3.3.90.39.00		LIGIA MARIA DE SOUZA VIEIRA		SECULT
			31/12/2018 R\$	2.000,00	
12080031	07 00. 12 122 0052 2.026 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS		FME
			31/12/2018 R\$	23,20	
13120015	07 00. 12 122 0052 2.026 3.3.90.39.00		PAROQUIA DE SANTO ANTONIO DE BARBALHA		FME
			31/12/2018 R\$	406,50	
14020002	08 00. 10 122 0052 2.046 3.3.90.30.00		M.L FERNANDES FARMACIA -ME		FMS
			31/12/2018 R\$	18,03	
15080020	07 00. 12 306 0007 2.027 3.3.90.30.00		FRANCISCO ADRIANO DA SILVA		FME
			31/12/2018 R\$	1.830,65	
18110009	08 00. 10 301 0203 2.055 3.3.90.30.00		DENTAL MS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		FMS
			31/12/2018 R\$	2.455,00	
20110006	07 01. 12 361 0403 2.040 3.3.90.14.00		IZABEL CRISTINA BASTOS NOBREGA CRUZ		FUNDEB
			31/12/2018 R\$	700,00	
23050009	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00		LIMA LEITE & CIA. LTDA		FMS
			31/12/2018 R\$	60,00	
24070002	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00		FRANCISCO CHAGAS SAMPAIO GOMES-ME		FMS
			31/12/2018 R\$	0,90	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	25020019	15 00. 04 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	BALNEARIO DO CALDAS SA 31/12/2018 R\$	118,60	SEJUV
	26030002	16 00. 15 122 0052 2.082 3.3.90.30.00	JODIESEL CAMINHÕES LTDA 31/12/2018 R\$	11,25	SEINFRA
	26040012	11 00. 04 123 0054 2.067 3.3.90.39.00	JOÃO MIGUEL DO NASCIMENTO 31/12/2018 R\$	10,00	SEFIN
	26120002	08 00. 10 122 0052 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 31/12/2018 R\$	150,67	FMS
	27050016	15 00. 04 122 0052 2.079 3.3.90.30.00	CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA 31/12/2018 R\$	2.700,00	SEJUV
	27120002	16 00. 15 122 0052 2.082 3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 31/12/2018 R\$	158,08	SEINFRA
	28050009	07 01. 12 361 0403 2.040 3.3.90.30.00	JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - EPP 31/12/2018 R\$	7.175,00	FUNDEB
	30120010	07 01. 12 361 0403 2.040 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2018 R\$	74,58	FUNDEB
	31050018	17 00. 13 392 0473 2.086 3.3.90.39.00	I. C. NATOZINHOS ME 31/12/2018 R\$	942,00	SECULT
			SUB-TOTAL...R\$	160.000,17	
2017	01060032	08 00. 10 301 0056 2.078 3.3.50.41.00	HOSPITAL MATERIDADE SÃO VICENTE DE PAULO 31/12/2018 R\$	6.000,00	FMS
	01060106	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 31/12/2018 R\$	660,00	FMS
	01060111	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA 31/12/2018 R\$	1.515,85	SDA
	01060116	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/12/2018 R\$	200,00	FNE
	01060117	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/12/2018 R\$	850,00	SECAD
	01060118	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/12/2018 R\$	850,00	FNE
	01060119	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/12/2018 R\$	200,00	FMS
	01110060	07 00. 12 361 0403 2.044 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLED LTDA 31/12/2018 R\$	1.925,85	FNE
	01110131	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	UNAB UNIAO DAS ASSOC DE BARBALHA 31/12/2018 R\$	1.000,00	SECAD
	01120052	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA 31/12/2018 R\$	1.323,00	FMS
	01120053	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SERVIÇOS EIRELI-ME 31/12/2018 R\$	3.484,00	FMS
	01120216	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/12/2018 R\$	4.703,00	SECAD
	02010136	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - NE 31/12/2018 R\$	1.741,29	SECAD
	02010137	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - NE 31/12/2018 R\$	696,52	SEINFRA
	02010140	14 00. 04 122 0052 2.135 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - NE 31/12/2018 R\$	348,26	SEMARH
	02010141	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - NE		SEFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2018	R\$ 435,32	
02010271	02 00. 03 091 0010 2.003 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PGN
			31/12/2018	R\$ 0,06	
02100125	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00		PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		FMS
			31/12/2018	R\$ 695,60	
03020005	07 00. 12 361 0403 2.044 3.3.90.39.00		JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		FME
			31/12/2018	R\$ 2.404,05	
03040068	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SERVIÇOS EIRELI-ME		FMS
			31/12/2018	R\$ 3.398,00	
03040070	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.39.00		MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SERVIÇOS EIRELI-ME		SDA
			31/12/2018	R\$ 42.630,00	
04070008	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		FMS
			31/12/2018	R\$ 7.260,00	
07060009	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		IKNET INTERNET KAIRI LTDA - ME		FMS
			31/12/2018	R\$ 3.230,30	
08030007	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO		FMS
			31/12/2018	R\$ 5.067,30	
11040047	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME		FMS
			31/12/2018	R\$ 3.886,00	
12040002	15 00. 27 811 0720 2.143 3.3.90.39.00		LIGA DESPORTIVA BARBALHENSE		SEJUV
			31/12/2018	R\$ 1.680,00	
13070009	06 03. 08 122 0125 2.039 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER IACC		FMS
			31/12/2018	R\$ 10.000,00	
18080006	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA		FMS
			31/12/2018	R\$ 6.375,32	
23020007	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00		ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		SEINFRA
			31/12/2018	R\$ 1.793,95	
23020010	16 00. 15 451 0501 1.030 4.4.90.51.00		ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		SEINFRA
			01/10/2018	R\$ 3.823,20	
25040014	07 01. 12 365 0401 2.061 3.3.90.39.00		SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍCIO À FAMÍLIA		FUNDEB
			31/12/2018	R\$ 9.310,00	
31120009	00 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA		CMB
			31/12/2018	R\$ 2.653,72	
31120011	00 00. 01 031 0001 2.001 4.4.90.51.00		CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA		CMB
			31/12/2018	R\$ 26.343,57	
			SUB-TOTAL...R\$	156.484,16	
				TOTAL GERAL...R\$	858.252,32

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
 CNPJ: 08.057.354/0001-84
 Contador
 CRC-CE: 637/O-5

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2017	01030011	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMÍDIO RANGEL - ME				SEFIN
			12/04/2018	12040020 R\$	800,00	TRIBUTOS	
			24/05/2018	24050020 R\$	800,00	TRIBUTOS	
			04/10/2018	04100073 R\$	784,00	BB COELCE	012392
				R\$	16,00	ISSQN	04100035
	01060084	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SECAD
			05/02/2018	05020033 R\$	397,43	BB DIVER	
	01060111	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SDA
			05/02/2018	05020039 R\$	1.478,55	BB SEAGRI	
	01090037	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SEGOV
			05/02/2018	05020037 R\$	1.022,10	BB GABINET	
	01090086	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.36.00	LUCAS LOPES DE SOUZA				FME
			08/02/2018	08020006 R\$	1.175,20	F. W. E.	
				R\$	39,00	ISSQN	08020005
				R\$	85,80	INSS	08020006
	01110073	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				FNAS
			04/01/2018	04010011 R\$	7.500,00	F.N.A.S.	
	01120043	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI				FMS
			19/01/2018	19010028 R\$	300.000,00	GESTAO	
	01120067	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00	HOSPITAL MATERIDADE SÃO VICENTE DE PAULO				FMS
			10/01/2018	10010095 R\$	10.700,00	GESTAO	
	01120098	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SEGOV
			05/02/2018	05020036 R\$	532,10	BB GABINET	
	01120100	14 00. 04 122 0052 2.135 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SEMARH
			05/02/2018	05020041 R\$	749,11	SEMARH	
	01120102	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SECULT
			05/02/2018	05020038 R\$	442,05	BB SEC CUL	
	01120104	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SEINFRA
			05/02/2018	05020042 R\$	26.322,35	BB SEINFRA	
	01120105	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SECAD
			05/02/2018	05020034 R\$	1.125,96	BB DIVER	
	01120168	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				FMS
			05/02/2018	05020043 R\$	24.373,14	F. W. S.	
	01120173	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00	CLIMT CARIRI LTDA - ME				FMS
			18/01/2018	18010067 R\$	254,00	ISSQN	18010009
				R\$	12.446,00	GESTAO	
	01120174	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SEINFRA
			11/01/2018	11010051 R\$	48.171,30	BB SEINFRA	011141
				R\$	1.298,14	ISSQN	11010001
				R\$	7.218,96	INSS	11010002
	01120183	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME				FMS
			05/01/2018	05010005 R\$	720,00	F. W. S.	
	01120196	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SEGOV
			10/01/2018	10010114 R\$	7.840,00	BB GABINET	
				R\$	160,00	ISSQN	10010012
	01120204	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				FME
			19/02/2018	19020052 R\$	12.219,59	F. W. E.	
	01120209	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00	CLIMED CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA				FMS
			18/01/2018	18010068 R\$	11.309,49	GESTAO	
				R\$	230,81	ISSQN	18010010
	01120210	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIO VIDA				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			18/01/2018	18010070 R\$	22.521,19	GESTAO	
				R\$	350,07	ISSQN	18010011
				R\$	466,76	IRRF	18010012
01120211	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00	CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA	18/01/2018	18010071 R\$	57.164,00	GESTAO	FMS
				R\$	1.184,75	ISSQN	18010013
				R\$	888,55	IRRF	18010014
01120212	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	16/02/2018	16020046 R\$	38.341,84	CAIXA	FMS
01120213	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.30.00	MARCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA	02/02/2018	02020038 R\$	37.450,13	TRANSPORTE	FUNDEB
01120215	08 00. 10 301 0056 2.078 4.4.90.52.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	16/02/2018	16020024 R\$	35.971,70	F. W. S.	FMS
01120216	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	19/01/2018	19010042 R\$	5.264,00	BB DIVER	SECAD
01120223	08 00. 10 302 0051 2.108 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	02/03/2018	02030067 R\$	6.489,44	F. W. S.	FMS
01120224	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	MARCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA	07/02/2018	07020018 R\$	8.271,40	F.W.A.S.	FNAS
01120228	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	A O ABRAES PEIXOTO	12/01/2018	12010032 R\$	5.000,00	TRIBUTOS	SEFIN
01120234	08 00. 10 301 0056 2.078 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	13/04/2018	13040008 R\$	462,72	CAIXA	FMS
01120238	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.30.00	MARCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA	05/02/2018	05020035 R\$	168,40	TRIBUTOS	SEFIN
02100091	06 00. 08 244 0125 2.026 4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	09/02/2018	09020043 R\$	635,27	F.W.A.S.	FNAS
				R\$	545,98	ISSQN	09020008
				R\$	480,46	INSS	09020009
03040057	16 00. 26 782 0004 2.149 3.3.90.39.00	SOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	30/01/2018	30010023 R\$	886,00	DEMULTAN A	SEINFRA
03040068	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SERVIÇOS EIRELI-ME	06/04/2018	06040007 R\$	1.785,00	F.W.A.S.	FNAS
			06/04/2018	06040008 R\$	1.699,00	F.W.A.S.	
03100006	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDBERG ADVOCACIA S/C	05/02/2018	05020027 R\$	6.500,00	TRIBUTOS	SEFIN
03100007	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDBERG ADVOCACIA S/C	05/02/2018	05020025 R\$	6.500,00	F. M. E.	FNE
03100008	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDBERG ADVOCACIA S/C	05/02/2018	05020017 R\$	6.500,00	F. M. S.	FMS
03100009	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDBERG ADVOCACIA S/C	05/02/2018	05020030 R\$	3.500,00	F.W.A.S.	FNAS
04120006	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	BRASCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	10/04/2018	10040073 R\$	28.775,63	BB SEINFRA	SEINFRA
				R\$	614,87	ISSQN	10040002
				R\$	1.352,70	INSS	10040003
04120019	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	08/02/2018	08020027 R\$	4.762,80	F. M. E.	FME
				R\$	97,20	ISSQN	08020012
04120020	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	08/02/2018	08020037 R\$	7.222,60	BB SEINFRA	SEINFRA
				R\$	147,40	ISSQN	08020013
04120021	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME					FMS


J f

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
			08/02/2018	08020043 R\$	3.459,40	F. M. S.	
				R\$	70,60	ISSQN	08020014
04120022	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME				FNAS
			08/02/2018	08020070 R\$	1.685,60	F.W.A.S.	
				R\$	34,40	IRRF	08020027
04120023	16 00. 15 452 0506 1.031 3.3.90.39.00		PROURBI PROJETO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME				SEINFRA
			17/01/2018	17010029 R\$	78.276,88	BB COELCE	012392
				R\$	4.185,93	ISSQN	17010009
				R\$	1.255,77	IRRF	17010010
06120001	18 00. 20 608 0645 2.156 4.4.90.52.00		COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				SDA
			30/08/2018	30080132 R\$	69.153,93	UNIDADE	
07110012	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				FNAS
			31/01/2018	31010016 R\$	1.200,00	F.W.A.S.	
11040020	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00		LABORATORIO MONERA LTDA				FMS
			18/01/2018	18010057 R\$	4.047,85	GESTAO	
				R\$	82,61	ISSQN	18010008
11040047	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME				FNAS
			19/01/2018	19010103 R\$	4.703,00	BB DIVER	
12120014	16 00. 15 452 0504 2.148 3.3.90.39.00		DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME				SEINFRA
			11/01/2018	11010052 R\$	82.586,20	BB SEINFRA	
13120004	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.36.00		FRANCISCO CLEBISON VIEIRA DA SILVA				SDA
			01/02/2018	01020043 R\$	3.600,39	BB SEAGRI	
				R\$	224,45	ISSQN	01020033
22120020	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00		RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME				FME
			01/02/2018	01020032 R\$	9.397,00	F. M. E.	
23030012	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00		CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				SEFIN
			04/01/2018	04010009 R\$	9.900,00	TRIBUTOS	019010
23030013	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00		CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				SEINFRA
			04/01/2018	04010010 R\$	5.500,00	BB SEINFRA	011141
23030014	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00		CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				FME
			04/01/2018	04010012 R\$	9.500,00	F. M. E.	327468
23030015	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00		CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				SECAD
			04/01/2018	04010006 R\$	4.500,00	BB DIVER	032746
23030017	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				FMS
			04/01/2018	04010007 R\$	9.900,00	F. M. S.	
23100009	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00		L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SEINFRA
			11/01/2018	11010049 R\$	51.489,57	BB SEINFRA	011141
			18/01/2018	18010069 R\$	33.123,60	BB SEINFRA	011141
25090050	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00		FRANCISCO DACILO DO NASCIMENTO BENTO				FME
			30/01/2018	30010017 R\$	4.404,34	BB PNATPRO	
				R\$	168,60	ISSQN	30010045
				R\$	676,14	IRRF	30010046
				R\$	370,92	INSS	30010047
25090051	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00		CICERO FLAVIANO DE BARROS				FME
			31/01/2018	31010003 R\$	1.897,51	BB PNATPRO	
				R\$	139,71	INSS	31010004
				R\$	15,95	IRRF	31010005
				R\$	63,50	ISSQN	31010006
25090052	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALLEFF SALES ANDRADE				FME
			30/01/2018	30010018 R\$	1.894,75	BB PNATPRO	
				R\$	63,40	ISSQN	30010048
				R\$	15,70	IRRF	30010049
				R\$	139,48	INSS	30010050

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
25090053	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	AILTON DE SOUZA OLIVEIRA	05/02/2018 05020005	R\$	1.880,93	BB PNATPRO	FME
				R\$	62,90	ISSQN	05020008
				R\$	138,39	INSS	05020009
				R\$	14,45	IRRF	05020010
25090054	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA	30/01/2018 30010002	R\$	2.350,70	BB PNATPRO	FME
				R\$	79,90	ISSQN	30010004
				R\$	175,78	INSS	30010005
				R\$	56,95	IRRF	30010006
25090055	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS	30/01/2018 30010004	R\$	1.645,28	BB PNATPRO	FME
				R\$	120,12	INSS	30010010
				R\$	54,60	ISSQN	30010011
25090056	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA	01/02/2018 01020001	R\$	1.651,30	BB PNATPRO	FME
				R\$	54,80	ISSQN	01020001
				R\$	120,57	INSS	01020002
25090057	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	30/01/2018 30010014	R\$	1.853,30	BB PNATPRO	FME
				R\$	61,90	ISSQN	30010036
				R\$	11,95	IRRF	30010037
				R\$	136,18	INSS	30010038
25090058	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	GILBERTO SANTOS DE BRITO	30/01/2018 30010010	R\$	4.370,78	BB PNATPRO	FME
				R\$	167,00	ISSQN	30010024
				R\$	661,48	IRRF	30010025
				R\$	367,40	INSS	30010026
25090059	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	JOSÉ EDICIO CABOCLIO DOS SANTOS JÚNIOR	30/01/2018 30010039	R\$	4.454,66	BB PNATPRO	FME
				R\$	171,00	ISSQN	30010087
				R\$	698,14	IRRF	30010088
				R\$	376,20	INSS	30010089
25090060	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	JOSE FILHO ALVES DE MOURA	30/01/2018 30010012	R\$	3.700,68	BB PNATPRO	FME
				R\$	297,88	INSS	30010030
				R\$	135,40	ISSQN	30010031
				R\$	379,37	IRRF	30010032
25090061	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALTAMIR VIEIRA DOS SANTOS	30/01/2018 30010009	R\$	3.089,30	BB PNATPRO	FME
				R\$	239,36	INSS	30010021
				R\$	189,20	IRRF	30010022
				R\$	108,80	ISSQN	30010023
25090062	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	JOSÉ RICARDO VIEIRA COELHO	30/01/2018 30010019	R\$	2.386,62	BB PNATPRO	FME
				R\$	81,20	ISSQN	30010051
				R\$	60,20	IRRF	30010052
				R\$	178,64	INSS	30010053
25090063	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	FRANCISCO FÁGNER DE ALENCAR	31/01/2018 31010008	R\$	2.908,34	BB PNATPRO	FME
				R\$	101,60	ISSQN	31010018
				R\$	153,20	IRRF	31010019
				R\$	223,52	INSS	31010020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/1
25090064	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS	31/01/2018	31010002	R\$ 2.386,62	BB PNATPRO	FNE
					R\$ 81,20	ISSQN	31010001
					R\$ 50,20	IRRF	31010002
					R\$ 178,64	INSS	31010003
25090065	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	EDUARDO SERAFIM	31/01/2018	31010005	R\$ 3.109,40	BB PNATPRO	FNE
					R\$ 109,60	ISSQN	31010009
					R\$ 241,13	INSS	31010010
					R\$ 193,21	IRRF	31010011
25090066	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	ERMANDO MONTEIRO DA SILVA	30/01/2018	30010022	R\$ 2.310,28	BB PNATPRO	FNE
					R\$ 78,60	ISSQN	30010057
					R\$ 58,20	IRRF	30010058
					R\$ 172,92	INSS	30010059
25090067	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	FERNANDO ESMERALDO RODRIGUES	30/01/2018	30010001	R\$ 4.098,22	BB PNATPRO	FNE
					R\$ 338,81	INSS	30010001
					R\$ 542,31	IRRF	30010002
					R\$ 154,00	ISSQN	30010003
25090068	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	JÚLIO CÉSAR DA SILVA	30/01/2018	30010015	R\$ 3.266,11	BB PNATPRO	FNE
					R\$ 116,20	ISSQN	30010039
					R\$ 235,38	IRRF	30010040
					R\$ 255,65	INSS	30010041
25090069	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	MURILO DO NASCIMENTO MONTEIRO	31/01/2018	31010011	R\$ 1.578,98	BB PNATPRO	FNE
					R\$ 52,40	ISSQN	31010021
					R\$ 115,29	INSS	31010022
25090070	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	JOÃO ADAILTON DOS SANTOS	30/01/2018	30010020	R\$ 2.364,52	BB PNATPRO	FNE
					R\$ 80,40	ISSQN	30010054
					R\$ 58,20	IRRF	30010055
					R\$ 176,88	INSS	30010056
25090071	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	JOÃO NETO PESSOA	31/01/2018	31010004	R\$ 1.578,98	BB PNATPRO	FNE
					R\$ 52,40	ISSQN	31010007
					R\$ 115,29	INSS	31010008
25090072	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	LUIS FERREIRA DE LIMA	30/01/2018	30010003	R\$ 2.503,70	BB PNATPRO	FNE
					R\$ 188,10	INSS	30010007
					R\$ 72,70	IRRF	30010008
					R\$ 85,50	ISSQN	30010009
25090073	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	FRANCINILSON DE SOUZA SILVA	05/02/2018	05020001	R\$ 4.404,34	BB PNATPRO	FNE
					R\$ 168,60	ISSQN	05020001
					R\$ 676,14	IRRF	05020002
					R\$ 370,92	INSS	05020003
27120002	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	RICARDO FERREIRA DA SILVA NETO -ME	10/01/2018	10010115	R\$ 3.000,00	BB ICMS	SEFIN
28070011	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍCIO À FAMÍLIA	02/02/2018	02020003	R\$ 1.596,00	F. M. E.	FNE
28120005	06 00. 08 243 0122 2.014 3.3.90.39.00	INSTITUTO VYGOSTSKI DE EDUCAÇÃO E CULTURA					FNAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
			15/01/2018	15010005 R\$	42.000,00	PSB	
28120006	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00		V A DA COSTA LOCACÕES - ME				SEGOV
			02/02/2018	02020020 R\$	5.300,00	BB GABINET	
31120011	00 00. 01 031 0001 2.001 4.4.90.51.00		CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA				CMB
			31/12/2018	31120057 R\$	2.653,72	DUODECIMO	
				SUB-TOTAL....R\$	1.293.095,95		
TOTAL GERAL..R\$					1.293.095,95		


 CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
 CNPJ: 08.057.354/0001-84
 Contador
 CRC/CE: 637/O-5



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2013	01070027	07 01. 12 361 0403 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 23/08/2018	23080043 R\$	3.414,32	F. M. E.	FUNDEB 126942
				R\$	54,85	IRRF	23080002
				R\$	190,03	INSS	23080003
				SUB-TOTAL....R\$	3.659,40		
2014	02010035	16 00. 15 122 0052 2.148 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL 15/01/2018	15010009 R\$	321,77	FOPAG	SEINFRA 000001
				R\$	643,56	FOPAG	000002
				SUB-TOTAL....R\$	965,33		
2015	02030073	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 12/09/2018	12090119 R\$	2.112,22	F. M. S.	FMS
				R\$	19,78	IRRF	12090060
				R\$	34,66	INSS	12090061
				SUB-TOTAL....R\$	2.166,66		
2017	01020036	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - NE 11/01/2018	11010063 R\$	650,00	BB DIVER	SECAD
	01020038	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - NE 11/01/2018	11010064 R\$	650,00	BB GABINET	SEGOV
	01020039	02 00. 03 091 0010 2.003 3.3.90.39.00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - NE 11/01/2018	11010066 R\$	650,00	PROCURADOR	PGM
	01020040	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - NE 11/02/2018	11020001 R\$	650,00	BB SEINFRA	SEINFRA
	01020061	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA 11/01/2018	11010077 R\$	7.644,00	F. M. E.	FME 000001
				R\$	156,00	F. M. E.	
	01030011	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA ENIDIO RANGEL - NE 02/02/2018	02020012 R\$	800,00	F.P.M.	SEFIN
	01030041	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.36.00	CICERO CRUZ SANTANA 30/01/2018	30010069 R\$	385,00	F. M. E.	FUNDEB
	01030062	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.36.00	GILSON GRANGEIRO GARCIA 08/02/2018	08020001 R\$	560,00	F. M. S.	FMS
	01060040	17 00. 13 392 0473 2.151 3.3.90.39.00	J.C BARRETO & CIA LTDA 20/09/2018	20090049 R\$	3.097,20	BB SEC CUL	SECULT
				R\$	478,80	ISSQN	20090011
	01060085	08 00. 10 304 0246 2.118 3.3.90.39.00	FLASH CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 20/03/2018	20030025 R\$	6.800,00	F. M. S.	FMS
	01060106	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 19/06/2018	19060010 R\$	660,00	F. M. S.	FMS
				R\$	660,00	F. M. S.	
				R\$	660,00	F. M. S.	
				R\$	660,00	F. M. S.	
				R\$	660,00	F. M. S.	
				R\$	660,00	F. M. S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Ti
	01060111	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.30.00	19/06/2018	19060016 R\$	660,00	F. M. S.	SDA
			MARCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				
	01060115	04 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	17/01/2018	17010031 R\$	1.382,34	BB SEAGRI	CGN
			CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME				
	01080008	15 00. 04 122 0052 2.142 3.3.90.30.00	11/01/2018	11010065 R\$	650,00	CONTROLADO	SEJUV
			TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				
	01080019	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	02/03/2018	02030042 R\$	448,00	SEJUV	FMS
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
	01080042	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	15/02/2018	15020008 R\$	322,00	F. M. S.	FMS
			CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			12/01/2018 12010030 R\$	460,63	F. M. S.		
			12/01/2018 12010031 R\$	56,04	F. M. S.		
	01080044	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.36.00	15/02/2018	15020003 R\$	4.000,00	F.N.A.S.	FNAS
			CRISARES FERREIRA DA FONSECA				
	01080054	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	10/01/2018	10010128 R\$	4.000,00	TRIBUTOS	SEFIN
			CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
	01080071	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	16/01/2018	16010007 R\$	751,68	BB DIVER	SECAD
			TELENAR NORTE LESTE S/A				
	01090034	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.39.00	12/01/2018	12010059 R\$	10.456,93	BB SEAGRI	SDA
			CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			12/01/2018 12010060 R\$	72,15	BB SEAGRI		
			12/01/2018 12010061 R\$	72,15	BB SEAGRI		
	01090035	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.36.00	26/01/2018	26010007 R\$	1.500,00	PSB	FNAS
			UELLINGTON PATRICIO DE ANDRADE BEZERRA				
	01090053	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.39.00	08/02/2018	08020003 R\$	1.000,00	F. M. S.	FMS
			J I EMPREENDIMENTOS COM. EDIFICACOES LTDA				
	01090054	07 01. 12 365 0401 2.061 3.3.90.39.00	26/03/2018	26030012 R\$	800,00	F. M. E.	FUNDEB
			JJ EMPREENDIMENTOS COMERCIO E EDIFICACOES LTDA				
	01090084	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	27/02/2018	27020001 R\$	2.000,00	F.N.A.S.	FNAS
			ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA				
	01090085	14 00. 04 122 0052 2.135 3.3.90.39.00	16/01/2018	16010005 R\$	3.000,00	SEMARH	SEMARH
			ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES RECICLAVEIS DE BARBALHA				
			16/01/2018 16010006 R\$	3.000,00	SEMARH		
	01110012	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.39.00	09/02/2018	09020033 R\$	75,00	BB SEAGRI	SDA
			MARIA AUXILIADORA DE LAVOR - ME				
	01110016	08 00. 10 302 0019 2.104 3.3.90.39.00	10/05/2018	10050036 R\$	2.150,00	GESTAO	FMS
			HOSPITAL MATERIDADE SÃO VICENTE DE PAULO				
	01110026	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00	03/01/2018	03010018 R\$	437,33	BB SEINFRA	SEINFRA
			I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME				
	01110027	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00	01/03/2018	01030024 R\$	327,16	BB SEINFRA	SEINFRA
			I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME				
	01110028	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00	01/03/2018	01030023 R\$	603,71	BB SEINFRA	SEINFRA
			I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME				
	01110029	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00	01/03/2018	01030026 R\$	1.727,95	BB SEINFRA	SEINFRA
			I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME				
	01110030	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	06/02/2018	06020044 R\$	59,04	BB SEINFRA	SEINFRA
			I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME				
	01110031	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	06/02/2018	06020043 R\$	115,62	BB SEINFRA	SEINFRA
			I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME				
	01110033	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	01/03/2018	01030025 R\$	620,25	BB SEINFRA	SEINFRA
			I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME				
	01110034	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	01/03/2018	01030027 R\$	381,30	BB SEINFRA	SEINFRA
			I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME				

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01110036	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.30.00		JOÃO VICTOR BEZERRA BARRETO - ME				SDA
			26/03/2018 26030073 R\$		892,00	BB SEAGRI	
01110044	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.91.00		IASMINE SOARES BEZERRA ME				FMS
			11/01/2018 11010050 R\$		19.576,04	F. M. S.	
01110046	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00		RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME				FME
			01/02/2018 01020033 R\$		186,00	F. M. E.	
01110047	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00		TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				SECULT
			02/03/2018 02030056 R\$		440,60	BB SEC CUL	
01110048	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00		TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				SECULT
			02/03/2018 02030055 R\$		124,00	BB SEC CUL	
01110049	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00		TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				SECULT
			02/03/2018 02030040 R\$		822,15	BB SEC CUL	
01110052	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		CARTORIO DE 1º OFICIO				FNAS
			24/01/2018 24010015 R\$		1.053,92	F.N.A.S.	
			24/01/2018 24010029 R\$		46,08	F.N.A.S.	
01110075	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.91.00		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				FMS
			11/01/2018 11010040 R\$		800,00	F. M. S.	
01110076	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00		ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO				FNAS
			11/01/2018 11010059 R\$		380,00	F.N.A.S.	
01110078	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00		HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME				FMS
			22/02/2018 22020040 R\$		3.170,00	F. M. S.	
01110083	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.91.00		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				FMS
			11/01/2018 11010037 R\$		792,00	F. M. S.	
01110092	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				FMS
			12/01/2018 12010027 R\$		83,95	F. M. S.	
01110103	07 01. 12 365 0401 2.061 3.3.90.39.00		CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FUNDEB
			12/01/2018 12010081 R\$		404,04	F. M. E.	
			12/01/2018 12010082 R\$		1.342,30	F. M. E.	
			12/01/2018 12010083 R\$		72,15	F. M. E.	
			12/01/2018 12010093 R\$		1.276,42	F. M. E.	
			12/01/2018 12010094 R\$		336,80	F. M. E.	
			12/01/2018 12010095 R\$		107,95	F. M. E.	
01110104	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.39.00		CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FUNDEB
			12/01/2018 12010084 R\$		143,75	F. M. E.	
			12/01/2018 12010085 R\$		63,48	F. M. E.	
			12/01/2018 12010086 R\$		215,35	F. M. E.	
			12/01/2018 12010087 R\$		1.552,18	F. M. E.	
			12/01/2018 12010088 R\$		95,07	F. M. E.	
			12/01/2018 12010089 R\$		135,63	F. M. E.	
			12/01/2018 12010090 R\$		449,10	F. M. E.	
			12/01/2018 12010091 R\$		886,30	F. M. E.	
			12/01/2018 12010092 R\$		826,57	F. M. E.	
01110106	07 01. 12 361 0403 2.060 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%				FUNDEB
			18/01/2018 18010107 R\$		1.488,46	F. M. E.	
							18010029
							18010030
							18010031
			26/01/2018 26010013 R\$		1.249,33	F. M. E.	
01110131	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00		UNAB UNIAO DAS ASSOC DE BARBALHA				SECAD
			25/04/2018 25040003 R\$		1.000,00	BB DIVER	
01110138	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FNAS
			12/01/2018 12010034 R\$		231,60	F.N.A.S.	
01110141	08 00. 10 304 0246 2.118 3.3.90.39.00		MARIA AUXILIADORA DE LAVOR - ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01110143	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.36.00		09/02/2018 09020023 R\$		520,00	F. M. S.	
			CICERO SILVA CHAGAS				FMS
			16/04/2018 16040021 R\$		90,00	ISSQN	16040037
					77,46	IRRF	16040038
					2.832,54	CAIXA	
01110146	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
			12/01/2018 12010051 R\$		439,65	F. M. E.	
01110151	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.39.00		HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI EPP				FMS
			10/01/2018 10010106 R\$		6.000,00	ATENC BASI	
			10/01/2018 10010107 R\$		4.250,00	ATENC BASI	
01120006	17 00. 13 392 0473 2.151 3.3.90.39.00		SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGOBERTO DUARTE				SECULT
			04/01/2018 04010015 R\$		7.875,00	BB SEC CUL	
01120008	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMS
			03/01/2018 03010009 R\$		255,25	F. M. S.	
			03/01/2018 03010010 R\$		76,95	F. M. S.	
			12/01/2018 12010026 R\$		96,48	F. M. S.	
01120011	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.36.00		WENDSON DE ALENCAR SANTOS				FMS
			25/01/2018 25010019 R\$		700,00	F. M. S.	
01120014	08 00. 10 301 0203 2.084 3.3.90.91.00		CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS				FMS
			11/01/2018 11010014 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010015 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010016 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010017 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010018 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010019 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010021 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010022 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010023 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010024 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010025 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010026 R\$		937,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010027 R\$		937,00	F. M. S.	
01120018	08 00. 10 301 0203 2.084 3.3.90.91.00		FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI				FMS
			11/01/2018 11010028 R\$		1.150,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010029 R\$		1.150,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010030 R\$		1.150,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010031 R\$		1.150,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010032 R\$		1.150,00	F. M. S.	
			11/01/2018 11010033 R\$		1.150,00	F. M. S.	
01120022	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00		MARIA AUXILIADORA DE LAVOR - NE				SECULT
			09/02/2018 09020034 R\$		554,40	BB SEC CUL	
01120023	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00		ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO				SEINFRA
			11/01/2018 11010078 R\$		75,00	BB SEINFRA	
01120027	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SEINFRA
			16/02/2018 16020040 R\$		1.093,74	BB SEINFRA	
					16,66	IRRF	16020008
01120030	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - NE				FME
			11/01/2018 11010079 R\$		1.858,00	TRANSPORTE	
01120031	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.30.00		ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO				SEFIN
			11/01/2018 11010057 R\$		30,00	TRIBUTOS	
01120032	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00		ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO				SECAD
			11/01/2018 11010058 R\$		305,00	BB DIVER	
01120043	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00		HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
01120044	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00	02/01/2018 02010005 R\$ 95.854,01	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	02/01/2018 02010006 R\$ 131.907,18	GESTAO	FMS	
01120045	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00	04/01/2018 04010022 R\$ 6.622,50	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	04/01/2018 04010022 R\$ 6.622,50	TRANSPORTE	FME	
01120047	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	22/01/2018 22010011 R\$ 2.440,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	22/01/2018 22010011 R\$ 2.440,00	BB IPVA	SEFIN	
01120051	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.91.00	15/01/2018 15010006 R\$ 3.528,00	CLINIT CARIRI LTDA - ME	15/01/2018 15010006 R\$ 3.528,00	F. W. S.	FMS	
01120052	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	17/01/2018 17010009 R\$ 63,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	17/01/2018 17010010 R\$ 63,00	ISSQN	15010001	FMS
		17/01/2018 17010011 R\$ 63,00		17/01/2018 17010012 R\$ 63,00	F. W. S.		
		17/01/2018 17010013 R\$ 63,00		17/01/2018 17010014 R\$ 126,00	F. W. S.		
		17/01/2018 17010015 R\$ 126,00		17/01/2018 17010016 R\$ 126,00	F. W. S.		
		17/01/2018 17010017 R\$ 126,00		17/01/2018 17010018 R\$ 126,00	F. W. S.		
		17/01/2018 17010019 R\$ 189,00		17/01/2018 17010020 R\$ 189,00	F. W. S.		
		17/01/2018 17010021 R\$ 189,00		17/01/2018 17010022 R\$ 189,00	F. W. S.		
		17/01/2018 17010023 R\$ 189,00		17/01/2018 17010024 R\$ 189,00	F. W. S.		
		17/01/2018 17010025 R\$ 189,00		17/01/2018 17010026 R\$ 252,00	F. W. S.		
01120059	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00	01/02/2018 01020009 R\$ 130,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SANPAIO	01/02/2018 01020009 R\$ 130,00	BB SEC CUL	SECULT	
01120060	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	12/01/2018 12010001 R\$ 142,79	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	12/01/2018 12010004 R\$ 135,63	F. W. S.	FMS	
		12/01/2018 12010005 R\$ 598,60		12/01/2018 12010006 R\$ 1.460,26	F. W. S.		
		12/01/2018 12010007 R\$ 72,15		12/01/2018 12010008 R\$ 172,39	F. W. S.		
		12/01/2018 12010009 R\$ 135,63		12/01/2018 12010010 R\$ 72,15	F. W. S.		
		12/01/2018 12010011 R\$ 995,84		12/01/2018 12010012 R\$ 1.258,45	F. W. S.		
		12/01/2018 12010013 R\$ 531,36		12/01/2018 12010014 R\$ 72,15	F. W. S.		
		12/01/2018 12010015 R\$ 72,15		12/01/2018 12010016 R\$ 95,07	F. W. S.		
		12/01/2018 12010018 R\$ 136,59		12/01/2018 12010019 R\$ 72,15	F. W. S.		
		12/01/2018 12010020 R\$ 72,15		12/01/2018 12010021 R\$ 72,15	F. W. S.		
		12/01/2018 12010022 R\$ 135,63		12/01/2018 12010023 R\$ 128,15	F. W. S.		
		12/01/2018 12010024 R\$ 7,44			F. W. S.		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			12/01/2018	12010067 R\$	613,08	F. W. S.	
01120076	08 00. 10 304 0058 2.117 3.3.90.39.00		GERALDO FERREIRA DE BRITO-NE				FMS
			31/01/2018	31010014 R\$	2.500,00	F. W. S.	
01120081	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00		INKET INTERNET KARIRI LTDA - NE				SEGOV
			24/01/2018	24010021 R\$	1.254,40	BB GABINET	
					25,60	ISSQN	24010011
			24/01/2018	24010020 R\$	1.654,14	BB GABINET	
01120082	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.39.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO				SDA
			08/02/2018	08020012 R\$	240,78	BB SEAGRI	
01120083	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00		CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO EM FIS.NUTR.E TERAPIA LT				FMS
			15/02/2018	15020005 R\$	803,60	F. W. S.	
					16,40	ISSQN	15020001
01120093	08 00. 10 301 0203 2.079 3.3.90.39.00		HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO EPP				FMS
			11/01/2018	11010041 R\$	6.900,00	F. W. S.	
01120094	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00		MARIA AUXILIADORA DE LAVOR				FME
			09/02/2018	09020005 R\$	35,00	F. W. E.	
01120095	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00		ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SANPAIO				FME
			11/01/2018	11010061 R\$	835,00	F. W. E.	
01120096	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00		ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SANPAIO				FME
			11/01/2018	11010060 R\$	794,00	F. W. E.	
01120098	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00		MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SEGOV
			17/01/2018	17010030 R\$	2.659,98	BB GABINET	
01120100	14 00. 04 122 0052 2.135 3.3.90.30.00		MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SEMARH
			17/01/2018	17010033 R\$	415,60	SEMARH	
01120102	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00		MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SECULT
			17/01/2018	17010037 R\$	498,60	BB SEC CUL	
01120103	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		INKET INTERNET KARIRI LTDA - NE				FMS
			24/01/2018	24010004 R\$	3.165,63	F. W. S.	
					64,61	ISSQN	24010001
01120104	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00		MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SEINFRA
			17/01/2018	17010032 R\$	30.828,87	BB SEINFRA	
01120105	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00		MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SECAD
			17/01/2018	17010034 R\$	1.504,22	BB DIVER	
01120107	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.91.00		MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA NE				FMS
			28/02/2018	28020022 R\$	2.450,00	F. W. S.	
01120108	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.91.00		MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA NE				FMS
			28/02/2018	28020021 R\$	1.500,00	F. W. S.	
01120109	08 00. 10 302 0014 2.097 3.3.90.30.00		IDAIANE KELLY RODRIGUES - NE				FMS
			15/03/2018	15030006 R\$	1.600,00	CAIXA	
01120110	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00		COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA				FMS
			05/06/2018	05060008 R\$	726,66	CAIXA	
			05/06/2018	05060009 R\$	792,72	CAIXA	
01120111	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SEINFRA
			16/02/2018	16020041 R\$	972,79	BB SEINFRA	
					14,81	IRRF	16020009
01120112	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SECAD
			22/02/2018	22020032 R\$	927,48	BB DIVER	
					14,12	IRRF	22020003
			22/02/2018	22020074 R\$	1.515,66	BB DIVER	
					20,34	IRRF	22020031
01120116	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECCÃO DE BRINDES LTDA -NE				FMS
			09/02/2018	09020022 R\$	5.532,00	F. W. S.	
01120118	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		VILIAN GONÇALVES NETO - NE				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120121	08 00. 10 122 0052 2.066 4.4.90.52.00		02/01/2018	02010004 R\$	8.625,80	ATENC BASI	
				DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA -NE		FWS	
			12/01/2018	12010029 R\$	7.900,00	F. M. S.	
01120122	08 00. 10 302 0019 2.100 3.1.90.11.00			FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA		FWS	
			06/06/2018	06060059 R\$	1.894,82	F. M. S.	
01120135	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00			COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA		FNAS	
			24/01/2018	24010014 R\$	330,30	PSB	
01120136	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00			COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA		FNAS	
			14/06/2018	14060026 R\$	1.255,14	PSB	
01120138	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00			EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - NE		FNAS	
			03/01/2018	03010020 R\$	798,80	PSB	
01120142	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00			ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FNS	
			03/01/2018	03010008 R\$	631,86	F. M. S.	
01120145	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00			SAMARA DINIZ ALEXANDRE - NE		FME	
			19/01/2018	19010065 R\$	2.615,00	F. M. E.	
01120163	13 00. 04 122 0052 2.129 3.3.90.39.00			CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SDE	
			12/01/2018	12010058 R\$	217,34	SDE	
01120166	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00			CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEINFRA	
			12/01/2018	12010068 R\$	1.609,63	BB SEINFRA	
			12/01/2018	12010069 R\$	552,55	BB SEINFRA	
			12/01/2018	12010070 R\$	414,67	BB SEINFRA	
			12/01/2018	12010071 R\$	850,63	BB SEINFRA	
			12/01/2018	12010072 R\$	288,60	BB SEINFRA	
			12/01/2018	12010073 R\$	265,47	BB SEINFRA	
01120167	08 00. 10 304 0058 2.116 3.3.50.41.00			HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO		FNS	
			09/01/2018	09010010 R\$	4.285,71	VIG SANITA	
			09/01/2018	09010011 R\$	5.000,00	VIG SANITA	
			09/01/2018	09010012 R\$	4.285,71	VIG SANITA	
01120168	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00			MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA		FNS	
			17/01/2018	17010007 R\$	26.884,74	F. M. S.	
01120169	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		FNS	
			15/02/2018	15020007 R\$	897,14	F. M. S.	
				R\$	13,66	IRRF	15020003
01120170	08 00. 10 302 0019 2.104 3.3.90.39.00			I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA		FNS	
			09/01/2018	09010008 R\$	36.609,21	GESTAO	
				R\$	569,05	IRRF	09010006
				R\$	758,74	ISSQN	09010007
			09/01/2018	09010009 R\$	3.995,10	GESTAO	
				R\$	82,80	ISSQN	09010008
				R\$	62,10	IRRF	09010009
01120171	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00			COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA		FNS	
			05/06/2018	05060010 R\$	66,06	CAIXA	
01120172	08 00. 10 301 0056 2.078 3.3.50.41.00			HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO		FNS	
			09/01/2018	09010014 R\$	6.000,00	ATENC BASI	
			09/01/2018	09010013 R\$	6.000,00	ATENC BASI	
01120184	14 00. 04 122 0052 2.135 3.1.90.11.00			FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL		SEMARH	
			03/01/2018	03010003 R\$	287,34	SEMARH	016059
				R\$	24,99	INSS	03010001
01120185	15 00. 04 122 0052 2.142 3.1.90.11.00			FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL		SEJUV	
			03/01/2018	03010004 R\$	4.084,88	SEJUV	016060
				R\$	550,00	INSS	03010002
				R\$	365,12	IRRF	03010003
01120186	08 00. 10 304 0246 2.118 3.1.90.11.00			FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EN SAÚDE		FNS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			03/01/2018	03010022 R\$	15.230,31	VIG SANITA	
				R\$	2.842,49	INSS	03010015
				R\$	1.193,20	IRRF	03010016
01120187	08 00. 10 301 0005 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA.	08/01/2018	08010003 R\$	3.208,31	ATENC BASI	FMS
				RE	425,00	INSS	08010001
				R\$	179,19	IRRF	08010002
01120201	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	11/01/2018	11010073 R\$	78.350,00	BB DIVER	SECAD
01120202	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	11/01/2018	11010072 R\$	549,93	BB DIVER	SECAD
01120204	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00	MARCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA	17/01/2018	17010036 R\$	12.770,36	F. M. E.	FME
01120207	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.30.00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	11/01/2018	11010062 R\$	85,00	BB SEAGRI	SDA
01120208	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	11/01/2018	11010070 R\$	797,00	F. M. E.	FME
01120213	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.30.00	MARCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA	11/01/2018	11010086 R\$	45.178,41	TRANSPORTE	FUNDEB
01120214	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	11/01/2018	11010069 R\$	68.500,00	F. M. E.	FME
01120218	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.36.00	FELIPE DA COSTA	07/02/2018	07020004 R\$	500,00	F. M. S.	FMS
01120219	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.90.30.00	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	09/02/2018	09020014 R\$	12.185,00	F. M. S.	FMS
			09/02/2018	09020015 R\$	215,00	F. M. S.	
			09/02/2018	09020016 R\$	936,00	F. M. S.	
01120220	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CARTORIO DE 1º OFÍCIO	24/01/2018	24010016 R\$	310,92	F.M.A.S.	FNAS
01120221	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	11/01/2018	11010075 R\$	33.910,00	F.M.A.S.	FNAS
01120222	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	MARCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA	22/01/2018	22010020 R\$	4.870,17	F.M.A.S.	FNAS
01120223	08 00. 10 302 0051 2.108 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	18/01/2018	18010040 R\$	1.576,30	GESTAO	FMS
01120224	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	MARCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA	22/01/2018	22010019 R\$	1.602,02	F.M.A.S.	FNAS
01120229	08 00. 10 301 0056 2.078 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	12/04/2018	12040034 R\$	7.910,96	CAIXA	FMS
01120231	08 00. 10 301 0056 2.078 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	13/04/2018	13040021 R\$	313,80	CAIXA	FMS
01120232	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12/01/2018	12010035 R\$	221,42	F.M.A.S.	FNAS
			12/01/2018	12010036 R\$	78,54	F.M.A.S.	
01120233	08 00. 10 301 0056 2.078 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	12/04/2018	12040033 R\$	8.913,86	CAIXA	FMS
01120235	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	02/02/2018	02020017 R\$	2.000,00	F.M.A.S.	FNAS
01120236	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	02/02/2018	02020023 R\$	4.000,00	F. M. S.	FMS
01120237	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	02/02/2018	02020014 R\$	6.000,00	F. M. E.	FME
02010011	03 00. 04 122 0052 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SECAD

(Handwritten signature)

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/11/2018	08110094	R\$ 1.008,84	BB FOPAG	
					R\$ 6,24	INSS	08110018
02010032	03 00. 04	122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA	E ESGOTO DO CEARA			SECAD
			12/01/2018	12010066	R\$ 72,15	BB DIVER	
02010034	15 00. 04	122 0052 2.142 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA	E ESGOTO DO CEARA			SEJUV
			12/01/2018	12010063	R\$ 135,63	SEJUV	
02010035	16 00. 15	122 0052 2.147 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA	E ESGOTO DO CEARA			SEINFRA
			12/01/2018	12010074	R\$ 236,83	BB SEINFRA	
			12/01/2018	12010075	R\$ 144,30	BB SEINFRA	
			12/01/2018	12010076	R\$ 135,63	BB SEINFRA	
			12/01/2018	12010077	R\$ 72,15	BB SEINFRA	
			12/01/2018	12010078	R\$ 63,48	BB SEINFRA	
			12/01/2018	12010079	R\$ 72,15	BB SEINFRA	
			12/01/2018	12010080	R\$ 72,15	BB SEINFRA	
02010040	06 00. 08	122 0052 2.008 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				FNAS
			12/01/2018	12010037	R\$ 77,09	F.W.A.S.	
			12/01/2018	12010038	R\$ 80,63	F.W.A.S.	
			12/01/2018	12010039	R\$ 250,88	F.W.A.S.	
02010041	07 00. 12	122 0052 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA	E ESGOTO DO CEARA			FNE
			12/01/2018	12010052	R\$ 135,63	F. W. E.	
			12/01/2018	12010053	R\$ 107,95	F. W. E.	
			12/01/2018	12010054	R\$ 135,63	F. W. E.	
02010051	15 00. 04	122 0052 2.142 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEJUV
			12/01/2018	12010062	R\$ 91,69	SEJUV	
02010124	03 00. 04	122 0052 2.004 3.3.90.39.00	C N G A CAMPOS - NE				SECAD
			10/01/2018	10010129	R\$ 4.000,00	BB DIVER	
02010129	08 00. 10	122 0052 2.066 3.3.90.39.00	C N G A CAMPOS - NE				FNS
			10/01/2018	10010110	R\$ 3.500,00	F. W. S.	
02010168	08 00. 10	122 0052 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FNS
			18/05/2018	18050088	R\$ 739,72	F. W. S.	
02050030	08 00. 10	122 0052 2.066 3.3.90.36.00	MARCIANO TELES DUARTE				FNS
			22/01/2018	22010006	R\$ 1.500,00	F. W. S.	
02050031	11 00. 04	123 0054 2.122 3.3.90.36.00	MARCIANO TELES DUARTE				SEFIN
			22/01/2018	22010022	R\$ 1.000,00	TRIBUTOS	
					R\$ 500,00	F.P.N.	
02100041	08 00. 10	301 0005 2.075 3.3.90.36.00	VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS PEREZ				FNS
			02/02/2018	02020007	R\$ 500,00	F. W. S.	
02100042	08 00. 10	122 0052 2.066 3.3.90.39.00	STARFRID COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.				FNS
			13/03/2018	13030056	R\$ 320,00	F. W. S.	
02100044	08 00. 10	122 0052 2.066 3.3.90.31.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				FNS
			11/01/2018	11010035	R\$ 393,36	F. W. S.	
02100052	02 00. 03	091 0010 2.003 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE NATOS	ADVOGADOS ASSOCIADOS			PGM
			10/01/2018	10010112	R\$ 6.000,00	PROCURADOR	
02100058	08 00. 10	122 0052 2.066 3.3.90.39.00	UILIAN GONÇALVES NETO - NE				FNS
			18/01/2018	18010037	R\$ 2.014,12	ATENC BASI	
			18/01/2018	18010038	R\$ 670,17	ATENC BASI	
			18/01/2018	18010039	R\$ 4.084,95	ATENC BASI	
02100059	11 00. 04	123 0054 2.122 3.3.90.39.00	VIVO S.A				SEFIN
			23/01/2018	23010016	R\$ 294,46	BB ICMS	
02100063	08 00. 10	122 0052 2.066 3.3.90.39.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - NE				FNS
			11/01/2018	11010042	R\$ 710,00	F. W. S.	
			11/01/2018	11010043	R\$ 710,00	F. W. S.	
02100068	06 00. 08	122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CARTORIO DE 1º OFICIO				FNAS

Handwritten signature or initials in blue ink.

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
02100074	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.90.30.00		24/01/2018 24010026 R\$	344,68	F.N.A.S.		
			PANDRANA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		FMS		
			12/04/2018 12040030 R\$	6.507,56	CAIXA		
			12/04/2018 12040031 R\$	6.072,80	CAIXA		
			13/04/2018 13040019 R\$	815,30	CAIXA		
			13/04/2018 13040057 R\$	1.260,00	CAIXA		
			13/04/2018 13040059 R\$	3.865,20	CAIXA		
02100103	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.36.00		JOSE CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA		FMS		
			20/02/2018 20020004 R\$	700,00	F. M. S.		
			20/02/2018 20020005 R\$	700,00	F. M. S.		
02100126	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00		PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		FMS		
			05/02/2018 05020012 R\$	6.087,96	F. M. S.		
			05/02/2018 05020013 R\$	6.311,96	F. M. S.		
02100127	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.91.00		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		FMS		
			11/01/2018 11010036 R\$	400,00	F. M. S.		
			11/01/2018 11010039 R\$	400,00	F. M. S.		
03040040	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA		FMS		
			11/01/2018 11010045 R\$	4.000,00	F. M. S.		
03040051	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP		FME		
			11/01/2018 11010068 R\$	3.200,00	F. M. E.		
03040052	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP		FMS		
			11/01/2018 11010048 R\$	3.000,00	F. M. S.		
03040053	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP		SECAO		
			11/01/2018 11010067 R\$	2.500,00	BB DIVER		
03040068	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		WESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SERVIÇOS EIRELI-WE		FMS		
			15/01/2018 15010008 R\$	3.484,00	F.N.A.S.		
03040070	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.39.00		WESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SERVIÇOS EIRELI-WE		SDA		
			10/01/2018 10010113 R\$	1.930,00	BB SEAGRI		
03040073	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00		WESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SERVIÇOS EIRELI-WE		SEINFRA		
			10/01/2018 10010127 R\$	6.434,00	BB SEINFRA		
03070034	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		C N G A CAMPOS - ME		FMS		
			10/01/2018 10010125 R\$	3.200,00	F.N.A.S.		
03070035	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00		C N G A CAMPOS - ME		FME		
			10/01/2018 10010126 R\$	3.500,00	F. M. E.		
03070038	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO		SEGOV		
			08/02/2018 08020015 R\$	294,19	BB GABINET		
			08/02/2018 08020016 R\$	146,11	BB GABINET		
			08/02/2018 08020021 R\$	382,37	BB GABINET		
			08/02/2018 08020022 R\$	146,11	BB GABINET		
03070049	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.39.00		CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SECULT		
			12/01/2018 12010055 R\$	167,69	BB SEC CUL		
			12/01/2018 12010056 R\$	505,05	BB SEC CUL		
			12/01/2018 12010057 R\$	135,63	BB SEC CUL		
03070064	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS		
			12/01/2018 12010040 R\$	384,65	F.N.A.S.		
			12/01/2018 12010041 R\$	135,63	F.N.A.S.		
			12/01/2018 12010042 R\$	72,15	F.N.A.S.		
			12/01/2018 12010043 R\$	334,24	F.N.A.S.		
			12/01/2018 12010044 R\$	72,15	F.N.A.S.		
			12/01/2018 12010045 R\$	23,60	F.N.A.S.		
			12/01/2018 12010046 R\$	417,15	F.N.A.S.		
			12/01/2018 12010047 R\$	179,55	F.N.A.S.		
			12/01/2018 12010048 R\$	72,15	F.N.A.S.		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/01/2018	12010049 R\$	72,15	F.N.A.S.	
04050006	16 00. 26 782 0004 2.149 3.3.90.36.00		JOSE LIBORIO LEITE NETO				SEINFRA
			02/02/2018	02020002 R\$	4.500,00	DEMUTRAN	
04050009	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.36.00		FRANCISCO VINICIUS DE SANTANA CRUZ				FUNDEB
			15/02/2018	15020004 R\$	987,50	F. M. E.	
04070008	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				FNAS
			23/07/2018	23070015 R\$	3.020,00	F.N.A.S.	
			23/07/2018	23070027 R\$	3.900,00	F.N.A.S.	
04100002	16 00. 15 451 0501 1.030 4.4.90.51.00		TIAGO DIE ROMAO BATISTA - ME				SEINFRA
			30/01/2018	30010107 R\$	7.470,13	CIDE	
				R\$	97,22	ISSQN	30010073
				R\$	534,74	INSS	30010074
04120006	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00		BRASCON CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - ME				SEINFRA
			15/01/2018	15010004 R\$	22.596,25	BB SEINFRA	
				R\$	461,15	ISSQN	15010011
04120008	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				FNE
			05/03/2018	05030025 R\$	684,00	F. M. E.	
04120009	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				FNE
			05/03/2018	05030015 R\$	3.024,00	F. M. E.	
04120010	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				FNE
			05/03/2018	05030013 R\$	3.732,00	F. M. E.	
04120011	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				FNE
			05/03/2018	05030012 R\$	4.400,00	F. M. E.	
04120012	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				FUNDEB
			18/01/2018	18010105 R\$	9.720,00	TRANSPORTE	
04120013	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				FUNDEB
			18/01/2018	18010103 R\$	10.496,00	TRANSPORTE	
04120014	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				FNE
			05/03/2018	05030037 R\$	600,00	F. M. E.	
04120018	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME				FNE
			08/01/2018	08010008 R\$	8.830,00	TRANSPORTE	
05040003	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.36.00		SARAH DACIA MORAIS DOS SANTOS CRUZ				FNAS
			15/02/2018	15020001 R\$	1.800,00	F.N.A.S.	
05040005	08 00. 10 122 0202 2.068 3.3.90.36.00		SENEÃO DE MACEDO				FMS
			31/01/2018	31010001 R\$	2.500,00	F. M. S.	
05040006	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.36.00		CICERO CRUZ SANTANA				FMS
			30/01/2018	30010028 R\$	1.330,00	F. M. S.	
05050019	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.39.00		CIRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA				FUNDEB
			31/01/2018	31010019 R\$	1.970,00	F. M. E.	
05060014	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00		CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME				SEFIN
			18/01/2018	18010084 R\$	1.080,00	TRIBUTOS	
05060017	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00		COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE W. LTDA				SECAD
			05/09/2018	05090057 R\$	264,24	BB DIVER	
05060035	08 00. 10 304 0058 2.117 3.3.90.39.00		AMPLA GED EIRELI-ME.				FMS
			19/01/2018	19010083 R\$	45.000,00	SVO	
05100004	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.91.00		ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				FMS
			11/01/2018	11010038 R\$	576,00	F. M. S.	
05120007	06 00. 08 244 0026 2.018 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAVA LTDA-ME				FNAS
			10/01/2018	10010130 R\$	7.781,22	PSB	
06030005	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				FMS
			15/02/2018	15020011 R\$	13,66	IRRF	15020006
				R\$	575,14	F. M. S.	
06030006	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SECAD

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			22/02/2018	22020051	R\$ 1.653,22	BB DIVER	
					R\$ 25,18	IRRF	22020008
			22/02/2018	22020052	R\$ 1.698,53	BB DIVER	
					R\$ 25,87	IRRF	22020009
			22/02/2018	22020053	R\$ 776,18	BB DIVER	
					R\$ 11,82	IRRF	22020010
			22/02/2018	22020054	R\$ 776,18	BB DIVER	
					R\$ 11,82	IRRF	22020011
			22/02/2018	22020055	R\$ 972,79	BB DIVER	
					R\$ 14,81	IRRF	22020012
			22/02/2018	22020007	R\$ 897,14	BB DIVER	
					R\$ 13,66	IRRF	22020013
			22/02/2018	22020056	R\$ 730,87	BB DIVER	
					R\$ 11,13	IRRF	22020015
06030011	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	16/02/2018	16020038	R\$ 897,14	BB GABINET	SEGOV
					R\$ 13,66	IRRF	16020006
			06/03/2018	06030007	R\$ 897,14	BB GABINET	
					R\$ 13,66	IRRF	06030001
06030012	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	16/02/2018	16020047	R\$ 1.762,76	F.W.A.S.	FNAS
			16/02/2018	16020042	R\$ 776,18	F.W.A.S.	
					R\$ 11,82	IRRF	16020011
06040009	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	V A DA COSTA LOCACOES - NE	02/02/2018	02020011	R\$ 4.172,88	BB DIVER	SECAD
06040010	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	V A DA COSTA LOCACOES - NE	02/02/2018	02020013	R\$ 3.685,55	F. M. E.	FNE
06040011	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	V A DA COSTA LOCACOES - NE	02/02/2018	02020022	R\$ 3.428,04	F. M. S.	FNS
06040012	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	V A DA COSTA LOCACOES - NE	02/02/2018	02020019	R\$ 2.063,53	F.W.A.S.	FNAS
06100008	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - NE	06/02/2018	06020014	R\$ 430,00	F. M. S.	FNS
			06/02/2018	06020015	R\$ 270,00	F. M. S.	
			06/02/2018	06020016	R\$ 1.122,00	F. M. S.	
			06/02/2018	06020017	R\$ 3.269,83	F. M. S.	
			06/02/2018	06020018	R\$ 557,03	F. M. S.	
			06/02/2018	06020019	R\$ 838,00	F. M. S.	
			06/02/2018	06020020	R\$ 457,88	F. M. S.	
			06/02/2018	06020021	R\$ 755,63	F. M. S.	
			06/02/2018	06020022	R\$ 224,00	F. M. S.	
			06/02/2018	06020023	R\$ 66,38	F. M. S.	
			06/02/2018	06020024	R\$ 610,00	F. M. S.	
			06/02/2018	06020026	R\$ 237,77	F. M. S.	
			06/02/2018	06020027	R\$ 1.653,65	F. M. S.	
			06/02/2018	06020028	R\$ 2.943,75	F. M. S.	
			06/02/2018	06020036	R\$ 988,80	F. M. S.	
			06/02/2018	06020047	R\$ 320,00	F. M. S.	
			06/02/2018	06020048	R\$ 430,00	F. M. S.	
			06/02/2018	06020049	R\$ 320,00	F. M. S.	
			06/02/2018	06020050	R\$ 390,00	F. M. S.	
			16/02/2018	16020009	R\$ 509,18	F. M. S.	
			16/02/2018	16020011	R\$ 417,14	F. M. S.	

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
0610009	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		T.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME				FMS
			06/02/2018	06020013 R\$	279,62	F. M. S.	
			06/02/2018	06020025 R\$	461,75	F. M. S.	
			06/02/2018	06020029 R\$	38,13	F. M. S.	
			06/02/2018	06020030 R\$	163,49	F. M. S.	
			06/02/2018	06020031 R\$	45,76	F. M. S.	
			06/02/2018	06020032 R\$	223,43	F. M. S.	
			06/02/2018	06020033 R\$	305,04	F. M. S.	
			06/02/2018	06020034 R\$	104,27	F. M. S.	
			06/02/2018	06020035 R\$	423,02	F. M. S.	
			06/02/2018	06020037 R\$	454,21	F. M. S.	
			06/02/2018	06020038 R\$	313,48	F. M. S.	
			06/02/2018	06020046 R\$	446,48	F. M. S.	
			06/02/2018	06020051 R\$	152,52	F. M. S.	
			06/02/2018	06020055 R\$	88,97	F. M. S.	
			06/02/2018	06020056 R\$	88,97	F. M. S.	
			06/02/2018	06020065 R\$	88,97	F. M. S.	
			16/02/2018	16020010 R\$	742,26	F. M. S.	
06110021	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00		WILIAN GONCALVES NETO - ME				SECULT
			22/02/2018	22020036 R\$	2.166,10	BB SEC CUL	
06120006	17 00. 13 392 0473 2.151 3.3.90.39.00		SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNOBERTO DUARTE				SECULT
			04/01/2018	04010016 R\$	2.000,00	BB SEC CUL	
06120012	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00		WILIAN GONCALVES NETO - ME				FNAS
			23/01/2018	23010013 R\$	1.516,50	PSB	
06120013	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		ANTONIO DANIEL DIAS				FNE
			23/02/2018	23020014 R\$	404,50	F. M. E.	
06120014	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		ANTONIO DANIEL DIAS				FNE
			22/02/2018	22020017 R\$	464,50	F. M. E.	
06120015	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		FRANCISCA FRANCIETE DE LUCENA RIBEIRO				FNE
			22/02/2018	22020014 R\$	1.820,00	F. M. E.	
06120016	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		IZABEL REJANE RIBEIRO				FNE
			22/02/2018	22020013 R\$	2.000,00	F. M. E.	
06120017	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		IZABEL REJANE RIBEIRO				FNE
			22/02/2018	22020012 R\$	2.000,00	F. M. E.	
06120019	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		EDINILSON GOMES CALIXTO				FNE
			07/03/2018	07030002 R\$	1.820,00	F. M. E.	
06120020	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		CICERO AMARO DA SILVA				FNE
			22/02/2018	22020015 R\$	1.820,00	F. M. E.	
06120022	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		EDINILSON GOMES CALIXTO				FNE
			07/03/2018	07030003 R\$	840,00	F. M. E.	
06120023	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		FRANCISCA FRANCIETE DE LUCENA RIBEIRO				FNE
			01/03/2018	01030006 R\$	980,00	F. M. E.	
06120024	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		IZABEL REJANE RIBEIRO				FNE
			22/02/2018	22020004 R\$	2.000,00	F. M. E.	
06120025	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		IZABEL REJANE RIBEIRO				FNE
			22/02/2018	22020010 R\$	2.000,00	F. M. E.	
06120026	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		IZABEL REJANE RIBEIRO				FNE
			22/02/2018	22020011 R\$	2.000,00	F. M. E.	
06120032	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		JOSE LEITE DE ANDRADE				FNE
			23/02/2018	23020011 R\$	1.174,00	F. M. E.	
06120033	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		JOSE LEITE DE ANDRADE				FNE
			22/02/2018	22020018 R\$	1.174,00	F. M. E.	
06120034	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		ANTONIO ELDO DA SILVA				FNE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			28/02/2018	28020005 R\$	675,00	F. M. E.	
06120035	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		FRANCISCO HELDER NOGUEIRA RIBEIRO				FNE
			22/02/2018	22020021 R\$	1.350,00	F. M. E.	
06120036	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		ANTONIO ELOO DA SILVA				FNE
			28/02/2018	28020006 R\$	675,00	F. M. E.	
06120037	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		ANTONIO ELOO DA SILVA				FNE
			28/02/2018	28020007 R\$	675,00	F. M. E.	
06120042	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		JOSE LEITE DE ANDRADE				FNE
			22/02/2018	22020019 R\$	1.300,00	F. M. E.	
06120043	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		JOAQUIM FERREIRA DA CRUZ				FNE
			02/03/2018	02030003 R\$	299,00	F. M. E.	
06120044	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.30.00		COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA				FUNDEB
			15/02/2018	15020050 R\$	16.515,00	F. M. E.	
07030008	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.36.00		PAULO NEY LUNA ALENCAR				SDA
			22/01/2018	22010021 R\$	1.400,00	BB SEAGRI	
07030011	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.30.00		MARCIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SEFIN
			17/01/2018	17010035 R\$	378,90	F.P.N.	
07040003	13 00. 04 122 0052 2.129 3.3.90.36.00		LEMUEL GRANGEIRO MAGALHÃES				SDE
			17/01/2018	17010027 R\$	750,00	SDE	
07060009	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		IKNET INTERNET KARIRI LTDA - NE				FMS
			22/01/2018	22010009 R\$	3.165,69	F. M. S.	
					64,61	ISSQN	22010003
07060012	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00		IKNET INTERNET KARIRI LTDA - NE				FNE
			22/01/2018	22010015 R\$	3.450,89	F. M. E.	
					70,43	ISSQN	22010005
			22/01/2018	22010016 R\$	3.450,89	F. M. E.	
					70,43	ISSQN	22010006
			24/01/2018	24010022 R\$	3.450,89	F. M. E.	
					70,43	ISSQN	24010012
07060013	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		IKNET INTERNET KARIRI LTDA - NE				FMS
			22/01/2018	22010012 R\$	827,07	F.M.A.S.	
					16,88	ISSQN	22010004
			23/01/2018	23010006 R\$	827,07	F.M.A.S.	
					16,88	ISSQN	23010005
07060015	04 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP				CGM
			02/02/2018	02020018 R\$	2.500,00	CONTROLADO	
07060019	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00		IKNET INTERNET KARIRI LTDA - NE				SEINFRA
			24/01/2018	24010009 R\$	427,80	BB SEINFRA	
					8,73	ISSQN	24010003
07110006	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				FNE
			22/01/2018	22010014 R\$	2.035,00	F. M. E.	
07110008	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				FMS
			22/01/2018	22010008 R\$	2.440,00	F. M. S.	
07120003	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ				FMS
			11/01/2018	11010046 R\$	32.821,66	F. M. S.	
08030006	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO				FMS
			08/02/2018	08020034 R\$	147,37	F. M. S.	
08030007	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO				FMS
			08/02/2018	08020031 R\$	1.998,62	F. M. S.	
			08/02/2018	08020032 R\$	300,30	F. M. S.	
			08/02/2018	08020033 R\$	1.998,62	F. M. S.	
			08/02/2018	08020035 R\$	438,08	F. M. S.	
			08/02/2018	08020039 R\$	438,08	F. M. S.	

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/02/2018	08020040 R\$	438,08	F. M. S.	
			08/02/2018	08020041 R\$	438,08	F. M. S.	
			08/02/2018	08020042 R\$	989,05	F. M. S.	
08030009	07 00.	12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO				FNE
			08/02/2018	08020025 R\$	192,49	F. M. E.	
			08/02/2018	08020026 R\$	160,02	F. M. E.	
08030010	06 00.	08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO				FNAS
			08/02/2018	08020048 R\$	242,69	F.N.A.S.	
			08/02/2018	08020050 R\$	192,49	F.N.A.S.	
			08/02/2018	08020059 R\$	169,28	F.N.A.S.	
			08/02/2018	08020060 R\$	272,50	F.N.A.S.	
			08/02/2018	08020061 R\$	169,28	F.N.A.S.	
			08/02/2018	08020064 R\$	192,49	F.N.A.S.	
08030011	01 00.	04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO				SEGOV
			08/02/2018	08020014 R\$	1.882,78	BB GABINET	
			08/02/2018	08020020 R\$	2.758,15	BB GABINET	
08030012	03 00.	04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO				SECAD
			08/02/2018	08020030 R\$	817,98	BB DIVER	
08120004	07 00.	12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	JOSE LEITE DE ANDRADE				FNE
			22/02/2018	22020020 R\$	1.174,00	F. M. E.	
08120005	07 01.	12 361 0403 2.060 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				FUNDEB 102052
			14/08/2018	14080029 R\$	1.758,00	F. M. E.	FNAS
09100002	06 00.	08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	J M BORGES ME				PSB
			24/01/2018	24010017 R\$	680,00	PSB	
09110013	16 00.	15 122 0052 2.147 4.5.90.61.00	LUIZ TASSO DE SA BARRETO FEITOSA				SEINFRA
			01/02/2018	01020008 R\$	1.197,53	BB SEINFRA	
10030005	07 00.	12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	SEMEÃO DE MACEDO				FNE
			17/01/2018	17010028 R\$	3.030,00	F. M. E.	
10050023	03 00.	04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME				SECAD
			01/02/2018	01020002 R\$	400,00	BB DIVER	
			01/02/2018	01020007 R\$	300,00	BB DIVER	
10080005	18 00.	20 122 0052 2.153 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				SDA
			02/03/2018	02030053 R\$	254,60	BB SEAGRI	
10080007	18 00.	20 122 0052 2.153 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				SDA
			02/03/2018	02030051 R\$	1.078,60	BB SEAGRI	
10080008	13 00.	04 122 0052 2.129 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				SDE
			02/03/2018	02030054 R\$	218,00	SDE	
10100013	17 00.	13 122 0052 2.150 3.3.90.39.00	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.				SECULT
			16/03/2018	16030006 R\$	250,00	BB SEC CUL	
10110003	17 00.	13 122 0052 2.150 3.3.90.39.00	ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR - ME				SECULT
			09/02/2018	09020035 R\$	2.058,00	BB SEC CUL	
					42,00	ISSQN	09020003
11040017	08 00.	10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE				FMS
			09/01/2018	09010006 R\$	5.046,51	GESTAO	
					102,99	ISSQN	09010005
11040039	08 00.	10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ				FMS
			11/01/2018	11010047 R\$	390,53	F. M. S.	
11040040	03 00.	04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ				SECAD
			11/01/2018	11010071 R\$	342,71	BB DIVER	
11040045	06 00.	08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ				FNAS
			11/01/2018	11010074 R\$	398,50	F.N.A.S.	
11100010	08 00.	10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	ARLINDO ANDRE DE ALENCAR RIBEIRO ME				FMS
			16/01/2018	16010004 R\$	4.680,00	F. M. S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
11120004	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.30.00	CASA CASTELO ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	23/02/2018	23020017 R\$	199,02	BB SEAGRI	SDA
11120007	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	04/01/2018	04010021 R\$	2.501,27	TRANSPORTE	FME
11120008	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	04/01/2018	04010023 R\$	11.183,00	TRANSPORTE	FME
12120010	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	08/02/2018	08020029 R\$	711,06	TRIBUTOS	SEFIN
12120011	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	08/02/2018	08020028 R\$	817,98	TRIBUTOS	SEFIN
13110006	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CARTORIO DE 1º OFÍCIO	24/01/2018	24010018 R\$	12,45	BB DIVER	SECAD
13120002	06 00. 08 244 0030 2.021 3.3.90.32.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACADA LTDA-ME	09/02/2018	09020047 R\$	3.190,00	F.N.A.S.	FNAS
13120003	17 00. 13 392 0473 2.151 3.3.90.39.00	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGOBERTO DUARTE	04/01/2018	04010018 R\$	8.190,00	BB SEC CUL	SECULT
13120005	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME	08/02/2018	08020052 R\$	383,64	CONV. SALA	FME
14110051	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ANDRADE	20/03/2018	20030004 R\$	510,00	NDE-PNAE	FME
			24/04/2018	24040017 R\$	0,50	NDE-PNAE	086296
14120009	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	CARLOS VANDERLEI SARAIVA DA SILVA	23/02/2018	23020004 R\$	252,00	F. W. E.	FME
14120011	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	EXPEDITO ANTONIO DOS SANTOS	22/02/2018	22020003 R\$	264,67	F. W. E.	FME
14120012	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO PEREIRA DE MELO	01/03/2018	01030004 R\$	1.300,00	F. W. E.	FME
14120013	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	OSVALDO VIEIRA DA SILVA	22/02/2018	22020028 R\$	1.613,00	F. W. E.	FME
14120014	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	OSVALDO VIEIRA DA SILVA	22/02/2018	22020027 R\$	1.822,20	F. W. E.	FME
14120015	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ANDRADE	20/03/2018	20030005 R\$	450,00	NDE-PNAE	FME
14120017	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	CICERO FRANCISCO DA SILVA.	22/02/2018	22020002 R\$	1.881,00	F. W. E.	FME
14120018	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	24/01/2018	24010008 R\$	264,24	PSEMC	FNAS
15090006	16 00. 26 782 0004 2.149 3.3.90.36.00	GILSON SEVERINO DA SILVA	26/01/2018	26010002 R\$	2.500,00	DEMUTRAN	SEINFRA 016481
15120003	15 00. 04 122 0052 2.142 3.3.90.36.00	PAULO CLELSON DOS SANTOS BEZERRA	12/01/2018	12010064 R\$	2.000,00	SEJUV	SEJUV
16050009	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	06/02/2018	06020010 R\$	263,30	F. W. S.	FNS
			06/02/2018	06020040 R\$	5.671,50	F. W. S.	
			06/02/2018	06020041 R\$	6.299,01	F. W. S.	
			06/02/2018	06020042 R\$	4.729,44	F. W. S.	
16050011	08 00. 10 302 0051 2.108 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	18/01/2018	18010041 R\$	3.409,52	GESTAO	FNS
16100014	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	10/05/2018	10050015 R\$	280,50	BB SEINFRA	SEINFRA
16100015	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	10/05/2018	10050016 R\$	300,00	BB SEINFRA	SEINFRA
16100020	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME					FME

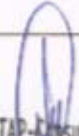
EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
16100021	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	08/02/2018 08020007 R\$	I. S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME	114,39	CONV. SALA	FNE	
16100023	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00	08/02/2018 08020056 R\$	I. S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME	196,80	CONV. SALA	FNE	
16100029	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00	08/02/2018 08020054 R\$	I. S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME	1.120,93	CONV. SALA	FNE	
16110003	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.30.00	08/02/2018 08020055 R\$	I. S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME	259,40	CONV. SALA	SDA	
16110010	17 00. 13 392 0473 2.151 3.3.90.39.00	26/03/2018 26030022 R\$	JOÃO VICTOR BEZERRA BARRETO - ME	406,00	BB SEAGRI	SECULT	
18120002	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.14.00	04/01/2018 04010017 R\$	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGOBERTO DUARTE	2.000,00	BB SEC CUL	SEINFRA	
18120005	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	15/01/2018 15010010 R\$	ROBERTO WAGNER LEITE WACHADO	600,00	BB SEINFRA	FNE	
18120008	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	22/02/2018 22020041 R\$	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME	2.900,00	F. M. E.	FNE	
18120009	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	09/02/2018 09020045 R\$	ELSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	18.001,00	F. M. E.	FNE	
18120010	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	09/02/2018 09020051 R\$	ELSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	5.910,00	F. M. E.	FNE	
18120011	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	09/02/2018 09020046 R\$	ELSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	20.557,00	F. M. E.	FNE	
18120012	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	09/02/2018 09020009 R\$	ELSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	7.794,00	F. M. E.	FNAS	
18120013	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	07/02/2018 07020015 R\$	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME	1.270,00	F.M.A.S.	SEINFRA	
19120002	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.36.00	07/02/2018 07020017 R\$	CALDAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.600,00	BB SEINFRA	SEFIN	
19120003	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.36.00	21/03/2018 21030003 R\$	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA	2.580,00	TRIBUTOS	SEFIN	
19120009	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	16/02/2018 16020006 R\$	MARIA GORETE DE SOUZA LIMA BRITO	459,54	TRIBUTOS	SECAD	
19120010	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	24/01/2018 24010019 R\$	CARTORIO DE 1º OFICIO	18,25	BB DIVER	FNE	
19120011	16 00. 15 122 0052 2.147 4.5.90.61.00	06/02/2018 06020006 R\$	EDIVANTO PEREIRA TRIBUTINO - ME	12.878,15	F. M. E.	SEINFRA	
20030006	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.36.00	31/01/2018 31010009 R\$	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE BULANDEIRA	15.048,00	BB SEINFRA	FUNDEB	
20060006	08 00. 10 302 0014 2.097 3.3.90.30.00	08/01/2018 08010004 R\$	MARIA LUCINEIDE DA SILVA RIBEIRO	456,00	F. M. E.	FMS	
20060017	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.90.30.00	08/01/2018 08010005 R\$	IOATANE KELLY RODRIGUES - ME	456,00	F. M. E.	FMS	
		10/01/2018 10010108 R\$		1.062,00	ATENC BASI		
		10/01/2018 10010109 R\$		340,00	ATENC BASI		
		27/02/2018 27020022 R\$	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	1.013,33	F. M. S.		
		27/02/2018 27020024 R\$		87,30	F. M. S.		
		27/02/2018 27020025 R\$		700,20	F. M. S.		
		12/04/2018 12040024 R\$		3.190,82	CAIXA		
		13/04/2018 13040018 R\$		116,40	CAIXA		
		13/04/2018 13040020 R\$		435,68	CAIXA		
		13/04/2018 13040058 R\$		1.154,40	CAIXA		
		13/04/2018 13040060 R\$		1.440,00	CAIXA		
		13/04/2018 13040061 R\$		1.511,40	CAIXA		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
20060018	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.90.30.00		13/04/2018	13040064 R\$	3.993,60	CAIXA	
			PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA				FMS
			27/02/2018	27020026 R\$	292,80	F. W. S.	
			12/04/2018	12040026 R\$	1.405,20	CAIXA	
			12/04/2018	12040056 R\$	3.040,18	CAIXA	
			13/04/2018	13040062 R\$	3.163,77	CAIXA	
			13/04/2018	13040063 R\$	4.595,02	CAIXA	
			13/04/2018	13040065 R\$	792,00	CAIXA	
20060021	08 00. 10 301 0056 2.078 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA				FMS
			27/02/2018	27020023 R\$	2.932,80	F. W. S.	
			12/04/2018	12040025 R\$	1.759,68	CAIXA	
			12/04/2018	12040027 R\$	1.457,75	CAIXA	
			12/04/2018	12040029 R\$	2.859,48	CAIXA	
			12/04/2018	12040068 R\$	2.833,85	CAIXA	
20060023	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA				FMS
			12/04/2018	12040032 R\$	13.448,00	CAIXA	
20060024	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.90.30.00		PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA				FMS
			12/04/2018	12040028 R\$	1.440,00	CAIXA	
			12/04/2018	12040067 R\$	2.800,00	CAIXA	
			13/04/2018	13040022 R\$	652,80	CAIXA	
			13/04/2018	13040066 R\$	538,20	CAIXA	
20060032	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.90.30.00		MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				FMS
			11/01/2018	11010006 R\$	1.992,00	F. W. S.	
			11/01/2018	11010007 R\$	857,60	F. W. S.	
			11/01/2018	11010008 R\$	857,60	F. W. S.	
			11/01/2018	11010009 R\$	339,00	F. W. S.	
			11/01/2018	11010010 R\$	741,00	F. W. S.	
			11/01/2018	11010012 R\$	420,00	F. W. S.	
			11/01/2018	11010013 R\$	964,00	F. W. S.	
			09/02/2018	09020011 R\$	4.125,00	F. W. S.	
			09/02/2018	09020012 R\$	4.973,00	F. W. S.	
			09/02/2018	09020013 R\$	5.726,00	F. W. S.	
			09/02/2018	09020017 R\$	4.914,00	F. W. S.	
20090003	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.36.00		BRUNO CESAR MACEDO CARVALHO				FNAS
			22/01/2018	22010013 R\$	1.000,00	CONDICA	
20110014	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - NE				FNAS
			24/01/2018	24010012 R\$	320,00	PSB	
21030010	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.36.00		CICERO DMONTHIE MONTEIRO LANDIM				FMS
			16/02/2018	16020002 R\$	2.000,00	F. W. S.	
			16/02/2018	16020003 R\$	2.000,00	F. W. S.	
21080010	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00		TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				SEINFRA
			02/03/2018	02030036 R\$	257,75	BB SEINFRA	
21110005	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.36.00		ANTONIO IGOR DE SOUSA				SEINFRA
			23/02/2018	23020001 R\$	1.700,00	BB SEINFRA	
					89,47	ISSQN	23020001
21110006	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00		D.S. ANDRADE - ME				SECAD
			08/03/2018	08030028 R\$	15.651,36	BB DIVER	
21120002	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME				FNE
			08/01/2018	08010006 R\$	2.521,26	TRANSPORTE	
21120003	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.30.00		MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME				FNE
			08/01/2018	08010007 R\$	30.939,00	TRANSPORTE	
22020007	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.36.00		CICERO TAVARES TELES				SECAD
			06/02/2018	06020003 R\$	2.000,00	BB DIVER	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	22030013	08 00. 10 302 0051 2.108 3.3.90.36.00	GENOVEVA LUCIA SAMPAIO ROLIN	30/01/2018 30010040 R\$	2.000,00	F. M. S.	FMS
	22030031	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.36.00	LUCIANO FIRMINO DA SILVA	03/01/2018 03010025 R\$	300,00	BB FUNDEB	FUNDEB
				06/02/2018 06020005 R\$	1.500,00	F. M. E.	
	22080006	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	06/03/2018 06030010 R\$	692,85	BB SEC CUL	SECULT
	22080007	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	06/03/2018 06030034 R\$	495,42	BB SEC CUL	SECULT 011143
	22080009	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	02/03/2018 02030041 R\$	608,11	BB SEC CUL	SECULT
	22110002	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.14.00	ROBERTO WAGNER LEITE NACHADO	15/01/2018 15010011 R\$	600,00	BB SEINFRA	SEINFRA
	22120003	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	05/03/2018 05030014 R\$	1.800,00	F. M. E.	FNE
	22120004	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	05/03/2018 05030011 R\$	18.475,00	F. M. E.	FNE
	22120005	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	05/03/2018 05030017 R\$	3.400,00	F. M. E.	FNE
	22120006	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	05/03/2018 05030016 R\$	4.650,00	F. M. E.	FNE
	22120007	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	05/03/2018 05030024 R\$	625,00	F. M. E.	FNE
	22120008	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	05/03/2018 05030021 R\$	21,00	F. M. E.	FNE
	22120009	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	05/03/2018 05030020 R\$	7,00	F. M. E.	FNE
	22120010	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	OSVALDO VIEIRA DA SILVA	22/02/2018 22020026 R\$	1.720,00	F. M. E.	FNE
	22120011	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	OSVALDO VIEIRA DA SILVA	22/02/2018 22020025 R\$	1.000,00	F. M. E.	FNE
	22120012	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	23/02/2018 23020002 R\$	1.350,00	F. M. E.	FNE
	22120013	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	05/03/2018 05030023 R\$	7,00	F. M. E.	FNE
	22120014	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	05/03/2018 05030022 R\$	7,00	F. M. E.	FNE
	22120015	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	MARTA JOSSIANY DUARTE	22/02/2018 22020024 R\$	613,97	F. M. E.	FNE
	22120016	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	FRANCISCO ROGERIO SARAIVA	22/02/2018 22020006 R\$	1.198,50	F. M. E.	FNE
	22120017	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	JOSE SARAIVA DAS NEVES	27/02/2018 27020028 R\$	3.286,00	F. M. E.	FNE
	22120018	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	18/01/2018 18010104 R\$	10.320,00	TRANSPORTE	FUNDEB
	22120019	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	11/01/2018 11010081 R\$	10.320,00	TRANSPORTE	FUNDEB
	23100010	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00	I. S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME	03/01/2018 03010013 R\$	685,00	BB SEINFRA	SEINFRA
	23100012	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00	I. S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME	01/03/2018 01030028 R\$	2.252,08	BB SEINFRA	SEINFRA
	23100013	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	I. S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME	03/01/2018 03010016 R\$	388,28	BB SEINFRA	SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
23100014	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - NE	03/01/2018	03010015 R\$	190,65	BB SEINFRA	SEINFRA
24040005	06 00. 08 244 0026 2.018 3.3.90.36.00	SAMUEL DE SÁ TAVARES TELES	30/01/2018	30010036 R\$	1.500,00	PSB	FNAS
24050009	17 00. 13 392 0473 2.151 3.3.90.39.00	J.C BARRETO & CIA LTDA	20/09/2018	20090047 R\$	3.886,12	BB SEC CUL	SECULT
					1.477,98	ISSQN	20090009
			20/09/2018	20090048 R\$	208,31	ISSQN	20090010
					357,79	BB SEC CUL	
			20/09/2018	20090050 R\$	581,34	ISSQN	20090012
					1.045,46	BB SEC CUL	
			20/09/2018	20090095 R\$	678,12	BB SEC CUL	
					351,48	ISSQN	20090015
			20/09/2018	20090094 R\$	2.558,96	BB SEC CUL	
					1.397,34	ISSQN	20090047
24110016	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	22/02/2018	22020008 R\$	1.005,35	F. M. E.	FME
25040018	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.36.00	MARIA LIESSE CALLOU DUARTE	08/02/2018	08020004 R\$	3.889,95	F. M. E.	FME
			23/02/2018	23020010 R\$	3.889,95	F. M. E.	
25040019	06 00. 08 244 0030 2.021 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME	16/02/2018	16020048 R\$	558,00	F.M.A.S.	FNAS
			16/02/2018	16020049 R\$	1.280,00	F.M.A.S.	
			19/02/2018	19020087 R\$	1.280,00	F.M.A.S.	
			16/04/2018	16040028 R\$	1.280,00	F.M.A.S.	
			16/04/2018	16040029 R\$	1.280,00	F.M.A.S.	
			16/04/2018	16040030 R\$	1.280,00	F.M.A.S.	
			16/04/2018	16040031 R\$	1.280,00	F.M.A.S.	
			16/04/2018	16040032 R\$	733,90	F.M.A.S.	
			09/05/2018	09050071 R\$	1.280,00	F.M.A.S.	
25050005	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	06/03/2018	06030009 R\$	1.611,94	BB SEC CUL	SECULT
25070008	08 00. 10 302 0051 2.108 3.3.90.36.00	JOAQUIM FLAVIO TAVARES TELES	02/02/2018	02020005 R\$	2.000,00	F. M. S.	FMS
26100058	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - NE	03/01/2018	03010014 R\$	430,00	BB SEINFRA	SEINFRA
26100059	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - NE	03/01/2018	03010017 R\$	380,00	BB SEINFRA	SEINFRA
26120002	06 03. 08 122 0125 2.039 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER IACC	04/01/2018	04010020 R\$	53.808,83	CONDICA	FNAS
26120003	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	11/01/2018	11010080 R\$	3.516,00	TRANSPORTE	FUNDEB
26120004	14 00. 04 122 0052 2.135 3.3.90.39.00	VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	11/01/2018	11010076 R\$	3.200,00	SEMARH	SEMARH
27100006	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.31.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	11/01/2018	11010034 R\$	399,00	F. M. S.	FMS
27110007	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00	JOSEILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	23/02/2018	23020016 R\$	214,50	BB DIVER	SECAD
27110008	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.30.00	WILIAN GONÇALVES NETO - ME	22/02/2018	22020037 R\$	804,74	BB SEC CUL	SECULT
27120001	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.14.00	LUIZ ELIAS COUTO JUNIOR	03/01/2018	03010011 R\$	300,00	F. M. S.	FMS
27120003	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.36.00	CANDIDO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS					SECULT

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/02/2018	08020023 R\$	6.650,00	BB SEC CUL	
				R\$	350,00	ISSQN	08020011
28120002	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINDO - NE				FNAS
			03/01/2018	03010019 R\$	662,44	PSB	
28120003	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINDO - NE				FNAS
			03/01/2018	03010012 R\$	571,44	F.M.A.S.	
28120004	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00		EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINDO - NE				FNAS
			05/01/2018	05010006 R\$	3.314,05	IGD BF	
29110008	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.30.00		EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINDO - NE				FNAS
			09/02/2018	09020021 R\$	6.677,65	F.M.A.S.	
30100006	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.30.00		I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - NE				SEINFRA
			04/01/2018	04010019 R\$	1.592,00	BB SEINFRA	
30110006	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		TERESINHA CRUZ VIEIRA - NE				FME
			05/03/2018	05030018 R\$	700,00	F. M. E.	
30110007	07 00. 12 306 0007 2.041 3.3.90.30.00		TERESINHA CRUZ VIEIRA - NE				FME
			05/03/2018	05030019 R\$	375,00	F. M. E.	
31120009	00 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA				CNB
			31/12/2018	31120055 R\$	378,34	DUODECIMO	
31120011	00 00. 01 031 0001 2.001 4.4.90.51.00		CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA				CNB
			31/12/2018	31120056 R\$	46.015,43	DUODECIMO	
				SUB-TOTAL...R\$	1.831.420,15		
TOTAL GERAL..R\$					1.898.211,54		


 CONTAP Consult. e Serv. Adm. Ltda
 CNPJ: 08.057.354/0001-84
 Contador
 CRC/CE: 637/O-5

f

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE:
MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES,
INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO**

EXERCÍCIO DE 2018

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010007			aquisição de computadores e impressoras, destinados a setores da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Município.			
	11/01/2018	11010012	gabinete 2 baias c/ fonte 200w preto escovado	1,0000	138,98	138,98
			placa mãe h81m-cs/br asus 1159	1,0000	315,00	315,00
			proc. intel core i3 4170 intel	1,0000	705,00	705,00
			hd.int.1,0tb 7.2rpm sata 2 wester digital	1,0000	359,90	359,90
			imp. mult. epson 1380	2,0000	1.099,00	2.198,00
			monitor 21,5p acc e2270swm led	1,0000	518,39	518,39
			mouse classic box optico preto usb	1,0000	14,50	14,50
			sdm ddr4 4gb pc4 19200	1,0000	348,33	348,33
			teclado basico slim preto laser usb	1,0000	25,90	25,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010012			4.624,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010007			4.624,00
01020005			Aquisição de projetor, impressora, notebook e Ventiladores de parede destinados escolas da rede publica municipal, a ser pago com recursos do Salário Educação.			
	05/02/2018	5020011	PROJETOR (DATA SHOW)	1,0000	2.790,00	2.790,00
			IMPRESSORA EPSON	1,0000	1.390,00	1.390,00
			NOTEBOOK	1,0000	1.580,00	1.580,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	8,0000	268,00	2.144,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020011			7.904,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020005			7.904,00
26020009			aquisição de material permanente destinados a manutenção do CAPS.			
	02/03/2018	2030058	NOTEBOOK	1,0000	3.770,00	3.770,00
			GABINETE ATX C/FONTE	1,0000	135,00	135,00
			MONITOR LED AOC 18,5	1,0000	400,00	400,00
			ROTEADOR	3,0000	90,00	270,00
			IMPRESSORA EPSON MULT L 395	1,0000	1.050,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030058			5.625,00

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020009			5.625,00
01030162			aquisição de veículo utilitário, cabine dupla, 0km, capacidade 3 pessoas, 4 portas fabricação 2018, destinado as atividades do programa Bolsa família da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Barbalha/CE.			
	17/04/2018	17040011	VEÍCULO UTILITÁRIO, CABINE DUPLA, 0KM, CAPACIDADE 3 PESSOAS, 4 PORTAS FAB. 2018	1,0000	134.000,00	134.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040011			134.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030162			134.000,00
05030006			a aquisição de equipamento de escritorio destinado a manutenção da tesouraria desta prefeitura, através da secretaria de finanças deste município.			
	07/03/2018	7030057	CALCULADORA COMUM MÉDIA	1,0000	329,00	329,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030057			329,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030006			329,00
05030006			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de administração deste município.			
	22/03/2018	22030006	REP. IDCLASS BIO PROX ASK....	10,0000	790,00	7.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030006			7.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030006			7.900,00
05030009			aquisição de equipamento destinado a secretaria de saúdedeste município.			
	22/03/2018	22030022	REP IDCLASS BIO PROX ASK	10,0000	790,00	7.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030022			7.900,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030003			7.900,00
13030002			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de administração deste município.			
	15/03/2018	15030002	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	1,0000	238,40	238,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030002			238,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030002			238,40
28030009			aquisição de monitor led apr full hd 21,5 E2270SNW,destinado a sala de vacinas do PSF Barra Verde ho.			
	04/04/2018	4040041	MONITOR	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040041			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030009			600,00
28030006			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de infra estrutura e obras deste município.			
	02/04/2018	2040031	ROÇADEIRA FS-220 DW 300-3..	3,0000	2.590,40	7.771,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040031			7.771,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030006			7.771,20
02040019			a aquisição de equipamento para gerar energia elétrica para o Estádio de Futebol o Inaldão neste município, através da secretaria de esporte e juventude.			
	02/04/2018	2040057	GERADOR 5 120MG MONOFASICO 220V /60HZ GASOLINA 4T..	1,0000	1.382,00	1.382,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040057			1.382,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040019			1.382,00





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02040023			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de cultura e turismo deste município.			
	26/04/2018	26040007	CATRAÇA TOP FIT 10.000 DIGITAIS - DOMENTE CARTÃO APROXIMAÇÃO ...	1,0000	4.991,13	4.991,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040007			4.991,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2040023			4.991,13
13040004			a aquisição de equipamento de informática destinado ao setor tributário desta prefeitura, através da secretaria de finanças deste município.			
	17/04/2018	17040010	GABINETE ATX C/FONTE...	3,0000	145,00	417,73
			PLACA MAE PCWARE LGA...	3,0000	345,00	993,92
			PROCESSADOR CORE I5 7400 LGA 1151....	3,0000	1.150,00	3.313,07
			HARD DISK 500GB SATA2	3,0000	220,00	633,80
			MEMORIA DDR4 EGB CRUCIAL ...	3,0000	330,00	950,70
			GRAVADOR CE/DVD FASTER BL-0224...	3,0000	85,00	244,88
			ADAPTADOR TP - LINK TL WN823N 300Mbps...	3,0000	68,00	195,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040010			6.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 13040004			6.750,00
19040012			a aquisição de equipamento destinados ao setor de limpeza pública deste município, através da secretaria de infra estrutura e obras.			
	26/04/2018	26040008	LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL OPTICO DE 5000DPI, CARACTERISTICA REP. IDCLASS BIOM	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040008			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 19040012			2.900,00
02050032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	15/05/2018	15050006	CONTRA ÂNGULO: OSCILATÓRIO UNIVERSAL	2,0000	447,70	895,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050006			895,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050032			895,40
10050005			a aquisição de equipamento destinados a secretaria de administração deste município.			
	10/05/2018	10050028	CENTRAL DE AR 1200 BTUS	1,0000	1.700,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050028			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050005			1.700,00
21050007			a aquisição de equipamento de comunicação destinado ao Demutran deste município, através da secretaria de infra estrutura e obras.			
	22/05/2018	22050011	RADIO DUAL BAND / DUAL WATCH BAOFENG...	16,0000	496,90	7.950,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050011			7.950,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050007			7.950,40
01060154			AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE VITALE CLASS Z1 INOX Z1 L DIG BIVOLT CRIS, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE.			
	01/06/2018	1060053	AUTOCLAVE VITALE CLASS Z1 INOX Z1 L DIG BIVOLT CRIS	1,0000	6.290,00	6.290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060053			6.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060154			6.290,00
04060006			a aquisição de equipamento destinado a procuradoria geral deste município.			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left and the initials 'HJ' on the right.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	05/06/2018	5060013	IMPRESSORA EPSON L375....	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060013			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060005			1.100,00
11060005			a aquisição de equipamento destinados a manutenção da secretaria de administração deste município.			
	12/06/2018	12060015	IMPRESSORA 2040 3 EM 1....	1,0000	3.690,00	3.690,00
			AUTOTRAFO 1500VA BIV TRANSFER....	1,0000	287,00	287,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060015			3.977,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060005			3.977,00
12060015			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	25/06/2018	25060013	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	22,0000	160,00	3.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060013			3.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060015			3.520,00
12060016			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	19/06/2018	19060015	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 03 LUGARES	129,0000	147,00	18.963,00
			MESA DE REUNIAO	7,0000	164,00	1.148,00
			MESA PARA COMPUTADOR	4,0000	255,00	1.020,00
			MESA PARA IMPRESSORA	7,0000	98,00	686,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060015			21.817,00





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060016						21.817,00
12060017			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	27/06/2018	27060026	ARMÁRIO VITRINE C/ 02 PORTAS	7,0000	540,00	3.780,00
			AR CONDICIONADO CAPAC. ENTRE 9000 E 12000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO	23,0000	1.230,00	28.290,00
			ARQUIVO EM AÇO DE 03 A 04 GAVETAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA:: TRÍPLIO TELESCÓPIO	20,0000	429,00	8.580,00
			BALDE A PEDAL, POLIPROPILENO DE 30L ATE 43L	46,0000	92,00	4.232,00
			NO-BREAK(PARA COMPUTADOR), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE	8,0000	590,00	4.720,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060026						49.602,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060017						49.602,00
12060018			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	15/06/2018	15060028	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	1,0000	525,00	525,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, TECIDO EM ALGODÃO, BRACADEIRA/FECHO:VELCRO	9,0000	55,00	495,00
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, TECIDO EM ALGODÃO, BRACADEIRA/FECHO:VELCRO	6,0000	55,00	330,00
			ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, TECIDO EM ALGODÃO, BRACADEIRA/FECHO:VELCRO	7,0000	64,00	448,00
			LARINGOSCÓPIO ADULTO, 05 LÂMINAS, AÇO INOXIDÁVEL	3,0000	595,92	1.787,76
			LARINGOSCÓPIO INFANTEL, 03 LÂMINAS, AÇO INOXIDÁVEL	8,0000	406,15	3.249,20
			REANIVADOR PULMONAR MANUAL ADULTO(ANBU), COM RESERVATORIO, MATERIAL DE CONFECCÃO	7,0000	156,96	1.098,72
			REANIVADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO(ANBU), MATERIAL SILICONE, TIPO MANUAL	6,0000	156,96	941,76
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060028						8.875,44





ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 12060018						8.875,44
12060024			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	10/07/2018	10070045	BALDE LIXEIRA, EM AÇO/FERRO PINTADO, CAPAC. DE 11 ATÉ 20L	8,0000	40,95	327,60
			CADEIRA DE RODAS TAN. ADULTO	21,0000	583,00	12.243,00
			CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM RODIZIOS, COM BRAÇOS.	1,0000	294,77	294,77
			CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM RODIZIOS, SEM BRAÇOS	1,0000	212,88	212,88
			CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS, CAPAC ATE 9 LINAS	7,0000	102,84	719,88
			CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	5,0000	1.851,24	9.256,20
			ESTANTE CAPAC. MÍN. 100KG, 06 PRATELEIRAS, COM REFORÇO	22,0000	135,00	2.370,00
			IMPRESSORA LASER	7,0000	1.630,00	11.410,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070045						37.434,33
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 12060024						37.434,33
14060004			a aquisição de equipamento destinados a secretaria de governo deste municipio.			
	15/06/2018	15060024	CENTRAL DE AR ELGIN 2400 BTUS...	2,0000	3.000,00	6.000,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060024						6.000,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 14060004						6.000,00
26060007			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	09/07/2018	9070027	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	18,0000	400,00	7.200,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE 250 A 239L	7,0000	1.074,00	7.518,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			MESA PARA ESCRITÓRIO	11,0000	195,00	2.145,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070027			16.863,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 26060007			16.863,00
28060003			a aquisição de equipamento destinado a tesouraria deste município, através da secretaria de finanças.			
	02/07/2018	2070009	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS...	1,0000	250,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070009			250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 28060003			250,00
02070065			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	16/07/2018	16070016	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL	15,0000	525,00	7.875,00
			OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL(DE MÃO), 01 SENSOR DE SPO2	7,0000	1.550,00	10.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070016			18.725,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2070065			18.725,00
02070066			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	02/07/2018	2070049	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA	1,0000	965,00	965,00
			BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	15,0000	170,00	2.550,00
			BIOMBO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS, TAMANHO TRIPLO	7,0000	214,00	1.498,00
			CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODÍZIOS, SEM BRAÇOS	118,0000	64,00	7.552,00



EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			CARRO MACA SIMPLES, COM GRADES LATERAIS, COLCHONETE, AÇO INOXIDÁVEL	7,0000	2.000,00	14.000,00
			CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS(DIVERSOS), TIPO CUBA, MÍN 200L	7,0000	1.340,00	9.380,00
			ESCADA COM 02 DEGRAUS, EM AÇO INOXIDÁVEL	7,0000	120,00	840,00
			ESTADÍOMETRO EM ALUMÍNIO, ESCALA MÍNIMA 0 A 210CM	6,0000	300,00	1.800,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL	7,0000	345,00	2.415,00
			MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL	7,0000	390,00	2.730,00
			MESA PARA EXAMES	7,0000	950,00	6.650,00
			SUORTE DE SORO, EM AÇO INOXIDÁVEL	16,0000	200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070049			53.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPEÑO 2070066			53.580,00
02070096			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	31/07/2018	31070019	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(ADULTO), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	7,0000	977,33	6.841,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070019			6.841,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPEÑO 2070096			6.841,31
02070124			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	24/07/2018	24070029	LARINGOSCÓPIO ADULTO, 05 LÂMINAS, AÇO INOXIDÁVEL	5,0000	595,92	2.979,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070029			2.979,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPEÑO 2070124			2.979,60
03070012			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TERMICAS, DESTINADAS			





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			A RELOGIOS DE PONTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	02/08/2018	2080023	IMPRESSORA TERMICA RELOGIO IDCLASS	22,0000	350,00	7.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080023			7.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070012			7.700,00
03070016			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	03/08/2018	3080006	SELADORA MANUAL(PEDAL), GRAU CIRÚRGICO	7,0000	995,00	6.965,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080006			6.965,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070015			6.965,00
05070011			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	30/07/2018	30070016	REBEDOURO DE PAREDE	20,0000	450,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070016			9.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070011			9.000,00
05070012			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	30/07/2018	30070020	CADEIRA DE RODIZIO TIPO PRESIDENTE MESA DE PLÁSTICO REDONDA	20,0000 15,0000	360,00 48,90	7.200,00 733,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070020			7.933,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070012			7.933,50





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11070009			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	08/08/2018	8080018	ARMÁRIO EM AÇO, ALTURA 180 A 210CM X LARGURA 70 A 110CM, 04 PRATELEIRAS	50,0000	400,00	20.000,00
			VENTILADOR DE TETO 3 HELICES	19,0000	140,00	2.660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080018			22.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070009			22.660,00
16070002			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de finanças deste município.			
	19/07/2018	19070001	MEDIDOR DISTANCIA GLM 50C...	1,0000	790,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070001			790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070002			790,00
30070004			a aquisição de equipamentos destinados a secretaria de meio ambiente e recursos hídricos deste município.			
	31/07/2018	31070017	GABINETE KIT BAREBONE C/ FONTE 200W MOUSE...	1,0000	199,00	199,00
			PLACA MAE POWARE IPMH110G...	1,0000	357,00	357,00
			PROCESSADOR I151 I3 7100 39GHZ 3MB..	1,0000	2.289,00	2.289,00
			UDIMM DDR4 8GB PC4 19200..	1,0000	676,00	676,00
			HD INTERNO 1TB 7.2RPM SERIAL SATA 3 BLUE WD10EZEX..	1,0000	335,00	335,00
			MONITOR 21,5P AOC E2270SHN LED...	1,0000	684,00	684,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070017			4.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070004			4.540,00
31070009			a aquisição de equipamentos destinados a manutenção da procuradoria geral deste município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/07/2018	31070020	GABINETE ATX C/FONTE	2,0000	145,00	290,00
			PROCESSO CORE I3 LGA 1151 7100 7 GERAÇÃO..	2,0000	832,00	1.664,00
			PLACA MAE PCWARE LGA 1151 IPMH110G..	2,0000	345,00	690,00
			HD 500GB SEAGETE...	2,0000	240,00	480,00
			MEMORIA DDR4 4GB CRITICAL ...	4,0000	330,00	1.320,00
			TECLADO USB.	2,0000	20,00	40,00
			MOUSE USB OFFICE 015-0043...	2,0000	8,00	16,00
			MONITOR ACER 19,5P V206HQL...	2,0000	540,00	1.080,00
			IMPRESSORA EPSON 1396...	1,0000	1.200,00	1.200,00
			ESTABILIZADOR 300VA	2,0000	110,00	220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070020			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070009			7.000,00
31070010			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	31/07/2018	31070035	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	200,0000	22,50	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070035			4.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070010			4.500,00
01080041			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	22/08/2018	22080013	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS EXCLUSIVO FILTRO BEM - ESTAR QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO	10,0000	1.268,00	12.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080013			12.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080041			12.680,00
01080087			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	03/09/2018	3090035	OTOSCÓPIO	19,0000	260,00	4.940,00
			ESTETOSCOPIO ADULTO	15,0000	15,00	225,00
			BALANÇA ANTROPOMETRICA(INFANTIL), *000 DE	6,0000	450,00	2.700,00
			OPERAÇÃO DIGITAL			
			ESTETOSCOPIO INFANTIL.	12,0000	15,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090035			8.045,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080087			8.045,00
01080015			a aquisição de equipamentos destinados a secretaria de finanças deste município.			
	07/08/2018	7080032	GABINETE KIT BAREBONE C/FONTE 200w, MOUSE,TECLADO;;;	2,0000	191,95	383,90
			PLACA MAE POWARE IPMH110G...	2,0000	357,98	715,96
			PROCESSADOR I151 G4400 PENTIUM...	1,0000	316,63	316,63
			MEMORIA DDR4 8GB PC4 19200....	1,0000	597,82	597,82
			MEMORIA DDR4 4GB PC4 19200....	1,0000	330,93	330,93
			HDD INT. 500GB RPM SATA2 WESTERN DIGITAL	2,0000	195,75	391,50
			IMPRESSORA MULT. NANO ECOSYS M2040 3 EN 1...	1,0000	3.690,00	3.690,00
			MONITOR 21.5P 40C E 2270SMN LED...	2,0000	683,01	1.366,02
			PROCESSADOR I151 I5 7400 207GHZ 6MB...	1,0000	1.227,24	1.227,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080032			9.020,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080015			9.020,00
02080025			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	20/08/2018	20080021	CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	20,0000	182,00	3.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080021			3.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080025			3.640,00
06080003			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
MUNICIPIO DE BARBALHA-CE.						
	07/08/2018	7080006	ESTAÇÃO DE TRABALHO ACERTO 1,30MM SEM GAV/ PRE/CA ..	1,0000	780,00	780,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	2,0000	460,00	920,00
			CAD AUX GARFO ESP INJ ESTRUT 4 PES-LIGHT LI AZUL LISO	2,0000	180,00	360,00
			MESA RETA 1200 X 600 X 750MM TAM 15MM PE DUP E PERF C/ABA WENUE	1,0000	435,00	435,00
			ESTRUTURA LONGARINA C/4 LUGARES,	3,0000	580,00	1.740,00
			BERBEDOURO EGC 350 220V BCO NV	1,0000	759,00	759,00
			FOGÃO BALI 4076 BR ESMALTEC GTIN	1,0000	675,00	675,00
			ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS COR CINZA D.W...	1,0000	795,00	795,00
			CONJ. MICHELLY ACO RET S-TAMPOP M.WDJRA	1,0000	980,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080006			7.444,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080003			7.444,00
07080012			a aquisição de equipamentos destinados a secretaria de governo deste municipio.			
	07/08/2018	7080033	GABINETE KIT BAREBONE C/FONTE 200w, MOUSE,TECLADO:::	4,0000	210,00	840,00
			PLACA MAE PCVARE LGA 1151 IPMH110G..	4,0000	390,00	1.560,00
			UDIMM DDR4 8GB PC4 19200..	1,0000	690,00	690,00
			HD DESKTOP 1TB SEAGATE ST 1000W010...	4,0000	450,00	1.800,00
			GRAVADORA DVD ASUS DRW-24F1ST/BLK/AS...	4,0000	120,00	480,00
			TECLADO MECANICO CYBORD USB DAZ...	1,0000	290,00	290,00
			NOBREK BMS MAXXIPOWER 700VA BIV/115...	2,0000	399,00	798,00
			ESTABILIZADOR MICROLINE2 - 300V BIV/115...	2,0000	121,90	243,80
			MONITOR 21,5P AOC E 2270SWN LED..	1,0000	700,00	700,00
			MOUSE GAMER WARRIOR MACRO 3200 DPI W0245...	1,0000	109,00	109,00
			MEMORIA DDR4 4GB PC4 19200...	3,0000	374,60	1.123,80
			PLACA DE VIDEO GEFORCE GALAX PERF.4GB DORS 128BITS...	1,0000	1.445,40	1.445,40
			PROCESSADOR 1151 I7 - 7700 3.6GHZ 8MB...	1,0000	2.500,00	2.500,00
			PROCESSADOR 1151 I5 7400 2.7GHZ 6MB...	1,0000	1.290,00	1.290,00
			PROCESSADOR 1151 I3 7100 3.9GHZ 3MB...	2,0000	800,00	1.600,00
			MONITOR 15,6 PR E 1670 SWU BR AOC...	3,0000	510,00	1.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080033			17.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080012			17.000,00
09080010			a aquisição de equipamento destinado a			

↓

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			secretaria de desenvolvimento agrario deste municipio.			
	24/08/2018	24080010	VENTILADOR COLUNA	1,0000	290,00	290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080010			290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080010			290,00
13080010			aquisição de RED IDCLASS BIO PROX ASK, destinados a setores de responsabilidade do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Município.			
	17/08/2018	17080003	REP. IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO DIGITAL)	3,0000	2.920,00	8.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080003			8.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080010			8.760,00
13080014			AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	22/08/2018	22080024	CONTRA ANGULO	4,0000	695,00	2.780,00
			FOTOPOLIMERIZADOR	4,0000	710,00	2.840,00
			CANETA PARA ALTA ROTAÇÃO	5,0000	770,00	3.850,00
			MICRO MOTOR	4,0000	820,00	3.280,00
			INSTRUMENTO ROTATÓRIO PARA ENDODONTIA MOTOR ENDODONTICO	1,0000	8.850,00	8.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080024			21.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080014			21.600,00
21080007			a aquisição de equipamentos destinados a manutenção da secretaria de administração deste município.			
	24/08/2018	24080022	GELÁGUA DE COLUNA	1,0000	600,00	600,00
			FORNO MICRONDAS COR BRANCA CAPACIDADE 25LITROS..	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080022			1.200,00

↓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080007			1.200,00
24080011			AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	27/08/2018	27080073	MOTOCOMPRESSOR 7.6/24L 2HP-220V S/KIT	1,0000	768,70	768,70
			ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3	1,0000	2.590,40	2.590,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080073			3.359,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080011			3.359,10
24080010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	27/08/2018	27080069	AUTOCLAVE (ZILTS)	2,0000	5.960,00	11.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080069			11.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080010			11.960,00
03090031			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	13/09/2018	13090013	NOTEBOOK - TELA 15,6	1,0000	1.840,00	1.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090013			1.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090031			1.840,00
03090067			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	19/09/2018	19090020	BEBEDOURO DE PAREDE	15,0000	450,00	6.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090020			6.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090067			6.750,00
03090097			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	24/09/2018	24090020	SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	17,0000	277,00	4.709,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090020			4.709,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090037			4.709,00
03090183			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	01/10/2018	1100093	MESA PARA REUNIÃO REDONDA	5,0000	313,00	1.565,00
			PRATELEIRAS DE MDF AVULSAS	30,0000	36,36	1.108,00
			SELADORA - 40CM DE PAPEL 220V	13,0000	277,00	3.601,00
			SUORTE DE PAREDE PARA TV	20,0000	33,50	670,00
			SUORTE DE PAREDE PARA TV DE TUBO DE 14 A 29 NA COR CINZA	5,0000	68,50	342,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100093			7.287,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090183			7.287,30
03090017			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	04/09/2018	4090014	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.	3,0000	4.490,00	13.470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090014			13.470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090017			13.470,00
03090217			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	21/09/2018	21090026	FOTOPOLIMERIZADOR	1,0000	710,00	710,00
			CANETA PARA ALTA ROTAÇÃO	2,0000	770,00	1.540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090026			2.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090217			2.250,00





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01100238			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	14/11/2018	14110013	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	50,0000	175,00	8.750,00
			ESTANTE/ESCANINHO BAIXO COM 06 NICHOS	10,0000	140,47	1.404,70
			GELADEIRA 280L	5,0000	1.322,19	6.610,95
			IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL OFFICE JET PRO	5,0000	1.330,00	6.650,00
			MICROCOMPUTADOR	10,0000	2.950,00	29.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110013			52.915,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100238			52.915,65
04100006			aquisição de livros, didáticos, destinados as atividades socio educativas do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio.			
	19/11/2018	19110037	livro primeira infancia : importancia direto e responsabilidade	200,0000	17,90	3.580,00
			livro : pedofilia : é preciso combater esse mal	100,0000	17,90	1.790,00
			livro : trabalho infantil é preciso escolher outro caminho para nossas crianças	100,0000	17,90	1.790,00
			livro: violencia contra mulher: denuncie	100,0000	17,90	1.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110037			8.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100006			8.950,00
11100028			a aquisição de equipamento de armario de metal para pasta suspensa, destinado a procuradoria geral ceste municipio.			
	18/10/2018	18100033	ARMARIO DE METAL PARA PASTA SUSPENSA.	1,0000	758,00	758,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100033			758,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100028			758,00
18100003			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2018.08.31.1			
	21/12/2018	21120003	FOGÃO COM 6 BOCAS INDUSTRIAL	2,0000	1.112,00	2.224,00
			FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA	2,0000	1.250,00	2.500,00
			GELADEIRA, CAP. DE 352L	2,0000	1.450,00	2.900,00
			PROJETOR DATA SHOW	2,0000	950,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120003			9.524,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100003			9.524,00
24100010			aquisição de moveis e equipamentos diversos, destinados aos setores de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município.			
	27/12/2018	27120131	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	6,0000	1.432,60	8.595,60
			CADREIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E DIRETORIA	7,0000	277,40	1.941,80
			LONGARINA COM 05 LUGARES	20,0000	655,50	13.110,00
			NO BREAK 770w	5,0000	502,74	2.513,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120131			26.161,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100010			26.161,10
01110021			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SALA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2018.08.31.1			
	21/12/2018	21120005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.095,00	1.095,00
			COMPUTADOR INTEL CORE i3; MEMÓRIA RAM 4GB, HD 1TB; WINDOWS 8; MODELO DO PROCESSO	1,0000	1.490,00	1.490,00
			PROJETOR DATA SHOW	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120005			3.535,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110021			3.535,00
12110002			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDSON BLEGARZO DE SANTANA QUE IRÁ FUNCIONAR EM TEMPO INTEGRAL, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2018.08.31.1			
	21/12/2018	21120002	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	16,0000	155,00	2.480,00
			MICROONDAS 30L	1,0000	445,00	445,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1,0000	650,00	650,00
			FOGÃO COM 6 BOCAS INDUSTRIAL	1,0000	1.112,00	1.112,00
			FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA	1,0000	1.750,00	1.750,00
			GELADEIRA FROST FREE CAPACIDADE 437L	1,0000	1.860,00	1.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120002			7.737,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110002			7.737,00
13110140			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 50 CM DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE MATOS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2018.08.31.1			
	21/12/2018	21120004	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10,0000	155,00	1.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120004			1.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110140			1.550,00
04120006			a aquisição de equipamento de proteção destinados ao pessoal do Demutran deste município, através da secretaria de infra estrutura e obras.			
	24/12/2018	24120001	CAPACETES S M ART ROBOCOP ESCANOTAVEL ARTICULADO..	13,0000	526,10	6.839,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120001			6.839,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120006			6.839,30
12120009			a aquisição de equipamento de informática destinado a secretaria de infra estrutura e obras deste município.			


4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/12/2018	20120043	NOTEBOOK 15 8GB 1TB PLACA DE VIDEO 2GB	1,0000	2.390,00	2.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120043			2.390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120009			2.390,00
31120004			CONSOLIDACAO DE DADOS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA			
	31/12/2018	31120007	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	13.366,90	13.366,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120007			13.366,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120004			13.366,90
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						787.495,06


 CIRO ROCHA PAZ
 CONTROLADOR GERAL


 CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637


 ARGEMIRO AMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010276			serviços de execução das obras de ampliação e reforma da Casa de Acolhimento do Município de Barbalha/CE			
	29/01/2018	29010037	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS E AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DE ACDL	1,0000	9.257,94	9.257,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010037			9.257,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010276			9.257,94
15010009			4ª (quarta) medição dos serviços de recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo, em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha-CE, nos termos do Projeto Básico e Certame Licitatório TP nº 2017.04.18.1, que instruem o processo.			
	18/01/2018	18010026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	30.600,08	30.600,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010026			30.600,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010009			30.600,08
18010002			1ª (primeira) medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no KM 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforma Projeto Básico e Certame Licitatório TP nº 2017.10.18.1, que instruem o processo.			
	18/01/2018	18010027	SERV. DE ENGENHARIA P/ EXE. DAS OBRAS DE REFOR. E AMP DA UNIDA. ESC. EDSON OLEGÁ	1,0000	50.118,58	50.118,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010027			50.118,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010002			50.118,58
18010001			3ª (terceira) medição das obras de Pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo,			





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ben como drenagem de águas pluviais em diversas localidades do Município de Barbalha, conforme termos do Processo Licitatório Tomada de Preços nº2017.05.03.1 e Projeto Básico que instruem o processo.			
	25/01/2018	25010004	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	260.932,51	260.932,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010004			260.932,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010001			260.932,51
19010003			7ª (sétima) medição dos serviços de execução de obras de conservação, manutenção e pequenos reparos nos imóveis pertencentes ao Município de Barbalha/CE, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório TP nº 2017.04.05.1, que instruem o processo.			
	23/01/2018	23010014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO	1,0000	20.026,26	20.026,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010014			20.026,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010003			20.026,26
23010004			2ª medição dos serviços de execução de obras de Construção de 01 (um) Campo de Futebol, localizado no Bairro Alto da Alegria, neste Município, conforme Convênio nº 10210660-08 e Processo Licitatório Tomada de Preços nº 2016.04.27.1			
	29/01/2018	29010012	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE CONST. DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL, COM LOCA	1,0000	15.125,23	15.125,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010012			15.125,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010004			15.125,23
01020018			serviços de engenharia na execução das obras de construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS,			





EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			localizado na rua Antonio Adriano Almeida no bairro Santo Antonio no Distrito Sede do município, referente a 6ª medição.			
	27/02/2018	27020019	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CREAS	1,0000	19.314,73	19.314,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020019			19.314,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020018			19.314,73
01020009			1ª (primeira) medição dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Josefa Alves, localizada no Bairro Santo Antônio, no município de Barbalha-CE, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório: TP 2017.08.03-2, que instruem o processo.			
	08/02/2018	8020003	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFO. E AMPL. DA U.ESCOLAR JOSEFA ALVES	1,0000	81.080,51	81.080,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020003			81.080,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020009			81.080,51
01020008			8ª (oitava) medição dos serviços de execução de obras de conservação, manutenção e pequenos reparos nos imóveis pertencentes ao Município de Barbalha/CE, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório TP nº 2017.04.05.1, que instruem o processo.			
	01/02/2018	1020028	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO	1,0000	44.699,43	44.699,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020028			44.699,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020008			44.699,43
01020003			1ª (primeira) medição dos serviços de execução das obras de Construção de Sistema de Abastecimento de água, nas comunidades Rurais Sítio Macaúba, I e II e Sítio Angola, na zona rural do Município de Barbalha, dando			





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ênfase ao Convênio nº 0164/2016, firmado com o Ministério da Integração Nacional.			
	01/02/2018	1020017	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DA IMPL. DE SISTEMAS COLETIVOS DE ÁREA	1,0000	186.413,18	186.413,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020017			186.413,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020003			186.413,18
06020002			5ª (quinta) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	07/02/2018	7020016	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	28.411,62	28.411,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020016			28.411,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020002			28.411,62
08020001			2ª (segunda) medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no KM 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório TP Nº 2017.10.18.1, que instruem o processo.			
	08/02/2018	8020004	SERV. DE ENGENHARIA P/ EXE. DAS OBRAS DE REFOR. E AMP DA UNIDA. ESC. EDSON OLEGÁ	1,0000	31.827,31	31.827,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020004			31.827,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020001			31.827,31
08020003			3ª medição dos serviços de execução de obras de Construção de 01 (um) Campo de Futebol, localizado no Bairro Alto da Alegria, neste Município, conforme Convênio nº 10216660-08 e			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Processo Licitatório Tomada de Preços nº 2016.04.27.1.			
	05/03/2018	5030001	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE CONST. DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL, COM LOCA	1,0000	93.727,65	93.727,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030001			93.727,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020003			93.727,65
20020002			1ª (primeira) medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar São Sebastião, localizada no Sítio Macaúba, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório TP Nº 2017.08.03.1, que instruem o processo.			
	23/01/2018	23020007	SERV. DE ENG. P/ EXE. DAS OBRAS DE REF. E AMP. DA E.N.E.I.F SÃO SEBASTIÃO	1,0000	25.165,86	25.165,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020007			25.165,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020002			25.165,86
01030001			3ª (Terceira) medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no KM 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório TP Nº 2017.10.18.1, que instruem o processo.			
	01/03/2018	1030018	SERV. DE ENGENHARIA P/ EXE. DAS OBRAS DE REFOR. E AMP DA UNIDA. ESC. EDSON OLEGÁ	1,0000	96.535,85	96.535,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030018			96.535,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001			96.535,85
01030110			a desapropriação de um imóvel amigável ou judicial, tem por objetivo dispor sobre a indenização expropriatória da integridade do imóvel desmembrado do Sítio São Pedro em			




EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Barbalha, medindo 123.241.22m2, destinado a construção de Casas com fins a PROGRAMAS HABITACIONAIS, neste município, através da secretaria de infra estrutura e obras, conforme decreto de nº 31/2017.			
	05/04/2018	5040001	DESAPROPRIACAO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040001			30.000,00
	04/05/2018	4050001	DESAPROPRIACAO	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050001			20.000,00
	10/05/2018	10050001	DESAPROPRIACAO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050001			10.000,00
	08/06/2018	8060001	DESAPROPRIACAO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060001			30.000,00
	10/07/2018	10070001	DESAPROPRIACAO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070001			30.000,00
	10/08/2018	10080005	DESAPROPRIACAO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080005			30.000,00
	10/09/2018	10090001	DESAPROPRIACAO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090001			30.000,00
	10/10/2018	10100003	DESAPROPRIACAO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100003			30.000,00
	09/11/2018	9110002	DESAPROPRIACAO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110002			30.000,00
	12/12/2018	12120002	DESAPROPRIACAO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120002			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030110			250.000,00




EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
0533003			2ª (segunda) medição dos serviços de execução das obras de Construção de Sistema de Abastecimento de água, nas comunidades Rurais Sítio Macaúba I e II e Sítio Angola, na zona rural do Município de Barbalha, dando ênfase ao Convênio nº 0164/2016, firmado com o Ministério da Integração Nacional.			
	06/03/2018	6030003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DA IMPL. DE SISTEMAS COLETIVOS DE ÁGUA	1,0000	221.466,81	221.466,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030003			221.466,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 6030003			221.466,81
0903001			2ª (segunda) medição dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Josefa Alves, localizada no Bairro Santo Antônio, no município de Barbalha-CE, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório: TP 2017.08.03-2, que instruem o processo.			
	13/03/2018	13030012	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFO. E AMPL. DA U. ESCOLAR JOSEFA ALVES	1,0000	55.637,25	55.637,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030012			55.637,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 9030001			55.637,25
1903001			6ª (sexta) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	27/03/2018	27030011	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	24.436,43	24.436,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030011			24.436,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 19030001			24.436,43

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20030004			4ª (quarta) medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no KM 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório TP Nº 2017.10.18.1, que instruem o processo.			
	20/03/2018	20030006	SERV. DE ENGENHARIA P/ EXE. DAS OBRAS DE REFOR. E AMP DA UNIDA. ESC. EDSON OLEGÁ	1,0000	43.180,05	43.180,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030006			43.180,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030004			43.180,05
20030005			2ª (segunda) medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar São Sebastião, localizada no Sítio Macaúba, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório TP Nº 2017.08.03.1, que instruem o processo.			
	20/03/2018	20030013	SERV. DE ENG. P/ EXE. DAS OBRAS DE REF. E AMP. DA E.M.E.I.F SÃO SEBASTIÃO	1,0000	50.322,92	50.322,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030013			50.322,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030005			50.322,92
21030001			5ª (quinta) medição dos serviços de recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo, em diversas localidades pertencetes ao Município de Barbalha-CE, nos termos do Projeto Básico e Certame Licitatório TP nº 2017.04.18.1, que instruem o processo.			
	21/03/2018	21030005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	19.933,79	19.933,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030005			19.933,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030001			19.933,79



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05040001			3ª (terceira) medição dos serviços de execução das obras de Construção de Sistema de Abastecimento de água, nas comunidades Rurais Sítio Macaúba I e II e Sítio Angola, na zona rural do Município de Barbalha, dando ênfase ao Convênio nº 0164/2016, firmado com o Ministério da Integração Nacional.			
	06/04/2018	6040001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DA IMPL. DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABA	1,0000	301.274,01	301.274,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040001			301.274,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040001			301.274,01
10040006			3ª (terceira) medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar São Sebastião, localizada no Sítio Macaúba, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório TP Nº 2017.08.03.1, que instruem o processo.			
	26/04/2018	26040011	SERV. DE ENG. P/ EXE. DAS OBRAS DE REF. E ANP. DA E.N.E.I.F SÃO SEBASTIÃO	1,0000	22.171,18	22.171,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040011			22.171,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040006			22.171,18
18040001			3ª (terceira) medição dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Josefa Alves, localizada no Bairro Santo Antônio, no município de Barbalha-CE, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório: TP 2017.08.03-2, que instruem o processo.			
	18/04/2018	18040004	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFO. E AMPL. DA U.ESCOLAR JOSEFA ALVES	1,0000	110.239,22	110.239,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040004			110.239,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040001			110.239,22

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and the number '443' on the right.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25040007			serviços de engenharia na execução de obras de pavimentação em pedra tosca (serviços complementares) na Estrada do Barro Vermelho (entrada da Ce-020 - Barro Vermelho - Baixio dos Cordas), na zona rural do município, referente a 5ª medição.			
	26/04/2018	26040001	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE PAV. EM PEDRA TOSCA NA EST. DO BARRO VERMELH	1,0000	131.864,66	131.864,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040001			131.864,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040007			131.864,66
02050005			4ª (quarta) medição dos serviços de execução das obras de Construção de Sistema de Abastecimento de água, nas comunidades Rurais Sítio Macaúba I e II e Sítio Angola, na zona rural do Município de Barbalha, dando ênfase ao Convênio nº 0164/2016, firmado com o Ministério da Integração Nacional.			
	02/05/2018	2050055	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DA IMPL. DE SISTEMAS COLETIVOS DE ÁGUA	1,0000	42.313,47	42.313,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050055			42.313,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 02050005			42.313,47
03050004			5ª (quinta) medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no KM 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforma Projeto Básico e Certame Licitatório TP Nº 2017.10.18.1, que instruem o processo.			
	04/05/2018	4050013	SERV. DE ENGENHARIA P/ EXE. DAS OBRAS DE REFOR. E AMP DA UNIDA. ESC. EDSON OLEGÁ	1,0000	26.373,34	26.373,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050013			26.373,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 03050004			26.373,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10050007			7ª (sétima) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	17/05/2018	17050051	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	19.830,32	19.830,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050051			19.830,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050007			19.830,32
17050004			4ª (quarta) medição dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Josefa Alves, localizada no Bairro Santo Antônio, no município de Barbalha-CE, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório: TP 2017.08.03-2, que instruem o processo.			
	17/05/2018	17050024	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFO. E AMPL. DA U.ESCOLAR JOSEFA ALVES	1,0000	72.962,16	72.962,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050024			72.962,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050004			72.962,16
21050009			5ª (quinta) medição dos serviços de execução das obras de Construção de Sistema de Abastecimento de água, nas comunidades Rurais Sítio Macaúba I e II e Sítio Angola, na zona rural do Município de Barbalha, dando ênfase ao Convênio nº 0164/2016, firmado com o Ministério da Integração Nacional.			
	22/05/2018	22050025	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DA IMPL. DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABA	1,0000	220.845,67	220.845,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050025			220.845,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050009			220.845,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04060004			indenização expropriatória da integralidade do imóvel desapropriado por força do decreto nº 44/2017 de 31 de outubro de 2017, totalizando 504 metros quadrados, localizado no sítio Macaúba, registrado em nome do Sr. Pedro Vieira de Melo, falecido conforme descrição pormenorizada constante do laudo de avaliação e planta anexa, o qual é parte integrante deste termo de acordo. O referido imóvel foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, para construção de salas de aulas do anexo da Escola São Sebastião, conforme Termo de Acordo Administrativo, Laudo de Avaliação e Decreto em Anexo.			
	04/06/2018	4060026	DESAPROPRIACAO	1,0000	25.200,00	25.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060026			25.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060004			25.200,00
12060014			4ª medição dos serviços de execução de obras de Construção de 01 (um) Campo de Futebol, localizado no Bairro Alto da Alegria, neste Município, conforme Convênio nº 10216550-08 e Processo Licitatório Tomada de Preços nº 2016.04.27.1.			
	18/06/2018	18060021	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE CONST. DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL, COM LOCA	1,0000	8.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060021			8.000,00
	09/07/2018	3070001	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE CONST. DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL, COM LOCA	1,0000	8.801,65	8.801,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070001			8.801,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060014			16.801,65
15060007			4ª (QUARTA) medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar São Sebastião, localizada no Sítio			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Macaúba, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforma Projeto Básico e Certame Licitatório TP Nº 2017.08.03.1, que instruem o processo.			
	21/06/2018	21060004	SERV. DE ENG. P/ EXE. DAS OBRAS DE REF. E AMP. DA E.M.E.I.F SÃO SEBASTIÃO	1,0000	56.141,21	56.141,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060004			56.141,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060007			56.141,21
18060007			6ª (sexta) medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no KM 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforma Projeto Básico e Certame Licitatório TP Nº 2017.10.18.1, que instruem o processo.			
	19/06/2018	19060001	SERV. DE ENGENHARIA P/ EXE. DAS OBRAS DE REFOR. E AMP DA UNIDA. ESC. EDSON OLEGÁ	1,0000	22.486,07	22.486,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060001			22.486,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060007			22.486,07
18060009			8ª (oitava) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	20/06/2018	20060028	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	25.618,81	25.618,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060028			25.618,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060009			25.618,81
25060005			6ª (sexta) medição dos serviços de execução das obras de Construção de Sistema de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Abastecimento de água, nas comunidades rurais Sítio Wacaúba I e II e Sítio Angola, na zona rural do Município de Barbalha, dando ênfase ao Convênio nº 0164/2016, firmado com o Ministério da Integração Nacional.			
	26/06/2018	26060028	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DA IMPL. DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABA	1,0000	98.138,97	98.138,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060028			98.138,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 25060005			98.138,97
29060007			1ª (primeira) medição da execução de obras de pavimentação e requalificação em pedra tosca de ruas e estradas do município de Barbalha/CE, dando ênfase ao Termo de Compromisso nº 0197/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barbalha e o Ministério da Integração Nacional.			
	04/07/2018	4070004	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXEC. DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO	1,0000	470.510,65	470.510,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070004			470.510,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 29060007			470.510,65
02070035			2ª (primeira) medição da execução de obras de pavimentação e requalificação em pedra tosca de ruas e estradas do município de Barbalha/CE, dando ênfase ao Termo de Compromisso nº 0197/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barbalha e o Ministério da Integração Nacional.			
	18/07/2018	18070013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXEC. DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO	1,0000	1.205.862,33	1.205.862,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070013			1.205.862,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 02070035			1.205.862,33
20070004			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SÍTIOS MACAÚBA I E II E SÍTIO ANGOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.			
	23/07/2018	23070006	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DA IMPL. DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABA	1,0000	49.248,66	49.248,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070006			49.248,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070004			49.248,66
20070010			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que constam na construção de passagem molhada e pavimentação em pedra tosca, no Sítio Onça, neste Município, referente a 3ª medição, conforme termos descritos no Convênio nº054/2016.			
	26/07/2018	26070028	SERV. DE ENG. P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COSNT. DE P. MOLHADA E PAV. NO SÍTIO ONÇA	1,0000	126.657,27	126.657,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070028			126.657,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070010			126.657,27
01080003			4ª(quarta) medição das obras de Pavimentação em pedra tosca e paralelepipedo, bem como drenagem de águas pluviais em diversas localidades do Município de Barbalha, conforme termos do Processo Licitatório Tomada de Preços nº2017.05.03.1 e Projeto Básico que instruem o processo.			
	02/08/2018	2080018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	35.220,41	35.220,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080018			35.220,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080003			35.220,41
06080011			6ª (sexta) medição dos serviços de recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepipedo, em diversas localidades			

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pertencetes ao Município de Barbalha-CE, nos termos do Projeto Básico e Certame Licitatório TP nº 2017.04.18.1, que instruem o processo.			
	07/08/2018	7080036	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	68.164,68	68.164,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080036			68.164,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 6080011			68.164,68
07080001			3ª (terceira) medição da execução de obras de pavimentação e requalificação em pedra tosca de ruas e estradas do município de Barbalha/CE, dando ênfase ao Termo de Compromisso nº 0197/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barbalha e o Ministério da Integração Nacional.			
	07/08/2018	7080004	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXEC. DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO	1,0000	438.539,36	438.539,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080004			438.539,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 7080001			438.539,36
08080009			4ª (quarta) medição da execução de obras de pavimentação e requalificação em pedra tosca de ruas e estradas do município de Barbalha/CE, dando ênfase ao Termo de Compromisso nº 0197/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barbalha e o Ministério da Integração Nacional.			
	23/08/2018	23080002	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXEC. DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO	1,0000	486.217,91	486.217,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080002			486.217,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 8080009			486.217,91
10080015			5ª (QUINTA) e última medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Unidade Escolar São Sebastião, localizada no Sítio Macaúba, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforma Projeto Básico e Certame Licitatório TP Nº 2017.08.03.1, que instruem o processo.			
	16/08/2018	16080022	SERV. DE ENG. P/ EXE. DAS OBRAS DE REF. E AMP. DA E.N.E.I.F SÃO SEBASTIÃO	1,0000	58.021,71	58.021,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080022			58.021,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080015			58.021,71
13080011			7ª (sétima) medição dos serviços de execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no KM 03 - Buriti, pertencente ao Município de Barbalha-Ce, conforma Projeto Básico e Certame Licitatório TP Nº 2017.10.18.1, que instruem o processo.			
	20/08/2018	20080014	SERV. DE ENGENHARIA P/ EXE. DAS OBRAS DE REFOR. E ANP DA UNIDA. ESC. EDSON OLEGÁ	1,0000	20.695,37	20.695,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080014			20.695,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080011			20.695,37
15080030			construção de 01 (uma) praça, em frente à Escola de Ensino Fundamental Manoel Saraiva da Cruz, no sítio Santana, neste Município.			
	04/09/2018	4090015	CONSTRUCAO DE PRACA	1,0000	18.045,16	18.045,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090015			18.045,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080030			18.045,16
21080009			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que constam na execução de pavimentação empedra tosca, na localidade Corredor dos Birós, neste Município.			
	10/09/2018	10090078	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL	1,0000	17.730,41	17.730,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090078			17.730,41




EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080003			17.730,41
10090008			5ª medição dos serviços de execução de obras de Construção de 01 (um) Campo de Futebol, localizado no Bairro Alto da Alegria, neste Município, conforme Convênio nº 10216550-08 e Processo Licitatório Tomada de Preços nº 2016.04.27.1.			
	10/09/2018	10090036	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE CONST. DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL, COM LOCA	1,0000	66.200,00	66.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090036			66.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090008			66.200,00
24090008			5ª (quinta) medição dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Josefa Alves, localizada no Bairro Santo Antônio, no município de Barbalha-CE, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório: TP 2017.08.03-2, que instruem o processo.			
	24/09/2018	24090014	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFO. E AMPL. DA U. ESCOLAR JOSEFA ALVES	1,0000	34.393,08	34.393,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090014			34.393,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090008			34.393,08
25090008			5ª (quinta) medição das obras de Pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo, bem como drenagem de águas pluviais em diversas localidades do Município de Barbalha, conforme termos do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 2017.05.03.1 e Projeto Básico que instruem o processo.			
	25/09/2018	25090012	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	44.773,76	44.773,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090012			44.773,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090008			44.773,76




EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01100032			9ª (nona) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	09/10/2018	9100015	SERV. A SEREM PREST. NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO	1,0000	20.421,88	20.421,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100015			20.421,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100032			20.421,88
08100009			7ª (sétima) medição dos serviços de reconposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo, em diversas localidades pertencetes ao Município de Barbalha-CE, nos termos do Projeto Básico e Certame Licitatório TP nº 2017.04.18.1, que instruem o processo.			
	20/11/2018	20110016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	30.038,59	30.038,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110016			30.038,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100009			30.038,59
08100003			4ª (quarta) medição da execução de obras de pavimentação e requalificação em pedra tosca de ruas e estradas do município de Barbalha/CE, dando ênfase ao Termo de Compromisso nº 0197/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barbalha e o Ministério da Integração Nacional.			
	08/10/2018	8100004	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXEC. DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO	1,0000	980.824,72	980.824,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100004			980.824,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100003			980.824,72





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06110016			a desapropriação de um terreno localizado no Distrito do Caldas neste município, num total de 709,00m2 destinados a construção de uma Avenida Projetada no Distrito Caldas, neste município, conforme decreto de nº 37/2018, através da secretaria de infra estrutura e obras deste município.			
	06/11/2018	6110035	DESAPROPRIACAO	1,0000	11.344,00	11.344,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110035			11.344,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110016			11.344,00
06110017			a desapropriação de um terreno localizado no Distrito do Caldas neste município, num total de 598,00m2 destinados a construção de uma Avenida Projetada no Distrito Caldas, neste município, conforme decreto de nº 37/2018, através da secretaria de infra estrutura e obras deste município.			
	06/11/2018	6110036	DESAPROPRIACAO	1,0000	9.568,00	9.568,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110036			9.568,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110017			9.568,00
13110031			serviços de construção de um muro em torno do CREAS, localizada a Rua Antonio Adriano Almeida, Bairro Santo Antonio, Barbalha/CE, referente ao 5º termo aditivo.			
	03/12/2018	3120072	CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM TORNO DO CREAS	1,0000	12.684,36	12.684,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120072			12.684,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110031			12.684,36
13110006			6ª (sexta) medição dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Josefa Alves, localizada no Bairro Santo Antonio, no município de Barbalha-CE, conforme Projeto			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Básico e Certame Licitatório: TP 2017.08.03-2, que instruem o processo.			
	13/11/2018	13110008	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFO. E AMP. DA U.ESCOLAR JOSEFA ALVES	1,0000	28.757,94	28.757,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110008			28.757,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110006			28.757,94
13110115			a desapropriação de um imóvel arizável ou judicial, tem por objetivo dispor sobre a indenização expropriatória da integridade do imovel desmembrado do Sítio São Pedro em Barbalha, medindo 123.241,22m2, destinado a construção de Casas com fins a PROGRAMAS HABITACIONAIS, neste município, através da secretaria de infra estrutura e obras, conforme decreto de nº 31/2017, em complementação ao empenho de nº 01030110/2018.			
	12/12/2018	12120003	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120003			20.000,00
	28/12/2018	28120075	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120075			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110115			50.000,00
26110004			6ª (SEXTA) medição da execução de obras de pavimentação e requalificação em pedra tosca de ruas e estradas do município de Barbalha/CE, dando ênfase ao Termo de Compromisso nº 0197/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Barbalha e o Ministério da Integração Nacional.			
	26/11/2018	26110006	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXEC. DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO	1,0000	859.471,06	859.471,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110006			859.471,06

Handwritten signatures and initials, including a large blue signature and the initials 'AH'.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110004						859.471,06
04120005			1ª (PRIMEIRA) medição dos serviços de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, no Município de Barbalha, conforme termos do Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº 2018.02.28.1.			
	07/12/2018	7120033	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCAL	1,0000	38.293,45	38.293,45
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120033						38.293,45
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120005						38.293,45
12120007			10ª (décima) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	17/12/2018	17120004	SERV. A SEREN PREST. NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO	1,0000	14.718,71	14.718,71
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120004						14.718,71
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120007						14.718,71
17120003			6ª (sexta) medição das obras de Pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo, bem como drenagem de águas pluviais em diversas localidades do Município de Barbalha, conforme termos do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 2017.05.03.1 e Projeto Básico que instruem o processo.			
	18/12/2018	18120006	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	238.118,53	238.118,53
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120006						238.118,53







EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120003			238.118,53
17120005			8ª (oitava) medição dos serviços de reconposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo, em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha-CE, nos termos do Projeto Básico e Certame Licitatório TP nº 2017.04.18.1, que instruem o processo.			
	16/12/2018	18120010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	57.476,45	57.476,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120010			57.476,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120005			57.476,45
18120003			7ª (sétima) medição das obras de Pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo, bem como drenagem de águas pluviais em diversas localidades do Município de Barbalha, conforme termos do Processo Licitatório Tomada de Preços nº2017.05.03.1 e Projeto Básico que instruem o processo.			
	19/12/2018	13120022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	239.248,39	239.248,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120022			239.248,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120003			239.248,39
20120004			8ª (oitava) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SÍTIOS NACAUBA I E II E SÍTIO ANGOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.			
	26/12/2018	26120007	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DA Impl. DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABA	1,0000	52.067,64	52.067,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120007			52.067,64





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120004			52.067,64
31120003			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA			
	31/12/2018	31120006	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CÂMARA	1,0000	59.747,91	59.747,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120006			59.747,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120003			59.747,91
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS						8.693.537,12


CIRO ROCHA PAZ
CONTROADOR GERAL


CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 537


ARGEMIR SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO XIV

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA
NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO DE 2018




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Barbalha-CE, através de seu titular, Senhor Argemiro Sampaio Neto, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2018, que executou a Dívida Ativa do Município, conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1+2-3-4)	6.044.453,50
1 (+) Saldo Anterior		5.759.552,79
2 (+) Inscrição		2.479.723,59
3 (-) Cobrança		439.346,68
4 (-) Cancelamento/Prescrição		1.755.476,20
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(5+6-7-8)	447.658,28
5 (+) Saldo Anterior		450.318,53
6 (+) Inscrição		0,00
7 (-) Cobrança		2.660,25
8 (-) Cancelamento/Prescrição		0,00
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.492.111,78

Barbalha-CE, 31 de Dezembro de 2018.


Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO XIX

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E ÚLTIMA FOLHA DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2018

MUNICÍPIO: BARBALHA

EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

CONSOLIDADO

I.N. N° 02/2013

INCISO: XIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em Caixa R\$ - (Zero Real)
02. Em Banco: R\$ 38.826.738,81 (Trinta e Oito Milhões, Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
1.082-0	Banco do Brasil S/A	425,10
1.096-0	Banco do Brasil S/A	5.369,72
2.640-9	Banco do Brasil S/A	1.107.439,52
7.435-7	Banco do Brasil S/A	1.007,61
7.546-9	Banco do Brasil S/A	250.562,22
8.699-1	Banco do Brasil S/A	28.753,40
8.961-3	Banco do Brasil S/A	2.128,89
9.401-3	Banco do Brasil S/A	50.108,70
9.494-3	Banco do Brasil S/A	0,00
9.594-X	Banco do Brasil S/A	3.899,09
9.730-6	Banco do Brasil S/A	737,57
9.876-0	Banco do Brasil S/A	60.263,46
10.562-7	Banco do Brasil S/A	33.356,08
10.597-X	Banco do Brasil S/A	369,02
11.099-X	Banco do Brasil S/A	3.744,49
11.139-2	Banco do Brasil S/A	332,75
11.140-6	Banco do Brasil S/A	2.090,86
11.141-4	Banco do Brasil S/A	1.351,50
11.142-2	Banco do Brasil S/A	334,34
11.143-0	Banco do Brasil S/A	6.067,73
11.144-9	Banco do Brasil S/A	431,35
11.145-7	Banco do Brasil S/A	1.587,81
11.146-5	Banco do Brasil S/A	383,12
11.373-5	Banco do Brasil S/A	0,34
12.106-1	Banco do Brasil S/A	0,00
12.274-2	Banco do Brasil S/A	4.769,40
12.275-0	Banco do Brasil S/A	176,38

12.399-4	Banco do Brasil S/A	6.195,46
12.619-5	Banco do Brasil S/A	116.071,56
12.631-4	Banco do Brasil S/A	0,00
12.978-X	Banco do Brasil S/A	0,00
13.012-5	Banco do Brasil S/A	482,60
13.032-X	Banco do Brasil S/A	0,00
13.293-4	Banco do Brasil S/A	1.900,89
13.448-1	Banco do Brasil S/A	28.660,29
13.638-7	Banco do Brasil S/A	0,00
13.939-4	Banco do Brasil S/A	144,60
13.983-1	Banco do Brasil S/A	1.622,00
14.508-4	Banco do Brasil S/A	107,24
15.827-5	Banco do Brasil S/A	291,98
16.059-8	Banco do Brasil S/A	331,03
16.060-1	Banco do Brasil S/A	391,76
16.061-X	Banco do Brasil S/A	176,29
16.890-4	Banco do Brasil S/A	31.800,17
17.756-3	Banco do Brasil S/A	5.222,75
17.760-1	Banco do Brasil S/A	7.481,32
18.049-1	Banco do Brasil S/A	120,55
18.050-5	Banco do Brasil S/A	70.564,41
18.051-3	Banco do Brasil S/A	66.606,06
18.052-1	Banco do Brasil S/A	0,00
18.053-X	Banco do Brasil S/A	0,00
18.704-6	Banco do Brasil S/A	4,22
18.790-9	Banco do Brasil S/A	208.560,97
18.819-0	Banco do Brasil S/A	263,91
19.010-1	Banco do Brasil S/A	65.567,86
19.236-8	Banco do Brasil S/A	22,10
19.441-7	Banco do Brasil S/A	92.606,35
19.517-0	Banco do Brasil S/A	0,41
19.604-5	Banco do Brasil S/A	46,17
19.663-0	Banco do Brasil S/A	26.034,18
19.790-4	Banco do Brasil S/A	7,21
19.893-5	Banco do Brasil S/A	66.468,35
21.310-1	Banco do Brasil S/A	1.054,80
22.410-3	Banco do Brasil S/A	3.575,07
22.503-7	Banco do Brasil S/A	4.245,04
22.750-1	Banco do Brasil S/A	9.233,99
22.751-X	Banco do Brasil S/A	16.329,65
22.772-2	Banco do Brasil S/A	328.282,24
22.773-0	Banco do Brasil S/A	3.432,11
22.846-X	Banco do Brasil S/A	6.792,32
23.199-1	Banco do Brasil S/A	7.937,18
23.286-6	Banco do Brasil S/A	12.056,31
23.370-6	Banco do Brasil S/A	211,50
23.412-5	Banco do Brasil S/A	0,02
23.461-3	Banco do Brasil S/A	3.921,28
23.462-1	Banco do Brasil S/A	8.158,74
23.463-X	Banco do Brasil S/A	6.453,48

24.157-1	Banco do Brasil S/A	304.777,62
24.386-8	Banco do Brasil S/A	228,35
25.122-4	Banco do Brasil S/A	3.765,82
25.899-7	Banco do Brasil S/A	108.650,50
25.900-4	Banco do Brasil S/A	28.831,37
25.901-2	Banco do Brasil S/A	35.808,69
25.902-0	Banco do Brasil S/A	23,87
25.903-9	Banco do Brasil S/A	23.089,99
26.028-2	Banco do Brasil S/A	91,43
26.194-7	Banco do Brasil S/A	17.447,30
26.338-9	Banco do Brasil S/A	280,18
26.486-5	Banco do Brasil S/A	199,07
26.950-6	Banco do Brasil S/A	642.467,91
27.269-8	Banco do Brasil S/A	0,00
27.286-8	Banco do Brasil S/A	0,01
27.734-7	Banco do Brasil S/A	0,00
27.813-0	Banco do Brasil S/A	8,94
27.990-0	Banco do Brasil S/A	46.674,99
29.702-X	Banco do Brasil S/A	5.754,97
29.703-8	Banco do Brasil S/A	1.463,17
29.704-6	Banco do Brasil S/A	12.916,99
29.705-4	Banco do Brasil S/A	108.482,81
29.706-2	Banco do Brasil S/A	108.349,20
29.707-0	Banco do Brasil S/A	0,00
29.708-9	Banco do Brasil S/A	174.882,63
30.014-4	Banco do Brasil S/A	0,00
30.405-0	Banco do Brasil S/A	55.368,18
30.714-9	Banco do Brasil S/A	434,47
30.727-0	Banco do Brasil S/A	95.284,48
31.482-X	Banco do Brasil S/A	168.704,12
31.745-4	Banco do Brasil S/A	0,00
32.127-3	Banco do Brasil S/A	335.583,25
32.615-1	Banco do Brasil S/A	4.903.770,20
32.639-9	Banco do Brasil S/A	225.370,59
32.671-2	Banco do Brasil S/A	518.260,84
32.808-1	Banco do Brasil S/A	78.401,96
32.946-0	Banco do Brasil S/A	600.600,80
33.108-2	Banco do Brasil S/A	3.519,51
33.185-6	Banco do Brasil S/A	1.163,37
33.279-8	Banco do Brasil S/A	2.141.645,23
33.750-1	Banco do Brasil S/A	31.254,87
283.141-4	Banco do Brasil S/A	2.488,00
11-1	Banco do Nordeste do Brasil	5.676,71
101-0	Banco do Nordeste do Brasil	13,73
16.555-2	Banco do Nordeste do Brasil	0,00
24.432-0	Banco do Nordeste do Brasil	486,12
26.537-9	Banco do Nordeste do Brasil	16.249.053,04
26.538-7	Banco do Nordeste do Brasil	0,00
62-6	Caixa Econômica Federal	22,32

213-0	Caixa Econômica Federal	2.781,05
217-3	Caixa Econômica Federal	159.621,65
243-2	Caixa Econômica Federal	1,52
247-5	Caixa Econômica Federal	7.500,00
262-9	Caixa Econômica Federal	153.190,65
265-3	Caixa Econômica Federal	6.289,43
71.001-1	Caixa Econômica Federal	183.412,57
71.002-0	Caixa Econômica Federal	9.651,44
71.003-8	Caixa Econômica Federal	787.524,96
71.006-2	Caixa Econômica Federal	6.131.256,68
71.008-9	Caixa Econômica Federal	11.417,65
71.014-3	Caixa Econômica Federal	0,00
71.015-1	Caixa Econômica Federal	5.990,76
71.017-8	Caixa Econômica Federal	3.305,38
71.018-6	Caixa Econômica Federal	0,00
71.029-1	Caixa Econômica Federal	78,50
624.000-9	Caixa Econômica Federal	128,46
624.001-7	Caixa Econômica Federal	2.281,06
624.002-5	Caixa Econômica Federal	82.392,43
647.041-1	Caixa Econômica Federal	0,01
647.066-7	Caixa Econômica Federal	5.739,13
647.071-3	Caixa Econômica Federal	0,00
647.075-6	Caixa Econômica Federal	0,00
647.078-0	Caixa Econômica Federal	0,01
647.084-5	Caixa Econômica Federal	136.688,30
647.085-3	Caixa Econômica Federal	58.769,54
672.001-9	Caixa Econômica Federal	0,22
00.000.001-4	Caixa Econômica Federal	76.846,48
00.000.132-0	Caixa Econômica Federal	771.293,84
00.000.138-0	Caixa Econômica Federal	36.822,30

03. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.082-0	0,00	435,10	10,00		425,10
1.096-0	0,00	5.369,72	0,00		5.369,72
2.640-9	0,00	1.107.439,52	0,00		1.107.439,52
7.435-7	0,00	1.007,61	0,00		1.007,61
7.546-9	0,00	250.751,22	189,00		250.562,22
8.699-1	0,00	28.753,40	0,00		28.753,40
8.961-3	0,00	2.128,89	0,00		2.128,89
9.401-3	0,00	50.108,70	0,00		50.108,70
9.594-X	0,00	3.899,09	0,00		3.899,09
9.730-6	0,00	737,57	0,00		737,57
9.876-0	0,00	60.263,46	0,00		60.263,46
10.562-7	0,00	33.356,08	0,00		33.356,08
10.597-X	0,00	369,02	0,00		369,02

11.141-4	0,00	8.984,49	7.632,99		1.351,50
11.142-2	0,00	334,34	0,00		334,34
11.143-0	0,00	6.067,73	0,00		6.067,73
11.144-9	0,00	431,35	0,00		431,35
11.145-7	0,00	1.587,81	0,00		1.587,81
11.146-5	0,00	383,12	0,00		383,12
11.373-5	0,00	0,34	0,00		0,34
12.274-2	0,00	4.769,40	0,00		4.769,40
12.275-0	0,00	176,38	0,00		176,38
12.276-9	0,00	122,72	0,00		122,72
12.392-7	0,00	168.096,87	0,00		168.096,87
12.393-5	0,00	490,03	0,00		490,03
12.394-3	0,00	440,25	0,00		440,25
12.399-4	0,00	6.195,46	0,00		6.195,46
12.619-5	0,00	116.071,56	0,00		116.071,56
13.012-5	0,00	482,60	0,00		482,60
13.293-4	0,00	1.900,89	0,00		1.900,89
13.448-1	0,00	28.660,29	0,00		28.660,29
13.939-4	0,00	144,60	0,00		144,60
13.983-1	0,00	1.622,00	0,00		1.622,00
14.508-4	0,00	107,24	0,00		107,24
15.827-5	0,00	291,98	0,00		291,98
16.059-8	0,00	331,03	0,00		331,03
16.060-1	0,00	391,76	0,00		391,76
16.061-X	0,00	176,29	0,00		176,29
16.890-4	0,00	31.800,17	0,00		31.800,17
17.756-3	0,00	5.222,75	0,00		5.222,75
17.760-1	0,00	7.481,32	0,00		7.481,32
18.049-1	0,00	120,55	0,00		120,55
18.050-5	0,00	70.564,41	0,00		70.564,41
18.051-3	0,00	66.606,06	0,00		66.606,06
18.704-6	0,00	4,22	0,00		4,22
18.790-9	0,00	208.560,97	0,00		208.560,97
18.819-0	0,00	263,91	0,00		263,91
19.010-1	0,00	65.567,86	0,00		65.567,86
19.236-8	0,00	22,10	0,00		22,10
19.441-7	0,00	92.606,35	0,00		92.606,35
19.517-0	0,00	0,41	0,00		0,41
19.604-5	39.732,76	0,00	39.686,59		46,17
19.663-0	0,00	26.034,18	0,00		26.034,18
19.790-4	0,00	7,21	0,00		7,21
19.893-5	0,00	104.085,20	37.616,85		66.468,35
21.310-1	0,00	1.054,80	0,00		1.054,80
22.410-3	0,00	3.575,07	0,00		3.575,07
22.503-7	0,00	4.245,04	0,00		4.245,04
22.750-1	0,00	9.233,99	0,00		9.233,99
22.751-X	0,00	16.329,65	0,00		16.329,65
22.772-2	0,00	328.282,24	0,00		328.282,24
22.773-0	0,00	3.432,11	0,00		3.432,11
22.846-X	0,00	6.792,32	0,00		6.792,32

23.461-3	0,00	3.921,28	0,00	3.921,28
23.462-1	0,00	8.158,74	0,00	8.158,74
23.463-X	0,00	6.453,48	0,00	6.453,48
23.464-8	0,00	8.382,84	0,00	8.382,84
23.520-2	0,00	100.398,22	0,00	100.398,22
23.752-3	0,00	88.637,67	0,00	88.637,67
23.792-2	0,00	632,27	0,00	632,27
24.157-1	0,00	304.777,62	0,00	304.777,62
24.386-8	0,00	228,35	0,00	228,35
25.122-4	0,00	3.765,82	0,00	3.765,82
25.899-7	0,00	108.650,50	0,00	108.650,50
25.900-4	0,00	28.831,37	0,00	28.831,37
25.901-2	0,00	35.808,69	0,00	35.808,69
25.902-0	0,00	23,87	0,00	23,87
25.903-9	0,00	23.089,99	0,00	23.089,99
26.028-2	0,00	91,43	0,00	91,43
26.194-7	0,00	17.447,30	0,00	17.447,30
26.338-9	0,00	280,18	0,00	280,18
26.486-5	0,00	199,07	0,00	199,07
26.950-6	0,00	642.467,91	0,00	642.467,91
27.813-0	0,00	8,94	0,00	8,94
27.990-0	0,00	46.674,99	0,00	46.674,99
29.702-X	0,00	5.754,97	0,00	5.754,97
29.703-8	0,00	1.463,17	0,00	1.463,17
29.704-6	0,00	12.916,99	0,00	12.916,99
29.705-4	0,00	108.482,81	0,00	108.482,81
29.706-2	0,00	108.349,20	0,00	108.349,20
29.708-9	0,00	174.882,63	0,00	174.882,63
30.405-0	0,00	55.368,18	0,00	55.368,18
30.727-0	0,00	95.284,48	0,00	95.284,48
31.482-X	0,00	168.704,12	0,00	168.704,12
32.127-3	0,00	335.583,25	0,00	335.583,25
32.615-1	0,00	4.903.770,20	0,00	4.903.770,20
32.639-9	0,00	225.370,59	0,00	225.370,59
32.671-2	0,00	518.260,84	0,00	518.260,84
32.808-1	0,00	78.401,96	0,00	78.401,96
32.946-0	0,00	817.359,84	216.759,04	600.600,80
33.108-2	0,00	3.519,51	0,00	3.519,51
33.185-6	0,00	1.163,37	0,00	1.163,37
33.279-8	1.092.474,30	1.049.170,93	0,00	2.141.645,23
283.141-4	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00
11-1	45,00	5.631,71	0,00	5.676,71
101-0	0,00	13,73	0,00	13,73
26.537-9	0,00	16.249.053,04	0,00	16.249.053,04
62-6	21,50	0,82	0,00	22,32
92-8	7,50	0,01	0,00	7,51
189-4	574,33	34,50	0,00	608,83
209-2	20,50	9.482,42	0,00	9.502,92
217-3	50,00	159.571,65	0,00	159.621,65
262-9	153.106,65	84,00	0,00	153.190,65
71.001-1	0,00	183.412,57	0,00	183.412,57
71.002-0	9.614,94	36,50	0,00	9.651,44
71.003-0	0,00	787.524,06	0,00	787.524,06

71.015-1	52,50	5.938,26	0,00		5.990,76
71.029-1	0,00	78,50	0,00		78,50
624.000-9	0,00	128,46	0,00		128,46
624.001-7	0,00	2.281,06	0,00		2.281,06
624.002-5	666,66	81.725,77	0,00		82.392,43
647.041-1	0,00	0,01	0,00		0,01
647.066-7	0,00	5.739,13	0,00		5.739,13
647.078-0	0,00	0,01	0,00		0,01
647.084-5	0,00	136.688,30	0,00		136.688,30
647.085-3	0,00	58.769,54	0,00		58.769,54
00.000.001-4	50,00	76.796,48	0,00		76.846,48
00.000.132-0	50,00	771.243,84	0,00		771.293,84
00.000.138-0	50,00	36.772,30	0,00		36.822,30

TESOUREIRO

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

ASS: _____

ASS: _____

Maria do Carmo de Queiroz

Francisco Ítalo Gonçalves Tavares

Argemiro Sampaio Neto

MAT: 0834697

CRC/CE N° 16089/0-5

Extratos Bancários

CAMARA

DEZEMBRO – 2018

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL BARBALHA

Agência

1024-3

Conta

19.604-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Sa
30/11/2018		Saldo Anterior			127.954,28
03/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.455	1.200,00 D	126.754,28
03/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.442	2.000,00 D	124.754,28
03/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.446	2.000,00 D	122.754,28
03/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.447	2.000,00 D	120.754,28
03/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.451	2.000,00 D	118.754,28
04/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.405	5.174,96 D	113.579,32
04/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.441	2.000,00 D	111.579,32
04/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.448	2.000,00 D	109.579,32
05/12/2018		TED CRED CONTA	8.753.913	40,00 C	109.619,32
		237.3391.61800839002155 CENTRO DE INTE			
05/12/2018		TARIFA ADIC CH	223.390.700.030.564	5,89 D	109.613,43
		Tarifa referente a 04/12/2018			
05/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.436	152,00 D	109.461,43
05/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.449	2.000,00 D	107.461,43
06/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.454	4.306,31 D	103.155,12
06/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	552.374.000.057.100	12.000,00 D	91.155,12
		06/12.2074 57100-1 G&T CONTROLLER			
10/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.445	2.000,00 D	89.155,12
10/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.457	1.200,00 D	87.955,12
11/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.443	2.000,00 D	85.955,12
11/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.456	1.200,00 D	84.755,12
11/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.399	7.816,26 D	76.938,86
12/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	550.433.000.032.674	175,00 D	76.763,86
		12/12.0433 32674-T JUARTES			
12/12/2018		TARIFA ADIC CH	813.460.700.030.567	6,59 D	76.757,27
		Tarifa referente a 11/12/2018			
13/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.388	150,00 D	76.607,27
17/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.458	1.200,00 D	75.407,27
18/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	554.543.000.012.867	4.244,36 D	71.162,91
		18/12.4543 12857-1 BRENÓ LIMA RAM			
19/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.364	692,00 D	70.470,91
20/12/2018	8842-0	ESTORNO DEBITO	484.511	941,10 C	71.412,01
20/12/2018	1024-3	TRANSF RECEBIDA	551.024.000.002.640	378.782,88 C	430.190,13
		20/12.1024 2640-3 PM BARBALHA			
20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.387	150,00 D	430.040,13
20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.465	7.816,26 D	422.223,87
20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.469	220,00 D	422.003,87
20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.470	220,00 D	421.783,87
20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.471	220,00 D	421.563,87
20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.472	220,00 D	421.343,87
20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.473	220,00 D	421.123,87
20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.475	220,00 D	420.903,87
20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.476	220,00 D	420.683,87

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG			
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.477	877,68 D	439.608,13 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.478	140,00 D	439.669,13 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.479	52,00 D	439.617,13 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.480	130,00 D	439.487,13 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.481	90,00 D	439.397,13 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.483	52,00 D	439.345,13 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.484	52,00 D	439.293,13 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.485	52,00 D	439.241,13 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.486	909,39 D	438.331,74 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.487	877,68 D	437.454,06 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.490	909,39 D	436.544,67 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.492	941,10 D	435.603,57 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.496	941,10 D	434.662,47 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.497	941,10 D	433.721,37 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.498	877,68 D	432.843,69 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.499	3.341,91 D	429.501,78 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.500	1.546,61 D	427.955,17 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.501	1.348,96 D	426.606,21 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.502	3.243,56 D	423.362,65 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.503	1.495,54 D	421.867,11 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.504	3.049,63 D	418.817,48 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.505	3.370,35 D	415.447,13 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.506	877,68 D	414.569,45 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.507	953,80 D	413.615,65 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.508	2.590,84 D	411.024,81 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.509	1.871,92 D	409.152,89 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.510	941,10 D	408.211,79 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.511	941,10 D	407.270,69 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.512	1.215,51 D	406.055,18 C
	20/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.514	150,00 D	405.905,18 C
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA			
			20/12 1024 6478-5 ANTONIO HAMILT	551.024.000.006.478	5.029,88 D	401.075,30 C
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA			
			20/12 1024 6737-7 CICERO SANTOS	551.024.000.006.737	220,00 D	400.855,30 C
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA			
			20/12 1024 6737 7 CICERO SANTOS	551.024.000.006.737	6.075,54 D	394.779,76 C
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA			
			20/12 1024 6737-7 CICERO SANTOS	551.024.000.006.737	3.058,31 D	391.721,45 C
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA			
			20/12 1024 7562-0 ODAIR JOSE MAT	551.024.000.007.562	4.899,72 D	386.821,73 C
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA			
			20/12 1024 13152-0 FRANCISCO N O	551.024.000.013.152	941,10 D	385.880,63 C
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA			
			20/12 1024 13329-9 SINDILEGIS CAR	551.024.000.013.329	281,31 D	385.599,32 C
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA			
			20/12 1024 14495-9 ROBERTO RUY C	551.024.000.014.495	2.896,64 D	382.702,68 C
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA			
			20/12 1024 15873-9 JOSE ANTONIO S	551.024.000.015.873	400,00 D	382.302,68 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 16787-9 EVERTON SOUZA	551.024.000.018.787	7.551,59 D	374.751,01
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	263,81 D	374.487,20
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.058,63 D	373.428,57
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	24.120,32 D	349.308,25
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 20517-6 DANIEL DE SA B	551.024.000.020.517	4.136,91 D	345.171,34
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 31183-9 DEYBSON LAURO	551.024.000.031.183	1.227,71 D	343.943,63
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 32407-8 RAMON NASCIMEN	551.024.000.032.407	1.910,48 D	342.033,15
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 33101-5 CAMARA MUNICIPAL	551.024.000.033.101	8.145,62 D	333.887,53
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 33739-0 MARIA H FERREI	551.024.000.033.739	2.697,13 D	331.190,40
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 39020-8 INFOSHOP TECNO	551.024.000.039.020	1.800,00 D	329.390,40
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER	552.374.000.057.100	4.500,00 D	324.890,40
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER	552.374.000.057.100	5.900,00 D	318.990,40
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER	552.374.000.057.100	5.850,00 D	313.140,40
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA	552.793.000.133.000	6.000,00 D	307.140,40
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3296 30384-4 MO CONTADORES	553.296.000.030.384	9.100,00 D	298.040,40
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3468 34494-X BALTAZAR P S A	553.468.000.034.494	6.000,00 D	292.040,40
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA	554.166.000.057.400	3.200,00 D	288.840,40
	20/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 5989 125330-1 TARCIO ARAUJO	555.989.000.125.330	4.615,74 D	284.224,66
	20/12/2018		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	2.124,62 D	282.100,04
	20/12/2018		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.002	174,61 D	281.925,43
	20/12/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.003	67,79 D	281.857,64
	20/12/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.004	67,00 D	281.790,64
	20/12/2018		PAG TITULO UNIMED DO CARIRI - COOPERATIVA DE TRAB	122.005	2.884,55 D	278.906,09
	20/12/2018		PAG TITULO HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	122.006	138,00 D	278.768,09

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.532	5.960,00 D	272.788,17 C
	21/12/2018	8842-0	ESTORNO DEBITO	484.511	841,10 C	273.629,27 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.459	6.247,88 D	267.381,39 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.461	150,00 D	267.231,39 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.488	877,68 D	266.353,71 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.489	877,68 D	265.476,03 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.491	909,39 D	264.566,64 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.493	877,68 D	263.688,96 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.511	841,10 D	262.847,86 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.511	941,10 D	261.906,76 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.515	4.843,25 D	257.063,51 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.518	4.062,27 D	253.001,24 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.520	2.000,00 D	251.001,24 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.524	2.000,00 D	249.001,24 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.531	4.582,50 D	244.418,74 C
	21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	484.537	902,50 D	243.516,24 C
	21/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 21/12 0094 53221-5 HEVELINE M D S	550.094.000.053.221	1.960,00 D	241.556,24 C
	21/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 21/12 1024 6478-5 ANTONIO HAMILT	551.024.000.006.478	2.000,00 D	239.556,24 C
	21/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 21/12 1024 7562-0 ODAIR JOSE MAT	551.024.000.007.562	2.000,00 D	237.556,24 C
	21/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 21/12 1024 18787-9 EVERTON SOUZA	551.024.000.018.787	2.000,00 D	235.556,24 C
	21/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 21/12 1024 20517-8 DANIEL DE SA B	551.024.000.020.517	2.000,00 D	233.556,24 C
	21/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 21/12 4166 57300-01 C E CULT ECO	554.166.000.057.300	7.500,00 D	226.056,24 C
	21/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 21/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA	554.166.000.057.400	7.000,00 D	219.056,24 C
	21/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 21/12 8176 705-6 P. H. DE SOUZA	558.176.000.000.705	4.500,00 D	214.556,24 C
	21/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA 21/12 8176 705-6 P. H. DE SOUZA	558.176.000.000.705	5.500,00 D	209.056,24 C
	21/12/2018		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	122.101	1.933,30 D	207.122,94 C
	21/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.102	56.383,83 D	150.739,11 C
	21/12/2018		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 20/12/2018	983.560.700.042.666	6,55 D	150.732,56 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.462	5.174,96 D	145.557,60 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.463	7.286,26 D	138.271,34 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.466	7.338,39 D	131.132,95 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.467	650,00 D	130.482,95 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.468	19.500,00 D	110.982,95 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.482	52,00 D	110.930,95 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.517	6.347,05 D	104.583,90 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484.522	2.000,00 D	102.583,90 C

Comentário	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 526	2.000,00 D	101.583,90 D
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 527	2.000,00 D	99.583,90 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 528	1.750,00 D	97.833,90 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 530	4.100,00 D	93.733,90 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 535	3.750,00 D	89.983,90 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 539	500,00 D	89.483,90 C
	24/12/2018		TARIFA ADIC CH	813.580.700.052.321	49,11 D	89.434,79 C
Tarifa referente a 21/12/2018						
	24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 480	133,00 D	89.301,79 C
	24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 519	2.000,00 D	87.301,79 C
	24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 533	480,24 D	86.821,55 C
	25/12/2018	8842-D	CH PAGO AG	484 425	877,88 D	85.943,67 C
	25/12/2018	8842-D	CH PAGO AG	484 535	687,29 D	85.256,38 C
	25/12/2018	8842-D	CH PAGO AG	484 538	1.805,00 D	83.451,38 C
	26/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.218.000.026.031	500,00 D	82.951,38 C
	26/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.218.000.026.031	500,00 D	82.451,38 C
	26/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.604.000.020.210	1.389,00 D	81.072,38 C
	26/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 474	220,00 D	80.852,38 C
	26/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 529	566,72 D	80.285,66 C
	27/12/2018	8842-D	CH PAGO AG	484 540	900,00 D	79.385,66 C
	27/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.604.000.020.987	2.128,70 D	77.257,16 C
	27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 525	2.000,00 D	75.257,16 C
	27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 531	390,00 D	74.867,16 C
	27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 544	3.000,00 D	71.867,16 C
	28/12/2018	8842-D	CH PAGO AG	484 521	2.000,00 D	69.867,16 C
	28/12/2018	8842-D	CH PAGO AG	484 547	4.000,00 D	65.867,16 C
	28/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.019.010	440,45 D	65.426,71 C
	28/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.019.010	59,76 D	65.372,95 C
	28/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.020.878	2.798,24 D	62.576,71 C
	28/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.033.739	450,00 D	62.126,71 C
	28/12/2018	1024-3	TRANS ENVIADA	552.374.000.057.100	12.008,00 D	50.128,71 C
	28/12/2018		PAG TRILUDO	122.901	196,36 D	49.932,35 C
	28/12/2018		GI/PARADA SEGURACA ELETRONICA	122.802	105,52 D	49.826,83 C
	28/12/2018		INSS APREC	7.234.12 D	42.590,71 C	
	28/12/2018		GPS-Item: 6740377000183 - 12/2018	2.000,00 D	47.590,71 C	
	28/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	484 545	807,59 D	39.783,21 C
	31/12/2018	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.019.010	42,50 D	39.740,71 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2018		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 28/12/2018	813.650.700.565.986	7,95 D	39.732,76 C
	31/12/2018		SALDO			39.732,76 C

Impresso em 02.01.2019 às 12:39:06

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



Estado do Ceará

Câmara Municipal de Barbalha

Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000

Fone/Fax: (08*88) 322 1068

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL
CONTA Nº. 19604-5
AGÊNCIA Nº. 1024-3


Saldo em Conta (Banco do Brasil) em 31/12/2018..... R\$ 39.732,76


Cheques em Trânsito:

12.06.2018	483896	Antonio Correia do Nascimento	R\$	2.000,00
20.12.2018	484494	José Ermeson Nobre Saraiva	R\$	877,68
20.12.2018	484518	Francisco Wellton Vieira	RS	5.199,91
20.12.2018	484523	Francisco Wellton Vieira	RS	2.000,00
28.12.2018	484541	Terezinha Cruz Santana	R\$	1.350,00
28.12.2018	484542	Antonia Cruz Santana	R\$	1.350,00
28.12.2018	484543	João Tavares do Nascimento	R\$	8.000,00
26.12.2018	484546	Marcia Maria Lopes Brito	RS	2.544,00
28.12.2018	484548	Josueh do N. F. Nogueira	R\$	1.425,00
28.12.2018	484549	Marcia Maria Lopes Brito	R\$	14.940,00
		TOTAL:.....R\$	RS	39.686,59

SALDO REAL EM 31/12/2018.....R\$ 46,17

Barbalha-CE, 31 de Dezembro de 2018


Everton de Souza Garcia Siqueira
Presidente da Câmara


Maria Helena Ferreira Santana
Tesoureira

Extratos Bancários

F M S

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

G337040925159417007
04/01/2019 09:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 7546-9 PM BARBALHA -FUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	9.900,00 C	
				03/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	9.900,00 D	
				03/12 0433 32748-8 C C C A PUBL S			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.993	200,00 D	
				03/12 1024 21993-2 MARIA SALVIANA			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.206	400,00 D	
				03/12 1024 28206-5 LUCAS M SILVA			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.206	400,00 D	
				03/12 1024 28206-5 LUCAS M SILVA			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.888	600,00 D	
				03/12 1024 30888-9 JONATHAN SOBRE			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.005.625	350,00 D	
				03/12 1598 5625-1 POLLYANA CALLO			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.440,00 D	
				03/12 3515 ASP AUT S 00006740278000181			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.390,00 C	0,00 C
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.774	400,00 D	
				04/12 1024 20774-8 FRANCISCO R TE			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
05/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	140.609,00 C	
				05/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
05/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	5.200,00 C	
				05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.620,00 D	
				05/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.197	4.311,86 D	
				05/12 1024 7197-8 NILMA SA BARRE			
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.018.255	800,00 D	
				05/12 1024 18255-9 ADAMO DA SILVA			
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.640	400,00 D	
				05/12 1024 25640-4 ANTONIO EDUARD			
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.024	5.714,29 D	
				05/12 1024 33024-8 FRANCISCA L BE			
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.005.625	700,00 D	
				05/12 1598 5625-1 POLLYANA CALLO			
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	1.713,40 D	
				05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	6.098,20 D	
				05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	885,12 D	
				05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	8.226,02 D	
				05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			

05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.642	3.965,88 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.642	99,32 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.642	190,00 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.642	5.984,98 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.642	20.025,74 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.642	629,90 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.642	243,90 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.642	1.545,28 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R	551.836.000.016.642	8.456,92 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	3.900,00 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	727,30 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	940,00 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	6.380,00 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 4145 11251-8 LUCENA ASSESSO	554.145.000.011.251	5.200,00 D	
05/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	87,00 D	
05/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	133,46 D	
05/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.503	2.496,97 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 020653373000179 IASMINE SOARE	120.504	9.965,88 D	
05/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 020653373000179 IASMINE SOARE	120.505	297,40 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 020653373000179 IASMINE SOARE	120.506	371,94 D	
05/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 020653373000179 IASMINE SOARE	120.507	33,75 D	
05/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0714 87509377315 BRUNO CESAR SA DE	120.508	200,00 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.194.631	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.194.632	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.194.633	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.194.634	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.194.635	10,15 D	
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.413,74 D	0,00 C
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	5.729,00 C	

			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	500,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	450,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	217,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	283,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	250,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	450,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	260,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	300,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	459,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	315,84 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	278,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	4.700,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	399,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	186,26 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	183,48 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	3.640,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	1.125,00 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	670,47 D
			06/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.206	400,00 D
			06/12 1024 28206-5 LUCAS M SILVA		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	6.868,86 D
			06/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.414,46 D
			06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.778,52 D
			06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	776,18 D
			06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	897,14 D
			06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	776,18 D
			06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.331,71 D
			104 1957 020653373000179 IASMINE SOARE		
06/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.602	212,16 D
			104 1957 020653373000179 IASMINE SOARE		
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.180	10,15 D

			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.181	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.413,56 C	0,00 C
07/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	15.000,00 C	
			07/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
07/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	77.791,85 C	
			07/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.973	6.000,00 D	
			07/12 0433 72973-6 CONTROLLER E -			
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	5.781,33 D	
			07/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	77.791,85 D	
			07/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	400,00 D	
			07/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.774	400,00 D	
			07/12 1024 20774-8 FRANCISCO R TE			
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.640	400,00 D	
			07/12 1024 25640-4 ANTONIO EDUARD			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.091,70 D	
			104 1957 020653373000179 IASMINE SOARE			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.039,81 D	
			104 1957 020653373000179 IASMINE SOARE			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	8.415,40 D	
			104 1957 020653373000179 IASMINE SOARE			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.760,30 D	
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.071	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.072	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.073	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.074	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.329,14 C	0,00 C
10/12/2018	0433	99021	870 Transferência recebida	610.433.000.073.704	400,00 C	
			10/12 0433 73704-6 I.S. C M GERAL			
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	314,96 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.678,57 C	
10/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	732,80 C	
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.030.898	400,00 D	
			10/12 0094 30898-6 CICERO CLAUDIO			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	7.933,50 D	
			10/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	25.000,00 D	
			10/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.933	2.700,00 D	
			10/12 1024 33933-4 JURANDIR ALEXA			
10/12/2018	0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	23,58 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.069,25 D	0,00 C
11/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	7.451,00 C	
			11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.051.083	710,00 D	
			11/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			

11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA	550.433.000.051.083	710,00 D	
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	5.725,95 D	
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	1.724,50 D	
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR	551.024.000.013.541	19.440,00 D	
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 19816-1 FRANCISCA J S	551.024.000.019.816	500,00 D	
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 20342-4 CICERO DEMONTH	551.024.000.020.342	2.667,00 D	
11/12/2018	1024	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1024 510013481-6 TECIO LUIZ M C	551.024.510.013.481	900,00 D	
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1598 14958-6 G M CRUZ	551.598.000.014.958	531,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 12301914372 GENOVEVA LUCIA SA	121.101	2.000,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 34624562372 JOAO BOSCO SAMPAL	121.102	1.500,00 D	
11/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.103	108,03 D	
11/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.104	16,87 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.026.588	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.026.589	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.102,65 C	0,00 C
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 0640 20254-1 FRANCISCO D F	550.640.000.020.254	700,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 10942-8 E F SANTA CECI	551.024.000.010.942	884,65 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 10942-8 E F SANTA CECI	551.024.000.010.942	3.965,63 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 10942-8 E F SANTA CECI	551.024.000.010.942	3.277,95 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	262,95 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	876,50 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 20482-X CLAUDIANA N SO	551.024.000.020.482	400,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 23039-1 SANDHARA RIBEI	551.024.000.023.039	700,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 23504-0 WASHINGTON J L	551.024.000.023.504	2.000,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	2.310,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	1.475,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 2208 6016-X ANA HERICA OLI	552.208.000.006.016	400,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 024405717000181 CENTRO TERAPE	121.201	1.000,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000,00 D	

			104 0032 024405717000181 CENTRO TERAPE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.000,00 D	
			104 0032 024405717000181 CENTRO TERAPE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	16.390,55 D	
			237 0692 015713532000143 CTI AMBIENTAL			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.340.555	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.340.556	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.340.557	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.340.558	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.683,83 C	0,00 C
13/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	13.815,00 C	
			13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	34.372,48 D	
			13/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.465	2.000,00 D	
			13/12 2308 15465-2 JI EMP COM EDI			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.432	3.500,00 D	
			13/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.012.963	700,00 D	
			13/12 5989 12963-1 KYARA COELI SO			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.757,48 C	0,00 C
14/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	212.954,39 C	
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.635	980,66 D	
			14/12 0433 32635-6 CICERA SIMONE			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	925,62 D	
			14/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	300,02 D	
			14/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	300,14 D	
			14/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	43,67 D	
			14/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	988,34 D	
			14/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	940,80 D	
			14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	122.259,51 D	
			14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	90.694,88 D	
			14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	4.762,80 D	
			14/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.952	400,00 D	
			14/12 1024 32952-5 LEILDA DA SILV			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.669	1.806,30 D	
			14/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.428,04 D	
			14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.428,04 D	
			14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.428,04 D	

			14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L						
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401		9.000,00 D		
			004 0029 012385868000136 PREMIER COMER						
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402		1.458,25 D		
			104 1957 92638180378 JOSE DEOCARLES AL						
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.412.058		10,15 D		
			Tarifa referente a 14/12/2018						
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.412.059		10,15 D		
			Tarifa referente a 14/12/2018						
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		32.211,02 C	0,00 C	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.032.746		2.300,00 D		
			17/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S						
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		551.024.000.031.460		400,00 D		
			17/12 1024 31460-9 ANTONIO JUCIER						
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		551.024.000.031.460		400,00 D		
			17/12 1024 31460-9 ANTONIO JUCIER						
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		551.747.000.011.754		3.428,04 D		
			17/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L						
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		553.515.000.045.222		3.000,00 D		
			17/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO						
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		553.515.000.107.840		660,00 D		
			17/12 3515 107840-2 S S I A CONS M						
17/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.701		1.200,00 D		
			004 0231 42184096334 CICERO CRUZ SANTA						
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.300.020.079		10,15 D		
			Tarifa referente a 17/12/2018						
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		11.398,19 C	0,00 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.002.640		40.977,00 C		
			18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA						
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.002.640		10.500,00 C		
			18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA						
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.050.344		1.150,00 D		
			18/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA						
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.050.344		1.150,00 D		
			18/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA						
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.050.344		1.150,00 D		
			18/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA						
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.050.344		1.150,00 D		
			18/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA						
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.050.344		1.150,00 D		
			18/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA						
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.050.344		1.150,00 D		
			18/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA						
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.050.344		1.150,00 D		
			18/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA						
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.050.344		1.150,00 D		
			18/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA						
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.050.344		1.150,00 D		
			18/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA						
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		551.024.000.017.173		400,00 D		

			18/12 1024 17173-5 VANESSA LUNA C			
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.381	12.428,65 D	
			18/12 1369 SERVICO N 00006740278000181			
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.000,00 D	
			18/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
18/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	256,50 D	
			104 1957 04285236338 JOSE WELLINGTON V			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	40.359,00 D	
			237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
18/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.803	617,52 D	
			237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	6.500,00 D	
			237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.800	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.801	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.802	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.803	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.925,27 C	0,00 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	9.300,00 C	
			19/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	200,00 D	
			19/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	520,32 D	
			19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	971,55 D	
			19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	318,73 D	
			19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	2.312,51 D	
			19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	318,73 D	
			19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.311,58 D	
			19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.195	240,00 D	
			19/12 1024 13195-4 UNICARDIO LTDA			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	400,00 D	
			19/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.640	400,00 D	
			19/12 1024 25640-4 ANTONIO EDUARD			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.206	400,00 D	
			19/12 1024 28206-5 LUCAS M SILVA			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	3.459,40 D	
			19/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.156	13.470,00 D	
			19/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.005.625	350,00 D	
			19/12 1598 5625-1 POLLYANA CALLO			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.372,82 C	0,00 C
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	106.586,08 C	
			20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,10 C	

20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.980,55 C
20/12/2018	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	167,29 C
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000,014.712	1.450,00 D
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	700,00 D
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	560,00 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	106.586,06 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200,742.426	10,15 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200,742.429	10,15 D
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.470,64 D 0,00 C
21/12/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	43.300.000,032.635	980,00 C
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000,033.413	980,66 D
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000,110.086	4.000,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.100,00 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200,047.554	10,15 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.110,81 C 0,00 C
24/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000,013.293	26.764,18 C
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.764,18 D 0,00 C
26/12/2018	1024	99021	870 Transferência recebida	611.024.000,032.635	1.303,40 C
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000,020.774	400,00 D
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000,030.024	7.070,00 D
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.510.032.667	500,00 D
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	552.300.000,023.196	1.500,00 D
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000,105.015	2.440,00 D
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.287,30 D
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.709,00 D
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.840,00 D
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200,658.374	10,15 D
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200,658.375	10,15 D
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200,658.376	10,15 D
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.473,35 C 0,00 C
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000,019.010	88,40 D
			27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		

27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.206	400,00 D	
			27/12 1024 28206-5 LUCAS M SILVA			
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.661	950,00 D	
			27/12 1024 31661-X DAMIAO S BEZER			
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.661	760,00 D	
			27/12 1024 31661-X DAMIAO S BEZER			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.331,60 D	
			748 2302 026699070000173 CENTRO DE REA			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.067.846	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.540,15 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.421,34 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	215,44 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	581,08 C	
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,49 C	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.801	500,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.720,35 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514003 JOSE TADEU FILGUEIRAS MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1024-3
Conta 7546-9 PM BARBALHA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.288,76			5.886,206093		
03/12/2018	RESGATE	4.390,00			1.213,694032	3,617056593	4.672,512061
	Aplicação 20/11/2018	4.390,00			1.213,694032		
04/12/2018	RESGATE	400,00			110,577655	3,617367361	4.561,934406
	Aplicação 20/11/2018	400,00			110,577655		
05/12/2018	APLICAÇÃO	40.413,74			11.171,134985	3,617693283	15.733,069391
06/12/2018	RESGATE	25.413,56			7.024,209526	3,617995720	8.708,859865
	Aplicação 20/11/2018	2.201,48			608,479369		
	Aplicação 26/11/2018	2.823,12			780,299373		
	Aplicação 28/11/2018	256,63			70,932782		
	Aplicação 30/11/2018	11.223,83			3.102,222882		
	Aplicação 05/12/2018	8.908,50			2.462,275120		
07/12/2018	RESGATE	26.329,14			7.276,653706	3,618303284	1.432,206159
	Aplicação 05/12/2018	26.329,14			7.276,653706		
10/12/2018	APLICAÇÃO	176.069,25			48.656,432868	3,618622238	50.088,639027
11/12/2018	RESGATE	29.102,66			8.041,844111	3,618902530	42.046,794916
	Aplicação 05/12/2018	5.183,01			1.432,206159		
	Aplicação 10/12/2018	23.919,64			6.609,637952		
12/12/2018	RESGATE	36.683,83			10.135,887646	3,618202509	31.910,907270
	Aplicação 10/12/2018	36.683,83			10.135,887646		
13/12/2018	RESGATE	26.757,48			7.392,564972	3,619512321	24.518,342298
	Aplicação 10/12/2018	26.757,48			7.392,564972		
14/12/2018	RESGATE	32.211,02			8.898,478061	3,619834738	15.619,864237
	Aplicação 10/12/2018	32.211,02			8.898,478061		
17/12/2018	RESGATE	11.398,19			3.148,528440	3,620164219	12.471,335797
	Aplicação 10/12/2018	11.398,19			3.148,528440		
18/12/2018	RESGATE	26.925,27			7.436,910146	3,620491504	5.034,425651
	Aplicação 10/12/2018	26.925,27			7.436,910146		
19/12/2018	RESGATE	15.372,82			4.245,675733	3,620818208	788,749918
	Aplicação 10/12/2018	15.372,82			4.245,675733		
20/12/2018	APLICAÇÃO	92.470,64			25.536,429684	3,621126412	26.325,179602
21/12/2018	RESGATE	11.110,81			3.068,048948	3,621457867	23.257,130654
	Aplicação 10/12/2018	2.856,42			788,749918		
	Aplicação 20/12/2018	8.254,39			2.279,299030		
24/12/2018	APLICAÇÃO	26.764,18			7.389,768949	3,621788473	30.646,899603
26/12/2018	RESGATE	24.473,35			6.756,635221	3,622120952	23.890,264382
	Aplicação 20/12/2018	24.473,35			6.756,635221		
27/12/2018	RESGATE	6.540,15			1.805,464549	3,622419507	22.084,799833
	Aplicação 20/12/2018	6.540,15			1.805,464549		
28/12/2018	APLICAÇÃO	170.720,36			47.124,727549	3,622733942	69.209,527382
31/12/2018	SALDO ATUAL	250.751,22			69.209,527382		69.209,527382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.288,76
APLICAÇÕES (+)	506.438,16
RESGATES (-)	277.108,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 132,57
SALDO ATUAL = 250.751,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Em 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 7.346-9 (F. M. S.)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	259.752,22

Saldo na contabilidade não considerado pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
17/01/2018	pagto. de restos a pagar	0	(-)	189,00

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 259.563,22

POLLYANNA CALLOJ DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUHEIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161014
02/01/2019 14:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 11099-X CEO-MS-BARBALHA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003480030044-50 EMBRAPA CNPA	7.136.809.000.000	520,56 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	520,58 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161015
02/01/2019 14:57:11

Cliente

Agência 1024-3
Conta 11099-X CEO/MS-BARBALHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.217,97			889,749476		
20/12/2018	APLICAÇÃO	520,58			143,761896	3,621126412	1.033,511372
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.744,49			1.033,511372		1.033,511372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.217,97
APLICAÇÕES (+)	520,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	3.744,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.099-X (BANCO DO BRASIL CEO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.744,49

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 3.744,49

POLLYANNA CALLOU DE NORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161016
02/01/2019 14:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 17756-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161017
02/01/2019 14:57:59

Cliente

Agência 1024-3
Conta 17756-3 FUNDO M SAUDE BARBALHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.213,59			1.441,525894		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.222,75			1.441,525894		1.441,525894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.213,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	5.222,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 17.756-3 (UBS - FECOP)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.222,75

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 5.222,75

POLLYANNA CALLOU DE NORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1024

Conta: 00000017760

Data de inicio: 01 / 12 / 2018 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2018 (DD/MM/AAAA)

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.481,32

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 7.481,32

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161019
02/01/2019 14:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 18049-1 FMS-BARBALHA -FNS BLATB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161020
02/01/2019 14:58:53**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 18049-1 FMS/BARBALHA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	120,34			33,273627		
31/12/2018	SALDO ATUAL	120,55			33,273627		33,273627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	120,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 18.049-1 (PAB/PSF/PACS/PSB)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2018</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>120,55</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	120,55	
Data	Histórico	Doc									
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	120,55							
SALDO REAL EM 31/12/2018	(-) 120,55										

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161021
02/01/2019 14:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 18050-5 FMS-BARBALHA -FNS BLGES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.006	6.800,00 C	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 031467613000167 DARWIN FERREI	120.501	6.800,00 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 74032577315 DARWIN FERREIRA C	120.601	6.800,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.800,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 022853186000164 ALLAMO EDGAR	120.701	11.000,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.000,00 C	0,00 C
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE	550.640.000.034.503	13.800,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	13.800,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161022
02/01/2019 14:59:34

Cliente

Agência 1024-3
Conta 18050-5 FMS/BARBALHA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	101.869,31			43.354,254871		
06/12/2018	RESGATE	6.800,00			2.891,830332	2.351451925	40.462.424539
	Aplicação 16/07/2014	6.800,00			2.891,830332		
07/12/2018	RESGATE	11.000,00			4.677,107612	2.351880887	35.785.316927
	Aplicação 16/07/2014	11.000,00			4.677,107612		
11/12/2018	RESGATE	13.800,00			5.865,461021	2.352756237	29.919.855906
	Aplicação 16/07/2014	13.800,00			5.865,461021		
31/12/2018	SALDO ATUAL	70.564,41			29.919,855906		29.919,855906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.869,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,10
SALDO ATUAL =	70.564,41

Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161054
02/01/2019 15:10:34

Ciente

Agência 1024-3
Conta 23463-X FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.442,16			1.781,215492		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.453,48			1.781,215492		1.781,215492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.442,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,32
SALDO ATUAL =	6.453,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.463-X (AMPLIACAO UBS BULAND)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(-)	6.453,48

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 6.453,48

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161055
02/01/2019 15:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 23464-8 FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161056
02/01/2019 15:13:40

Cliente

Agência 1024-3
Conta 23464-8 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.368,13			2.313,735724		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.382,84			2.313,735724		2.313,735724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.368,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,71
SALDO ATUAL =	8.382,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.464-8 (AMPLIACAO UBS MATA)
O.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.382,84

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 8.382,84

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161057
02/01/2019 15:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 23752-3 FMS-BARBALH-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161058
02/01/2019 15:14:32**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 23752-3 FMS/BARBALH-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88.482,22			24.464,772441		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.637,67			24.464,772441		24.464,772441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.482,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,45
SALDO ATUAL =	88.637,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.752-3 (FARMACIA POPULAR)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	88.637,67

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 88.637,67

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161059
02/01/2019 15:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 25899-7 FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161060
02/01/2019 15:15:17**Cliente**

Agência 1024-3
 Conta 25899-7 FMS/BARBALH-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90.807,62			25.107,731685		
31/12/2018	SALDO ATUAL	90.967,16			25.107,731685		25.107,731685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.807,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,54
SALDO ATUAL =	90.967,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.617,72			7.497,873851		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.683,34			7.497,873851		7.497,873851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.617,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,62
SALDO ATUAL =	17.683,34

Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.899-7 (CONST UBS RIACHO MEI)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(=)	108.650,50

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 108.650,50

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161061
02/01/2019 15:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 25900-4 FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161062
02/01/2019 15:16:11

Cliente

Agência 1024-3
Conta 25900-4 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.780,81			7.957,710364		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.831,37			7.957,710364		7.957,710364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.780,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,56
SALDO ATUAL =	28.831,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 25.900-4 (CONST UBS ALTO ALEGR)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.831,37

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 28.831,37

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161063
02/01/2019 15:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 25901-2 FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 18.050-5 (GESTAO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	70.564,41

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 70.564,41

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161023
02/01/2019 14:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 18051-3 FMS-BARBALHA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.173.745	270.000,00 C	
				237 0543 7954571000104 SECRETARIA DA			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270.000,00 D	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000,026.950	270.000,00 D	
				13/12 1024 26950-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161024
02/01/2019 15:00:23**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 18051-3 FMS/BARBALHA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66.466,15			18.377,470177		
12/12/2018	APLICAÇÃO	270.000,00			74.602,070298	3,619202509	92.979,540475
13/12/2018	RESGATE	270.000,00			74.595,684737	3,619512321	18.383,855738
	Aplicação 07/11/2018	66.517,48			18.377,470177		
	Aplicação 12/12/2018	203.482,52			56.218,214560		
31/12/2018	SALDO ATUAL	66.606,06			18.383,855738		18.383,855738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.466,15
APLICAÇÕES (+)	270.000,00
RESGATES (-)	270.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,91
SALDO ATUAL =	66.606,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 18.051-3 (GESTAO PLENA)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	66.606,06

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 66.606,06

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161025
02/01/2019 15:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 18052-1 FMS-BARBALHA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161026
02/01/2019 15:01:10

Cliente

Agência 1024-3
Conta 18052-1 FMS/BARBALHA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021448007161027
02/01/2019 15:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 18053-X FMS-BARBALHA -FNSFARPOP
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161028
02/01/2019 15:01:45

Cliente

Agência 1024-3
Conta 18053-X FMS/BARBALHA -FNSFARPOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G338021448007161029
02/01/2019 15:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 18704-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	39.285,71 C	
				05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.024	39.285,71 D	0,00 C
				05/12 1024 33024-8 FRANCISCA L BE			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161030
02/01/2019 15:02:25

Cliente

Agência 1024-3
Conta 18704-6 FUNDO M SAUDE BARBALHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,21			1,163488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,22			1,163488		1,163488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 18.704-6 (S.V.O.)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

		R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Data Histórico Doc		
31/12/2018 Saldo da conta de aplicação	(+)	4,22
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	4,22

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161031
02/01/2019 15:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 18819-0 FMS-BARBALH-FNS PROGE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161032
02/01/2019 15:02:57

Cliente

Agência 1024-3
Conta 18819-0 FMS/BARBALH-FNS PROGE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	263,45			72,841861		
31/12/2018	SALDO ATUAL	263,91			72,841861		72,841861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	263,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 18.819-0 (PROGESUS - CAPITAL)
U.G.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	263,91

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 263,91

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161033
02/01/2019 15:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 19663-0 FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161034
02/01/2019 15:03:35

Cliente

Agência 1024-3
Conta 19663-0 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.988,52			7.185,659977		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.034,18			7.185,659977		7.185,659977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.988,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,66
SALDO ATUAL =	26.034,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 19.663-0 (UNID. BASICA SAUDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	26.034,18

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 26.034,18

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161035
02/01/2019 15:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 19790-4 FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161036
02/01/2019 15:04:17**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 19790-4 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,20			1,990325		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,21			1,990325		1,990325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 19.790-4 (PMB/FMS/UPA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	7,21

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 7,21

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161037
02/01/2019 15:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 21310-1 FUNDO MUNIC SAUDE P M BAR
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	25.000,00 C	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	14.835,75 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.890,50 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273,76 D	0,00 C
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 42021-2 ALINE QUESADO	550.433.000.042.021	954,00 D	
11/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 01002135370 CELIANE RUFINO GO	121.101	162,54 D	
11/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 01864005351 ADALVA LIVINO	121.102	230,10 D	
11/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 04353414305 KELISANGELA PEREI	121.103	286,20 D	
11/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 05838229322 ANA PATRICIA DE S	121.104	122,68 D	
11/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 02965147306 CICERA DAS NEVES	121.105	214,65 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.026.608	10,15 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.026.609	10,15 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.026.610	10,15 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.026.611	10,15 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.026.612	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.020,92 C	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	34.372,48 C	
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	6.484,81 D	
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	13.626,97 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.301	8.156,29 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.302	6.104,41 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.343.644	10,15 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.343.645	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
19/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	26.000,00 C	

			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	296,40 D
			19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	1.263,60 D
			19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	249,60 D
			19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	124,80 D
			19/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	104,00 D
			19/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	1.372,80 D
			19/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,43 D
			19/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,43 D
			19/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	1.026,63 D
			19/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	333,90 D
			19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	143,10 D
			19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	63,60 D
			19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	554.202.000.121.651	4.007,66 D
			19/12 4202 POLICARD 00006740278000181		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	554.202.000.121.651	3.112,58 D
			19/12 4202 POLICARD 00006740278000181		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	554.202.000.121.651	2.213,49 D
			19/12 4202 POLICARD 00006740278000181		
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	924,00 D
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE		
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.902	140,00 D
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE		
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.903	1.127,36 D
			104 0684 063506030000100 BENEFICENCIA		
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.904	444,98 D
			104 0684 063506030000100 BENEFICENCIA		
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.905	445,94 D
			104 0684 063506030000100 BENEFICENCIA		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.478,24 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.907	798,70 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.908	527,96 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	3.274,25 D
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.293,05 D
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS		
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.911	495,99 D
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS		
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.493	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.494	10,15 D

			Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.495			10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.496			10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.497			10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.498			10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.499			10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.500			10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.501			10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.502			10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.503			10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		578,96 D	0,00 C	
24/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		122,401		81,27 D		
			104 1957 01002135370 CELIANE RUFINO GO						
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.082.306			10,15 D		
			Tarifa referente a 24/12/2018						
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		91,42 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161038
02/01/2019 15:05:18**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 21310-1 FUNDO MUNIC SAUDE P M BAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.332,31			644,869509		
10/12/2018	APLICAÇÃO	273,75			75,650339	3,618622238	720,519848
11/12/2018	RESGATE	2.020,92			558,434493	3,618902530	162,085355
	Aplicação 09/11/2018	1.437,10			397,109807		
	Aplicação 19/11/2018	583,82			161,324686		
13/12/2018	RESGATE	20,30			5,608490	3,619512321	156,476865
	Aplicação 19/11/2018	20,30			5,608490		
19/12/2018	APLICAÇÃO	578,96			159,897560	3,620818208	316,374425
24/12/2018	RESGATE	91,42			25,241673	3,621788473	291,132752
	Aplicação 19/11/2018	91,42			25,241673		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.054,80			291,132752		291,132752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.332,31
APLICAÇÕES (+)	852,71
RESGATES (-)	2.132,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	1.054,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 21.310-1 (F.M.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.054,80

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 1.054,80

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161039
02/01/2019 15:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 22772-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 04/12 0433 73834-4 ALEXSANDRO F C	550.433.000.073.834	909,36 D	
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 04/12 1024 18809-3 ALINE FILGUEIR	551.024.000.018.809	1.149,42 D	
04/12/2018		0000	13105	186 Emissão de DOC 237 0692 60008058377 LIDIA SAMANTHA AL	120.401	1.289,60 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.047.431	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.338,55 C	0,00 C
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 29366-0 JUVINO J BATIS	551.024.000.029.366	593,82 D	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1598 11437-5 WENDELL DUARTE	551.598.000.011.437	941,10 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	846,96 C	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.312,04 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161040
02/01/2019 15:06:06**Cliente**Agência 1024-3
Conta 22772-2 FUNDO M SAUDE BARBALHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.184,68			1.157,037600		
04/12/2018	RESGATE	3.338,55			922,922575	3,617367361	234,115025
	Aplicação 11/07/2017	3.338,55			922,922575		
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.312,04			2.574,026947	3,617693283	2.808,141972
05/12/2018	RESGATE	846,96			234,115025	3,617693283	2.574,026947
	Aplicação 11/07/2017	176,78			48,865298		
	Aplicação 13/07/2017	657,62			181,778365		
	Aplicação 02/03/2018	12,56			3,471362		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.325,89			2.574,026947		2.574,026947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.184,68
APLICAÇÕES (+)	9.312,04
RESGATES (-)	4.185,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	9.325,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	327.511,55			79.285,087886		
05/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.419,189383	4,133616025	76.865,898503
	Aplicação 16/07/2014	10.000,00			2.419,189383		
31/12/2018	SALDO ATUAL	318.956,35			76.865,898503		76.865,898503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.511,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.444,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.444,80
SALDO ATUAL =	318.956,35

Valor da Cota

30/11/2018	4,130808986
31/12/2018	4,149516912

Rentabilidade

No mês	0,4528
No ano	5,8862
Últimos 12 meses	5,8862

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 22.772-2 (ETSUS - CONVENIO)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	328.282,24

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 328.282,24

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161041
02/01/2019 15:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 22773-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161042
02/01/2019 15:06:46**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 22773-0 FMS - ETSUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.426,09			947,293361		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.432,11			947,293361		947,293361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.426,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	3.432,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 22.773-0 (ETSUS - INSCRIÇÕES)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.432,11

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 3.432,11

POLLYANNA CALLOU DE NORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161043
02/01/2019 15:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 22846-X FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161044
02/01/2019 15:07:22**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 22846-X FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.780,41			1.874,739964		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.792,32			1.874,739964		1.874,739964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.780,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	6.792,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 22.846-X (ACADEMIA POPULAR)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+) 6.792,32	

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 6.792,32

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161045
02/01/2019 15:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 23199-1 FMS-BARBALH-FNS INODO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161046
02/01/2019 15:08:09

Cliente

Agência 1024-3
Conta 23199-1 FMS/BARBALH-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.923,26			2.190,730826		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.937,18			2.190,730826		2.190,730826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.923,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,92
SALDO ATUAL =	7.937,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.199-1 (EQUIP. ODONTOLÓGICOS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.937,18

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 7.937,18

POLLYANNA CALLOU DE NORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161047
02/01/2019 15:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 23286-6 FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161048
02/01/2019 15:08:43

Cliente

Agência 1024-3
Conta 23286-6 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.035,17			3.327,646874		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.056,31			3.327,646874		3.327,646874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.035,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,14
SALDO ATUAL =	12.056,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.286-6 (CONST. UBS SANTANA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.056,31

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 12.056,31

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161049
02/01/2019 15:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 23461-3 FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161050
02/01/2019 15:09:20

Cliente

Agência 1024-3
Conta 23461-3 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.914,40			1.082,307746		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.921,28			1.082,307746		1.082,307746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.914,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	3.921,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

R\$

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.461-3 (AMPLIAÇÃO UBS ARAJÁR)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

XCC

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.921,28

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 3.921,28

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161051
02/01/2019 15:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 23462-1 FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161052
02/01/2019 15:09:58**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 23462-1 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.144,43			2.251,884407		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.158,74			2.251,884407		2.251,884407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.144,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,31
SALDO ATUAL =	8.158,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

~~EXCERTE~~
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.462-1 (AMPLIACAO UBS MALVIN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.158,74

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 8.158,74

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161053
02/01/2019 15:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 23463-X FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161064
02/01/2019 15:16:45**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 25901-2 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.856,36			5.766,650159		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.893,00			5.766,650159		5.766,650159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.856,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,64
SALDO ATUAL =	20.893,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.860,34			6.324,368797		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.915,69			6.324,368797		6.324,368797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.860,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,35
SALDO ATUAL =	14.915,69

Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 25.901-2 (CONST UBS STA TEREZI)
O.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	35.808,69

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 35.808,69

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

0001



Extrato conta corrente

G338021448007161065
02/01/2019 15:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 25902-0 FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G338021448007161066

02/01/2019 15:17:22

Cliente

Agência 1024-3
Conta 25902-0 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23,83			6,589121		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23,87			6,589121		6,589121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 25.902-0 (CONST UBS ST ESTRELA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	23,87

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 23,87

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161067
02/01/2019 15:17:47

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 25903-9 FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161068
02/01/2019 15:17:59

Cliente

Agência 1024-3
Conta 25903-9 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.049,49			6.373,038634		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.089,99			6.373,038634		6.373,038634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.049,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,50
SALDO ATUAL =	23.089,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
 CONTA: 25.903-9 (CONST UBS ST LAGOA)
 U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.089,99

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 23.089,99

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
 SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
 TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161069
02/01/2019 15:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 26950-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 15355-9 F O CORREIA SA	551.024.000.015.355	270.000,00 D	
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 15355-9 F O CORREIA SA	551.024.000.015.355	270.000,00 D	
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 25064-3 FUNDACAO OTILI	551.024.000.025.064	270.000,00 D	
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 25064-3 FUNDACAO OTILI	551.024.000.025.064	270.000,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.080.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -	551.024.000.018.051	270.000,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270.000,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.682.762	660.000,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	660.000,00 D	0,00 C
21/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 25007-4 HOSPITAL MATER	551.024.000.025.007	660.000,00 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161070
02/01/2019 15:18:44**Cliente**Agência 1024-3
Conta 26950-6 FMS - HOSPITAL POLO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.450.781,53			401.131,890931		
11/12/2018	RESGATE	1.080.000,00			298.433,016929	3,618902530	102.698,874002
	Aplicação 19/10/2018	249.299,23			68.898,076545		
	Aplicação 07/11/2018	830.700,77			229.544,940384		
13/12/2018	APLICAÇÃO	270.000,00			74.595,684737	3,619512321	177.294,558739
19/12/2018	APLICAÇÃO	660.000,00			182.279,242449	3,620818208	359.573,801188
21/12/2018	RESGATE	660.000,00			182.247,046421	3,621457867	177.326,754767
	Aplicação 07/11/2018	101.214,83			27.948,642930		
	Aplicação 08/11/2018	270.704,81			74.750,231072		
	Aplicação 13/12/2018	270.145,13			74.595,684737		
	Aplicação 19/12/2018	17.935,23			4.952,487682		
31/12/2018	SALDO ATUAL	642.467,91			177.326,754767		177.326,754767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.450.781,53
APLICAÇÕES (+)	930.000,00
RESGATES (-)	1.740.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.686,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.686,38
SALDO ATUAL =	642.467,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 26.950-6 (FMS - HOSPITAL POLO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	642.467,91

SALDO REAL EM 31/12/2018

(-) 642.467,91

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161071
02/01/2019 15:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 27269-8 FMS-BARBALH-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161072
02/01/2019 15:19:42

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27269-8 FMS/BARBALH-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G338021448007161073
02/01/2019 15:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 27286-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2018		SALDO			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161074
02/01/2019 15:20:15

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27286-8 FMS BARBALHA - FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021448007161075
02/01/2019 15:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 27990-0 FMS-BARBALH-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
27/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161076
02/01/2019 15:21:11

Cliente

Agência 1024-3
Conta 27990-0 FMS/BARBALH-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46.501,78			19.790,554931		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.674,99			19.790,554931		19.790,554931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.501,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,21
SALDO ATUAL =	46.674,99

Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 27.850-0 (FMS QLPAR FMS)
L.E.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação	(*)	46.674,99	

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 46.674,99

POLYANA CALLOU DE MORAIS BAYTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

YAGIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161077
02/01/2019 15:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 30014-4 FMS-BARBALH-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161078
02/01/2019 15:21:43

Cliente

Agência	1024-3
Conta	30014-4 FMS/BARBALH-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021448007161079
02/01/2019 15:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 30405-0 FMS-BARBALH-FNS INVAN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161080
02/01/2019 15:22:26**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 30405-0 FMS/BARBALH-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55.271,08			15.282,101887		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.368,18			15.282,101887		15.282,101887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.271,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,10
SALDO ATUAL =	55.368,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barroalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 10.405-0 (A.E. NUTRIÇÃO-VAN)
L.C. Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	55.368,18

SALDO REAL EM 31/12/2016

(=) 55.368,18

POLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161093
02/01/2019 15:26:29

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 32615-1 CE 230190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	172.696,33 D	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	410.191,54 D	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	169.390,57 D	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	533.412,73 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.265.691,27 C	0,00 C
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 04/12 1024 5418-6 II OLHOS BARB	551.024.000.005.418	6.563,71 D	
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	103,10 D	
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	206,19 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.873,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.087.000.008	2.990,56 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.092.000.003	39.285,71 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.016.000.134	5.769.942,60 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.109.000.134	128.576,50 C	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	371,58 D	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	186,12 D	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	416,79 D	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	392,15 D	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	205,04 D	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	207,79 D	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	371,58 D	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	416,79 D	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	416,79 D	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	289,41 D	

05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	392,15 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	349,89 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	165,22 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	160,88 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	371,58 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	321,75 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	392,15 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	321,75 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	160,88 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	155,21 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	392,15 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	416,79 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	166,54 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	199,21 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	321,75 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	164,45 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	371,58 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	83,27 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	371,58 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	321,75 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	500.000,00 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	432.308,90 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	37.050,00 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	4.503,67 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	352.770,24 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	410.191,85 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	30.000,00 D
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	301.833,10 D

05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551.024.000.002.616	14.908,00 D
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.005.418	2.306,32 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 5418-6 I I OLHOS BARB	551.024.000.005.418	5.930,55 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 5418-6 I I OLHOS BARB	551.024.000.005.652	5.046,51 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 5682-0 CLINICA FISIO	551.024.000.006.751	33.337,23 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 6751-2 LAB ANA CLIN B	551.024.000.009.053	176,40 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 9053-0 M AUXILIADORA	551.024.000.014.450	5.750,00 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 14450-9 SOCIEDADE PEST	551.024.000.017.651	86.686,71 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 17651-6 CENTRO D P IMA	551.024.000.018.704	39.285,71 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 18704-6 FUNDO MUNICIPA	551.024.000.019.010	1.047,24 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	102,99 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.361,57 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	523,62 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.723,14 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	340,00 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	36,23 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	186,30 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	93,15 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	475,71 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	72,45 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	759,37 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.726,74 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	863,36 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.021.402	54.967,87 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	1024	99015	470	05/12 1024 21402-7 CENTRO U N CAR	551.598.000.018.205	640,03 D
05/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada		
05/12/2018	0090	13105	393	1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO	120.501	6.552,20 D
05/12/2018	0090	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		
05/12/2018	0090	13165	166	0029 012365868000136 PREMIER COMER	120.502	961,90 D
05/12/2018	0090	13165	166	Emissão de DOC		
05/12/2018	0090	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	6.499,30 D
05/12/2018	0090	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		
05/12/2018	0090	13105	393	004802280000102 FASTPRINT GRA		
05/12/2018	0090	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		
05/12/2018	0090	13105	393	004802280000102 FASTPRINT GRA		

05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.504	178,14 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.505	78,03 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.506	1.930,69 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.507	146,73 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.508	123,45 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.509	146,73 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.510	311,51 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.511	78,03 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.512	1.845,05 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.513	80,58 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.514	78,03 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.515	246,67 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.516	1.778,40 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.517	78,02 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.518	78,02 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.519	570,97 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.520	146,73 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.521	3.588,70 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.522	446,23 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.523	626,74 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.524	248,43 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.525	68,69 D	
05/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.526	102,88 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 026699070000173 CENTRO DE REA	120.527	16.660,00 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 005675716000102 LABORATORIO M	120.528	15.381,27 D	
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 005814351000150 CLIMED CLINIC	120.529	24.876,19 D	
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.520.886,85 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.691.665.000.010	7.500,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.397.000.131	79.317,52 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.131	53.742,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.134	345.046,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.131	53.742,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.910.000.083	53.742,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	76,40 D	
			06/12 0094 21940-1 C C D RENAI B			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	95,50 D	
			06/12 0094 21940-1 C C D RENAI B			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	8.891,84 D	
			06/12 0094 21940-1 C C D RENAI B			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	12.596,46 D	
			06/12 0094 21940-1 C C D RENAI B			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.001.279	23.357,11 D	
			06/12 0433 1279-3 TEREZA NEUMA D			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1,20 D	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2,40 D	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	139,66 D	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1,50 D	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	197,85 D	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	279,32 D	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3,00 D	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	395,70 D	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	722,38 D	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	99,06 D	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	249,01 D	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.013	4.853,94 D	
			06/12 1024 30013-6 CLINITI CARIRI			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	12.201,56 D	
			748 2302 021892178000164 TERESA SILVAN			
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	528.925,83 D	0,00 C
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	48.101,71 D	
			07/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	33.445,78 D	
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.547,49 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.907.000.134	963,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.780.000.134	13.136,55 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.862.000.134	18.302,70 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.981.000.041	13.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.283	3.449,50 D	
			10/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.283	81.268,06 D	
			10/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.283	77.768,85 D	
			10/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.283	65.700,00 D	
			10/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.283	95.854,01 D	
			10/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.283	14.585,97 D	
			10/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.283	95.854,01 D	
			10/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.012	262.770,24 D	
			10/12 1024 12012-X H M S A F O C			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.012	131.907,18 D	
			10/12 1024 12012-X H M S A F O C			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.012	131.907,18 D	
			10/12 1024 12012-X H M S A F O C			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.012	139.046,16 D	
			10/12 1024 12012-X H M S A F O C			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.012	30.000,00 D	
			10/12 1024 12012-X H M S A F O C			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.012	3.801,13 D	
			10/12 1024 12012-X H M S A F O C			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.012	128.106,05 D	
			10/12 1024 12012-X H M S A F O C			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.012	83.442,25 D	
			10/12 1024 12012-X H M S A F O C			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.012	153.458,86 D	
			10/12 1024 12012-X H M S A F O C			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.443.317,90 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.914.000.098	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.283	445.049,21 D	
			11/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.283	445.360,64 D	
			11/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.415	71.637,36 D	
			11/12 1024 15415-6 F O CORREIA SA			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.415	27.300,00 D	
			11/12 1024 15415-6 F O CORREIA SA			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	4.980,00 D	
			11/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	46.683,97 D	
			104 1957 041343187000375 FUNDACAO OTIL			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.600,00 D	
			341 7751 015265251000175 AUDIO CLIN CA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.600,00 D	
			341 7751 015265251000175 AUDIO CLIN CA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.200,00 D	
			341 7751 015265251000175 AUDIO CLIN CA			

11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050.411,18 C	0,00 C
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	352,33 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	196,08 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	96,47 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	302,94 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	339,13 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	31.463,58 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO	551.024.000.006.283	3.000,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	64,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	169,48 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	377,07 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 39055-0 SEMIC MEDICINA	551.024.000.039.055	12.191,90 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1598 35226-8 BRITO ALARMES	551.598.000.035.226	7.560,00 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.112,98 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.938.175.000.014	698.981,72 C	
13/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.939.575.000.004	8.590,00 C	
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	3.842,92 D	
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	29.803,90 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 041343187000375 FUNDACAO OTIL	121.301	350.000,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	121.302	6.124,09 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 008926215000140 IKNET - INTER	121.303	3.846,52 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 024063096000103 IGOR SANTOS C	121.304	3.136,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.305	4.907,78 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.306	20.225,40 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185.685,11 D	0,00 C
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 0094 34518-0 AMARAL RODRIGU	550.094.000.034.518	5.686,00 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	57.538,87 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	560,95 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	198.510,00 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	39.174,77 D	

			14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA						
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596		408,80 D			
			14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA						
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642		23.227,30 D			
			14/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R						
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642		28.601,90 D			
			14/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R						
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642		14.990,10 D			
			14/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R						
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642		5.400,00 D			
			14/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R						
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121,401		32.908,00 D			
			104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY						
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		407.006,69 C	0,00 C		
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940		572.027,54 D			
			18/12 0094 21940-1 C C D RENAI S						
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		572.027,54 C	0,00 C		
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		1.620,53 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		371,58 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		416,79 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		371,56 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		371,58 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		205,04 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		371,58 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		416,79 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		181,06 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		205,04 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		371,58 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		416,79 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		205,04 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		77,60 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		416,79 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		349,69 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		369,05 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		205,04 D			
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN						
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		374,33 D			

			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		416,79 D	
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		349,69 D	
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		349,69 D	
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		205,04 D	
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		156,75 D	
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		208,40 D	
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413		371,58 D	
			21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615		16.383,97 D	
			21/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615		19.073,00 D	
			21/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.005.418		61.599,74 D	
			21/12 1024 5418-6 I I OLHOS BARB				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		17.969,45 D	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		8.984,73 D	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		967,54 D	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		1.935,07 D	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		136.660,40 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.695.000.101		6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		6.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601		107.484,00 D	
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE				
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		107.484,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.840.000.134		295.782,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.221.000.131		53.742,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.198.000.134		13.135,55 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.502.000.134		18.302,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.420.056.000.003		39.285,71 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.421.695.000.041		13.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.423.213.000.014		482.758,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.620.000.134		963,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		917.169,26 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



Cliente

Agência 1024-3
 Conta 32615-1 CE 230190 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.881.657,52			1.349.747,338895		
03/12/2018	RESGATE	1.285.691,27			355.452,351088	3,617056593	994.294,987807
	Aplicação 06/11/2018	1.285.691,27			355.452,351088		
04/12/2018	RESGATE	6.873,00			1.900,000557	3,617367361	992.394,987250
	Aplicação 06/11/2018	6.873,00			1.900,000557		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.520.886,85			973.240,840108	3,617693283	1.965.635,827358
06/12/2018	APLICAÇÃO	528.925,83			146.193,050222	3,617995720	2.111.828,877580
07/12/2018	RESGATE	79.547,49			21.984,749137	3,618303284	2.089.844,128443
	Aplicação 06/11/2018	79.547,49			21.984,749137		
10/12/2018	RESGATE	1.443.317,90			398.858,406618	3,618622238	1.690.985,721825
	Aplicação 06/11/2018	1.443.317,90			398.858,406618		
11/12/2018	RESGATE	1.050.411,18			290.256,830985	3,618902530	1.400.728,890840
	Aplicação 06/11/2018	1.050.411,18			290.256,830985		
12/12/2018	RESGATE	56.112,98			15.504,238810	3,619202509	1.385.224,652030
	Aplicação 06/11/2018	56.112,98			15.504,238810		
13/12/2018	APLICAÇÃO	185.685,11			51.301,140466	3,619512321	1.436.525,792496
14/12/2018	RESGATE	407.006,69			112.437,920363	3,619834738	1.324.087,872133
	Aplicação 06/11/2018	407.006,69			112.437,920363		
18/12/2018	RESGATE	572.027,54			157.997,205453	3,620491504	1.166.090,666680
	Aplicação 06/11/2018	555.212,66			153.352,841337		
	Aplicação 05/12/2018	16.814,88			4.644,364116		
21/12/2018	RESGATE	136.660,40			37.736,294338	3,621457867	1.128.354,372342
	Aplicação 05/12/2018	136.660,40			37.736,294338		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	1.130.011,012437
26/12/2018	RESGATE	107.484,00			29.674,326568	3,622120952	1.100.336,685869
	Aplicação 05/12/2018	107.484,00			29.674,326568		
31/12/2018	APLICAÇÃO	917.169,26			253.146,728195	3,623073727	1.353.483,414064
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.903.770,20			1.353.483,414064		1.353.483,414064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.881.657,52
APLICAÇÕES (+)	5.158.667,05
RESGATES (-)	5.145.132,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.578,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.578,08
SALDO ATUAL =	4.903.770,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 32.615-1 (FMS CUSTEIO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.903.770,20

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 4.903.770,20

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161095
02/01/2019 15:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 32671-2 CE 230190 FMS INVEST.SUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161096
02/01/2019 15:26:18**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 32671-2 CE 230190 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	517.351,90			143.044,519441		
31/12/2018	SALDO ATUAL	518.260,84			143.044,519441		143.044,519441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.351,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,94
SALDO ATUAL =	518.260,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Página: 0001

BANCO: C01-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.671-2 (FMS INVESTIMENTO SJS)
U.C.: Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	saldo da conta de aplicação	(+)	518.260,84	

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 518.260,84

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00624000-9

Nome:

FMS BARBALHA FNS BLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS BARBALHA FNS BLINV	CPF/CNPJ 06.740.278/0004-24	Conta Corrente 006.00624000-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128,34C	21,710786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128,46C	21,710786
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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pág.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1917-AGENCIA 1917
CONTA: 024.000-9 (LADO: BASICAS SAUDE)
L.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	128,46

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 128,46

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARTA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1957600006

1957/006/00624001-7

FMS BARBALHA FNS BLINV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS BARBALHA FNS BLINV	CPF/CNPJ 06.740.278/0004-24	Conta Corrente 006.00624001-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.278,92C	385,532822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.281,06C	385,532822
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.

Ceara
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1517-AGENCIA 1957
CONTA: 824.001-7 (UBS COSTA CAVALCANTE)
U.E. Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	DOC		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação	(#)	2.281,06	

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 2.281,06

PO. LYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00624002-5

Nome:

FMS BARBALHA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		666,66C


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS BARBALHA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.740.887/0001-70	Conta Corrente 006.00624002-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.648,92C	13.812,851351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.725,77C	13.812,851351
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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1557-AGÊNCIA 1557
CONTA: 024.002-5 (CONTA UBS COSTA CAVA)
U.E. Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

666,66

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	81.725,77

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 82.392,43

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

F M E

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 1096-0 FME-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 12/2018

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento	balancete				0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	9.500,00 C	
03/12/2018		1024	99015	03/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
				670 Transferência recebida	551.024.000.283.141	3.480,00 C	
03/12/2018		1024	99015	03/12 1024 283141-4 PREF BARBALHA			
				470 Transferência enviada	550.433.000.032.748	9.500,00 D	
03/12/2018		1024	99015	03/12 0433 32748-8 C C A PUBL S			
				470 Transferência enviada	550.433.000.050.317	170,00 D	
03/12/2018		1024	99015	03/12 0433 50317-7 JOSEANE ALVES			
				470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.750,00 D	
03/12/2018		1024	99015	03/12 1482 20855-8 GLEIDSON FERNA			
				470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.000,00 D	
03/12/2018		1024	99015	03/12 1482 20855-8 GLEIDSON FERNA			
				470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.035,00 D	
03/12/2018		1024	99015	03/12 3515 ASP AUT S 00006740278000181			
				855 88 CP Admin Supremo	70	5.475,00 C	0,00 C
03/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	7.750,00 C	
05/12/2018		1024	99015	05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
				470 Transferência enviada	554.145.000.011.251	7.600,00 D	
05/12/2018		1024	99015	05/12 4145 11251-8 LUCENA ASSESSO			
				855 88 CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
06/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.399	2.000,00 C	
06/12/2018		1024	99015	06/12 1024 12389-4 P M B ROYALTE			
				870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.885,00 C	
06/12/2018		1024	99015	06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
				470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.063,74 D	
06/12/2018		1024	99015	06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
				470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	855,22 D	
06/12/2018		1024	99015	06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
				470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.093,74 D	
06/12/2018		1024	99015	06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
				470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	897,14 D	
06/12/2018		1024	99015	06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
				345 BB CP Admin Supremo	70	1.146,16 D	0,00 C
06/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	30.000,00 C	
07/12/2018		1024	99015	07/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
				870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.060,00 C	
07/12/2018		1024	99015	07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
				470 Transferência enviada	551.024.000.019.325	390,00 D	
07/12/2018		1024	99015	07/12 1024 19325-9 CICERO FRANCIS			
				470 Transferência enviada	551.024.000.019.325	602,00 D	
07/12/2018		1024	99015	07/12 1024 19325-9 CICERO FRANCIS			
				470 Transferência enviada	551.024.000.019.325	380,00 D	
07/12/2018		1024	99015	07/12 1024 19325-9 CICERO FRANCIS			
				470 Transferência enviada	551.024.000.024.027	695,00 D	

			07/12 1024 24027-3 FRANCISCO VIEI						
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.024.027	360,00 D				
			07/12 1024 24027-3 FRANCISCO VIEI						
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.241	3.030,00 D				
			07/12 1024 28241-3 PRISCILLA D CR						
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.241	3.030,00 D				
			07/12 1024 28241-3 PRISCILLA D CR						
07/12/2018	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.028.773	1.680,00 D				
			07/12 1024 510028773-6 JOAQUIM FERREI						
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.620,00 D				
			004 0231 72266783300 JOSE LEITE DE AND						
07/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.702	1.267,50 D				
			104 1957 44517068315 MARIA DO SOCORRO						
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.710,00 D				
			004 0231 76361128334 GILSIER CORDEIRO						
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.068	10,15 D				
			Tarifa referente a 07/12/2018						
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.069	10,15 D				
			Tarifa referente a 07/12/2018						
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.070	10,15 D				
			Tarifa referente a 07/12/2018						
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.284,05 D	0,00 C			
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.248	1.253,70 D				
			10/12 1024 19248-1 EXPEDITO ANTON						
10/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.733	1.000,00 D				
			10/12 1024 19733-5 FRANCISCO ROGE						
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.253,70 C	0,00 C			
11/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	16.535,00 C				
			11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA						
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	16.074,72 D				
			11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES						
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.200,00 D				
			104 1957 07352448802 GILBERTO JOSE DOS						
11/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	522,00 D				
			004 0231 96896078391 MARIA DO SOCORRO						
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.200,00 D				
			004 0231 96896078391 MARIA DO SOCORRO						
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.680,00 D				
			004 0231 04550108380 ERMANO MONTEIRO D						
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.785,00 D				
			004 0231 04550108380 ERMANO MONTEIRO D						
11/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.106	1.400,00 D				
			004 0231 19565950310 ERNANDES MONTEIRO						
11/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.107	372,00 D				
			004 0231 00560021305 JOSE VIEIRA DE AN						
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.580,00 D				
			004 0231 97714879300 VERA LUCIA DE SAL						
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.580	10,15 D				
			Tarifa referente a 11/12/2018						
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.581	10,15 D				
			Tarifa referente a 11/12/2018						
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.582	10,15 D				
			Tarifa referente a 11/12/2018						
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.583	10,15 D				
			Tarifa referente a 11/12/2018						
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.584	10,15 D				

			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.585	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.586	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.587	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.339,92 C	0,00 C
12/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.700,00 C	
			12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.615,00 C	
			12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.051.083	2.615,00 D	
			12/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.026.104	340,00 D	
			12/12 1024 26104-1 VALDERLANE SOU			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.880,00 D	
			004 0231 78398061391 ANTONIO FERNANDES			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.202	537,22 D	
			DAE ESTADO CEARA			
12/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.203	103,39 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.204	137,60 D	
			DAE ESTADO CEARA			
12/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.205	103,39 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.206	137,60 D	
			DAE ESTADO CEARA			
12/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.207	103,39 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.208	137,60 D	
			DAE ESTADO CEARA			
12/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.209	103,39 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.210	117,94 D	
			DAE ESTADO CEARA			
12/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.211	184,80 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.340.553	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.996,47 C	0,00 C
13/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.500,00 C	
			13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	19.603,00 C	
			13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.465	900,00 D	
			13/12 2308 15465-2 JI EMP COM EDI			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.009.432	3.500,00 D	
			13/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.200,00 D	
			104 0032 67339476334 PAULO CESAR DOS S			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.343.620	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.492,85 D	0,00 C
14/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.146,19 C	
			14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			

14/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	1.113,00 C	
14/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 12399-4 P M B ROYALTIE	551.024.000.012.399	1.600,00 C	
14/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S	551.024.000.013.293	2.000,00 C	
14/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S	551.024.000.013.293	4.500,00 C	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	2.146,19 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	1.937,60 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 19328-3 THIAGO PINHEIR	551.024.000.019.328	305,20 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I	551.024.000.032.635	4.762,80 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1482 19414-X J G FERREIRA -	551.482.000.019.414	4.500,00 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	3.685,55 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	3.685,55 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	3.685,55 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	3.685,55 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 17260590300 MARIA VALDENIA PO	121.401	1.112,56 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.024	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.157,50 C	0,00 C
17/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	13.185,00 C	
17/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	5.280,00 C	
17/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	5.000,00 C	
17/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.350,00 C	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	392,15 D	
17/12/2018	1024	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1024 510020053-3 JOSE SARAIVA D	551.024.510.020.053	300,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO	551.598.000.018.205	1.040,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO	551.598.000.018.205	1.040,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	3.200,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 54418755349 FRANCISCO MARCELO	121.701	1.965,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 85818771334 LUCIANO FIRMINO D	121.702	1.350,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 54418755349 FRANCISCO MARCELO	121.703	3.690,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	5.010,00 D	

17/12/2018	0000	13105	004 0231 54418755349 FRANCISCO MARCELO	121,705	1.680,00 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,706	3.892,50 D
17/12/2018	0000	13105	004 0231 54418755349 FRANCISCO MARCELO	121,707	3.637,50 D
17/12/2018	0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	863.511.300.020.065	10,15 D
17/12/2018	0000	13113	004 0231 54418755349 FRANCISCO MARCELO	863.511.300.020.066	10,15 D
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863.511.300.020.067	10,15 D
17/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.020.068	10,15 D
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863.511.300.020.069	10,15 D
17/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.020.070	10,15 D
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863.511.300.020.071	10,15 D
17/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 17/12/2018	70	2.453,20 C
18/12/2018	8842	70444	655 BB CP Admim Supremo	221.024.000.026.104	340,00 C
18/12/2018	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.002.640	75.906,00 C
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 26104-1 VALDERLANE SOU	551.024.000.002.640	27.896,00 C
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	39.504,00 C
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	550.094.000.050.444	2.201,34 D
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	550.094.000.050.444	2.201,34 D
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.019.010	115,86 D
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	14.645,75 D
18/12/2018	1024	99015	18/12 0094 50444-0 J. C. BARRETO	551.024.510.020.942	380,00 D
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.510.027.300	500,00 D
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.369.000.004.381	24.857,35 D
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.000,00 D
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA	552.597.000.019.191	7.485,11 D
18/12/2018	1024	99015	120 Transferido para Poupança	552.597.000.019.191	1.259,50 D
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 510020942-5 JOSE CLODOALDO	553.516.000.106.015	2.035,00 D
18/12/2018	1024	99015	120 Transferido para Poupança		
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 510027300-X MARIA LUCINEID		
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		
18/12/2018	1024	99015	18/12 1369 SERVICO N 00006740278000181		
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		
18/12/2018	1024	99015	18/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		
18/12/2018	1024	99015	18/12 2397 19191-4 I. S C D M E G		
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		
18/12/2018	1024	99015	18/12 2597 19191-4 I. S C D M E G		
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada		
18/12/2018	0000	13105	18/12 3615 ASP_AUT S 00006740278000181	121,861	74.661,00 D
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0892.005342580000119 UNIVERSIDADE		

18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	121.802	1.245,00 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE	121.803	6.500,00 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.110.797	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.110.798	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.110.799	10,15 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	568,56 C	0,00 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.200,00 C	
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	850,00 D	
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	200,00 D	
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0714 67431682387 MARIA DAS DORES D	121.901	400,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006743132000190 SOCIEDADE EM	121.902	1.200,00 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.437	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.438	10,15 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.470,30 C	0,00 C
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	3.900,00 C	
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S	550.433.000.032.746	3.900,00 D	0,00 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	7.125,00 C	
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	7.000,00 C	
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	6.000,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI	122.101	7.125,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU	122.102	6.076,20 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.047.549	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.047.550	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	903,50 D	0,00 C
24/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 24/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S	551.024.000.013.293	1.600,00 C	
24/12/2018	0000	13105	351 Pgto conta água CAGECE	122.401	1.539,81 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,19 D	0,00 C
26/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 26/12 1024 7435-7 P M BARBALHA I	551.024.000.007.435	1.100,00 C	
26/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.000,00 C	

26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 26/12 1024 24027-3 FRANCISCO VIEI	551.024.000.024.027	600,00 D	
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 26/12 1024 24027-3 FRANCISCO VIEI	551.024.000.024.027	588,00 D	
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 26/12 1024 24027-3 FRANCISCO VIEI	551.024.000.024.027	600,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 76361128334 GILSIER CORDEIRO	122.601	1.372,50 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.372	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,65 C	0,00 C
28/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	14.719,00 C	
28/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	441,58 D	
28/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	220,78 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 022632313000103 JAO CONSTRUCO	122.801	13.084,93 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512402604372 - 12/2018	122.802	971,44 D	
28/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.803	280,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.049.659	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,01 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161100
02/01/2019 15:30:19**Cliente**Agência 1024-3
Conta 1096-0 FME-CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.641,90			2.942,417546		
03/12/2018	RESGATE	5.475,00			1.513,661691	3,617056593	1.428,755855
	Aplicação 17/10/2018	4.226,38			1.168,457690		
	Aplicação 24/10/2018	77,07			21,308534		
	Aplicação 31/10/2018	86,95			24,038422		
	Aplicação 08/11/2018	1.084,60			299,857045		
05/12/2018	RESGATE	100,00			27,641923	3,617693283	1.401,113932
	Aplicação 08/11/2018	100,00			27,641923		
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.146,16			316,794183	3,617995720	1.717,908115
07/12/2018	APLICAÇÃO	18.284,05			5.053,211012	3,618303284	6.771,119127
10/12/2018	RESGATE	2.253,70			622,806099	3,618622238	6.148,313028
	Aplicação 08/11/2018	2.253,70			622,806099		
11/12/2018	RESGATE	10.339,92			2.857,197704	3,618902530	3.291,115324
	Aplicação 08/11/2018	568,55			157,105763		
	Aplicação 09/11/2018	2.248,07			621,202070		
	Aplicação 06/12/2018	1.146,45			316,794183		
	Aplicação 07/12/2018	6.376,85			1.762,095688		
12/12/2018	RESGATE	1.996,47			551,632575	3,619202509	2.739,482749
	Aplicação 07/12/2018	1.996,47			551,632575		
13/12/2018	APLICAÇÃO	17.492,85			4.832,930087	3,619512321	7.572,412836
14/12/2018	RESGATE	18.157,50			5.016,112976	3,619834738	2.556,299860
	Aplicação 07/12/2018	9.916,47			2.739,482749		
	Aplicação 13/12/2018	8.241,03			2.276,630227		
17/12/2018	RESGATE	2.453,20			677,648817	3,620164219	1.878,651043
	Aplicação 13/12/2018	2.453,20			677,648817		
18/12/2018	RESGATE	568,56			157,039452	3,620491504	1.721,611591
	Aplicação 13/12/2018	568,56			157,039452		
19/12/2018	RESGATE	1.470,30			406,068440	3,620818208	1.315,543151
	Aplicação 13/12/2018	1.470,30			406,068440		
21/12/2018	APLICAÇÃO	903,50			249,485161	3,621457867	1.565,028312
24/12/2018	APLICAÇÃO	60,19			16,618861	3,621788473	1.581,647173
26/12/2018	RESGATE	70,65			19,505147	3,622120952	1.562,142026
	Aplicação 13/12/2018	70,65			19,505147		
28/12/2018	RESGATE	290,01			80,052801	3,622733942	1.482,089225
	Aplicação 13/12/2018	290,01			80,052801		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.369,72			1.482,089225		1.482,089225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.641,90
APLICAÇÕES (+)	37.886,75
RESGATES (-)	43.175,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,38
SALDO ATUAL =	5.369,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 1.096-0 (F. N. E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.369,72

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 5.369,72

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161101
02/01/2019 15:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 9401-3 PM BARBALHA-QSE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.966	12.400,46 D	
				06/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.400,46 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.213.000.122	136.185,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.185,38 D	0,00 C
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	9.830,00 D	
				14/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.966	4.793,86 D	
				14/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.700,00 D	
				004 0231 022660067000195 ANTONIO HENRI			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.067	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.334,01 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	22.027,47 D	
				004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.020.096	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.037,62 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.006,15 D	
				004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	10.980,80 D	
				004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	15.261,35 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	5.789,70 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	24.669,36 D	
				004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.810	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.811	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.812	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.813	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.110.814	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.758,11 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.080,00 D	
				004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.454	10,15 D	

Tarifa referente a 19/12/2018

19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.090,15 C	0,00 C
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.966	16.830,50 D	
			26/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.830,50 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	5.510,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.521	2.500,00 D	
			28/12 1024 33521-5 MARIA HELENA D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.510,00 D	
			104 1957 014238201000136 INSTITUTO VYG			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.028,05 D	
			004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.673	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.674	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.548,35 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161102
02/01/2019 15:30:59

Cliente

Agência 1024-3
Conta 9401-3 PM BARBALHA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66.779,19			18.464,023339		
06/12/2018	RESGATE	12.400,46			3.427,439102	3,617995720	15.036,584237
	Aplicação 19/11/2018	12.400,46			3.427,439102		
13/12/2018	APLICAÇÃO	136.185,38			37.625,339527	3,619512321	52.661,923764
14/12/2018	RESGATE	20.334,01			5.617,386282	3,619834738	47.044,537482
	Aplicação 19/11/2018	20.334,01			5.617,386282		
17/12/2018	RESGATE	22.037,62			6.087,464178	3,620164219	40.957,073304
	Aplicação 19/11/2018	22.037,62			6.087,464178		
18/12/2018	RESGATE	62.758,11			17.334,140939	3,620491504	23.622,932365
	Aplicação 19/11/2018	12.062,51			3.331,733777		
	Aplicação 13/12/2018	50.695,60			14.002,407162		
19/12/2018	RESGATE	7.090,15			1.958,162380	3,620818208	21.664,769985
	Aplicação 13/12/2018	7.090,15			1.958,162380		
26/12/2018	RESGATE	16.830,50			4.646,586965	3,622120952	17.018,183020
	Aplicação 13/12/2018	16.830,50			4.646,586965		
28/12/2018	RESGATE	11.548,35			3.187,744445	3,622733942	13.830,438575
	Aplicação 13/12/2018	11.548,35			3.187,744445		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50.108,70			13.830,438575		13.830,438575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.779,19
APLICAÇÕES (+)	136.185,38
RESGATES (-)	152.999,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,33
SALDO ATUAL =	50.108,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 9.401-3 (CONV. SALARIO EDUCAC)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	50.108,70

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 50.108,70

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161103
02/01/2019 15:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 9594-X PM BARBALHA-PNAT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.320.001	50,02 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.890.063.330.101	50,02 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.928.753.000.005	164,86 C	
				299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.416.000.005	321,88 C	
				299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	486,74 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.000.284.000.005	76,02 C	
				299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,02 D	0,00 C
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.608	7.869,49 D	
				18/12 1024 11608-4 ANTONIO TIALAM			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	574,72 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.291,60 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	98,55 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	640,01 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	298,75 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	310,79 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	427,24 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	135,01 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.480,49 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	59,71 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	773,74 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	151,12 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	115,20 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	251,98 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	616,56 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	30,00 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			

18/12/2018	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.028.097	3.938,53 D	
			18/12 1024 510028097-9 JOSE FILHO ALV			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.327,17 D	
			104 1957 94645825372 JOAO PAULO ROMAO			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.573,17 D	
			104 1957 05931625364 JOSE VALDENISIO D			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.508,07 D	
			104 1957 01171392389 FRANCISCO DACILO			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.654,81 D	
			104 1957 01629511323 GILBERTO SANTOS D			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	6.073,18 D	
			237 0771 39274721315 CICERO HAVELANGE			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.006,69 D	
			004 0231 00560021305 JOSE VIEIRA DE AN			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.306,58 C	0,00 C
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	214,74 D	
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	189,08 D	
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.128,21 D	
			104 1957 00384608310 FRANCISCO FAGNER			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.532,03 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.805.000.005	76,02 C	
			299790380043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,02 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.359.889.000.005	164,86 C	
			299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,86 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161104
02/01/2019 15:31:41

Cliente

Agência 1024-3
Conta 9594-X PM BARBALHA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.879,98			13.515,005154		
13/12/2018	APLICAÇÃO	486,74			134,476079	3,619512321	13,649,481833
17/12/2018	APLICAÇÃO	76,02			20,999047	3,620164219	13,670,480880
18/12/2018	RESGATE	42.306,58			11,685,313984	3,620491504	1,985,166896
	Aplicação 30/10/2018	403,03			111,318037		
	Aplicação 07/11/2018	372,80			102,969745		
	Aplicação 13/11/2018	165,20			45,630194		
	Aplicação 14/11/2018	76,17			21,039642		
	Aplicação 30/11/2018	41,289,38			11,404,356966		
19/12/2018	RESGATE	3.532,03			975,478413	3,620818208	1,009,688483
	Aplicação 30/11/2018	3.532,03			975,478413		
26/12/2018	APLICAÇÃO	76,02			20,987703	3,622120952	1,030,676186
28/12/2018	APLICAÇÃO	164,86			45,507068	3,622733942	1,076,183254
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.899,09			1,076,183254		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 48.879,98
APLICAÇÕES (+) 803,64
RESGATES (-) 45.838,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 54,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54,06
SALDO ATUAL = 3.899,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 9.594-X (BB PNATPROG. NACIONAL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.899,09

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 3.899,09

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161105
02/01/2019 15:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 12106-1 PM BARBALHA-PTA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161106
02/01/2019 15:32:18

Cliente

Agência 1024-3
Conta 12106-1 PM BARBALHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021448007181107
02/01/2019 15:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 13448-1 PM BARBALHA-BRALF
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161108
02/01/2019 15:32:50**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 13448-1 PM BARBALHA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.610,03			7.910,490792		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.660,29			7.910,490792		7.910,490792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.610,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,26
SALDO ATUAL =	28.660,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 13.448-1 (BB BRASIL ALFABETIZA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.660,29

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 28.660,29

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161109
02/01/2019 15:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 13939-4 EDUCACAO PRECATORIO 40
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 04/12 1024 31858-2 ANTONIO ZAIRO	551.024.000.031.858	1.000,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.601	59,86 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.602	175,70 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.603	996,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.231,56 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 004 0231 6740278000181 MUNICIPIO DE B	3.796.431	207.435,32 C	
07/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 07/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P	551.024.000.012.393	207.435,82 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 004 0231 42184096334 CICERO CRUZ SANTA	121.701	420,00 D	
17/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0714 42594847372 JOSE CRUZ SANTANA	121.702	660,00 D	
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.020.102	10,15 D	
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.020.103	10,15 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,30 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 004 0231 6740278000181 MUNICIPIO DE B	7.054.060	95.000,00 C	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 14456-8 CIRCULO OPERAR	551.024.000.014.456	1.773,00 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	149,63 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	94,09 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	3,48 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	97,52 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	242,22 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	195,19 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	148,70 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	91,30 D	

			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	337,01 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	216,25 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	98,55 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	151,12 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	50,77 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	129,04 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	159,12 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	122,56 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	880,95 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	318,24 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9,62 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	101,61 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	203,97 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	281,74 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	49,95 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	128,50 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	313,77 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	856,38 D
			19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.449	3.208,69 D
			19/12 1024 21449-3 FRANCISCO A G		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.711	1.720,64 D
			19/12 1024 31711-X MURILO N MONTE		
19/12/2018	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.024.254	2.537,66 D
			19/12 1024 510024254-6 ANTONIO GERMAN		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.551,32 D
			104 1957 01882482344 JOAO ADAILTON DOS		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.466,34 D
			104 1957 58464913320 JULIO CESAR DA SI		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.573,17 D
			104 1957 03396605381 JOSE RICARDO VIEI		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.230,67 D
			104 1957 32597100359 FERNANDO JOSE VIE		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.690,66 D
			004 0231 20116740850 LUIS FERREIRA DE		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	4.745,49 D
			104 1957 02720369357 JOSE EDICIO CABOC		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.786,90 D

			104 1957 91145074391 JOSE OTAVIO DOS S			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	3.324,45 D	
			104 1957 61427632391 EDUARDO SERAFIM			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.221,90 D	
			237 0714 63036690344 PAULO MORATO DE L			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	4.691,09 D	
			104 1957 28979125534 DEMONTIE DE SOUSA			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.476	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.477	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.478	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.479	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.480	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.481	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.482	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.483	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.484	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.485	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.925,24 D	0,00 C
20/12/2018	8842	12130	830 Depósito Online	88.421.213.000.500	2.054,87 C	
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3,48 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	97,52 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	64,04 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	34,47 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	146,26 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	118,18 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	101,99 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	10,18 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	117,99 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	128,77 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	34,19 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	50,36 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	117,06 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	32,79 D	

			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN					
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010			286,60 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN					
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010			706,95 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN					
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010			9,06 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN					
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010			101,24 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001			1.720,64 D	
			104 1957 06306501363 JOAO NETO PESSOA					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002			2.054,87 D	
			237 0714 01836740301 CICERO FLAVIANO D					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003			1.792,91 D	
			104 1957 00580026345 JOSE ZAQUEU CUNHA					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004			2.051,87 D	
			104 1957 06802368307 FRANCISCO ALLEFF					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005			2.226,26 D	
			104 1957 60827143346 JACIO COSTA VIEIR					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006			2.036,82 D	
			104 1957 00755112318 ELAINE CRISTINA V					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007			2.054,87 D	
			237 0714 01836740301 CICERO FLAVIANO D					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008			4.360,15 D	
			104 1957 51185474315 FERNANDO ESMERALD					
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009			1.780,87 D	
			104 1957 05439516398 FRANCISCO ALTAMIR					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.444			10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.445			10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.446			10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.447			10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.448			10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.449			10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.450			10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.451			10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.452			10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70			20.298,91 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.764.274			527.630,60 C	
			004 0231 6740278000181 MUNICIPIO DE B					
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010			129,04 D	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN					
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010			60,77 D	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN					
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010			127,96 D	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN					
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010			49,14 D	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN					

21/12/2018	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.015.013	2.213,12 D	
			21/12 1024 510015013-7 ROBERTO JANEAN			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.502,15 D	
			004 0231 04550108380 ERMANO MONTEIRO D			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.230,67 D	
			104 1957 83127679300 VALDENIR PEDRO DO			
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	540.000,00 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.568	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.569	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.692,55 C	0,00 C
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.401	59,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.402	257,85 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.403	146,72 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.404	1.426,09 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.405	146,72 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.406	248,57 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.407	102,89 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.408	748,00 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.409	474,83 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.410	399,73 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.411	116,79 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.412	153,73 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.413	512,95 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.414	108,52 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.415	146,72 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.416	2.431,42 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.417	1.401,54 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.418	1.047,13 D	
			CAGECE			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.929,92 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161110
02/01/2019 15:33:53

Cliente

Agência 1024-3
Conta 13939-4 EDUCACAO PRECATORIO 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.461,34			957,037710		
04/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,444137	3,617367361	680,593573
	Aplicação 23/11/2018	1.000,00			276,444137		
06/12/2018	RESGATE	1.231,56			340,398413	3,617995720	340,195160
	Aplicação 23/11/2018	1.231,56			340,398413		
07/12/2018	APLICAÇÃO	0,50			0,138186	3,618303284	340,333346
07/12/2018	RESGATE	1,00			0,276373	3,618303284	340,056973
	Aplicação 23/11/2018	1,00			0,276373		
17/12/2018	RESGATE	1.100,30			303,936488	3,620164219	36,120485
	Aplicação 23/11/2018	1.100,30			303,936488		
19/12/2018	APLICAÇÃO	49.925,24			13.788,386251	3,620818208	13.824,506736
20/12/2018	RESGATE	20.296,91			5.605,137101	3,621126412	8.219,369635
	Aplicação 23/11/2018	130,30			35,982299		
	Aplicação 07/12/2018	0,50			0,138186		
	Aplicação 19/12/2018	20.166,11			5.569,016616		
21/12/2018	RESGATE	19.692,55			5.437,741021	3,621457867	2.781,628614
	Aplicação 19/12/2018	19.692,55			5.437,741021		
24/12/2018	RESGATE	9.929,92			2.741,717269	3,621788473	39,911345
	Aplicação 19/12/2018	9.929,92			2.741,717269		
31/12/2018	SALDO ATUAL	144,60			39,911345		39,911345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.461,34
APLICAÇÕES (+)	49.925,74
RESGATES (-)	53.252,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,76
SALDO ATUAL =	144,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 13.939-4 (BB PRECATORIO 40%)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	144,60

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 144,60

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161111
02/01/2019 15:34:17

Ciente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 13983-1 PMB TRAN ESCOLAR COTA EST
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161112
02/01/2019 15:34:31

Cliente

Agência 1024-3
Conta 13983-1 PMB TRAN ESCOLAR COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.619,16			447,686582		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.622,00			447,686582		447,686582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.619,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	1.622,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 13.983-1 (BB TRANSPORTE ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(=)	1.622,00

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 1.622,00

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161113
02/01/2019 15:34:56

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 15827-5 PM BARBALHA-MEREN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.546.524.000.002	28,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.832.000.154	22.063,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.091,80 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.631.000.127	2.363,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.363,80 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.784.000.158	119.432,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.508.000.084	13.440,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.779.000.134	3.654,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.527,20 D	0,00 C
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.018.820	2.660,00 D	
				06/12 1024 18820-4 ELENA VIEIRA D			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.024.128	2.257,00 D	
				06/12 1024 24128-8 CHERIDA MENESE			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.024.128	1.179,60 D	
				06/12 1024 24128-8 CHERIDA MENESE			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	1.689,06 D	
				06/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	7.638,00 D	
				06/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	2.112,76 D	
				06/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	13.739,25 D	
				06/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	5.215,96 D	
				06/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	5.055,03 D	
				06/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	1.689,06 D	
				06/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	1.844,26 D	
				06/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	14.977,18 D	
				06/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	7.649,75 D	
				06/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.120,00 D	
				004 0231 91156742749 MARIA SOCORRO DOM			

004 0231 34861068304 FRANCISCO IRAN DE

06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.540,00 D	
			004 0231 34861068304 FRANCISCO IRAN DE			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.000,00 D	
			004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	10.430,00 D	
			004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	4.685,50 D	
			004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	6.726,40 D	
			004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	2.547,50 D	
			004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	6.946,00 D	
			004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	23.234,80 D	
			004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	500,00 D	
			004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.393,01 C	0,00 C
07/12/2018	8842	11996	729 Transferência recebida	11.024.000.025.283	14.645,75 C	
			07/12 1024 25283-0 MARCOS CORREIA			
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.982	757,50 D	
			07/12 1024 13982-3 CARLOS ALBERTO			
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.353	286,00 D	
			07/12 1024 19353-4 FRANCISCO F SI			
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.024.027	360,00 D	
			07/12 1024 24027-3 FRANCISCO VIEI			
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.024.027	696,00 D	
			07/12 1024 24027-3 FRANCISCO VIEI			
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.283	14.645,75 D	
			07/12 1024 25283-2 MARCOS CORREIA			
07/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	246,00 D	
			004 0231 46587292372 CICERO CLAUDIO DE			
07/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.702	491,60 D	
			004 0231 46587292372 CICERO CLAUDIO DE			
07/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.703	350,00 D	
			004 0231 46587292372 CICERO CLAUDIO DE			
07/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.704	246,00 D	
			004 0231 46587292372 CICERO CLAUDIO DE			
07/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.705	485,00 D	
			004 0231 46587292372 CICERO CLAUDIO DE			
07/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.706	720,00 D	
			004 0231 46587292372 CICERO CLAUDIO DE			
07/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.707	712,50 D	
			104 1957 44517068315 MARIA DO SOCORRO			
07/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.708	840,00 D	
			004 0231 88019295320 JOSE VENTURA SARA			
07/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.709	840,00 D	
			004 0231 88019295320 JOSE VENTURA SARA			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.030,60 C	0,00 C
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.344	1.485,00 D	
			11/12 1024 19344-5 CARLOS AUGUSTO			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.702	2.100,00 D	
			11/12 1024 02700-1 RICARDO FERREIRA			

004 0231 19565950310 ERNANDES MONTEIRO

11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.145,00 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.193,00 D	
			104 1957 85158828334 MARIA DENICE ALVE			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.193,00 C	0,00 C
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.248	630,00 D	
			17/12 1024 19248-1 EXPEDITO ANTON			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	0,10 C	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.390,00 D	
			004 0231 04550108380 ERMANO MONTEIRO D			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.389,90 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.000,00 D	
			004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161114
02/01/2019 15:35:08

Cliente

Agência 1024-3
 Conta 15827-5 PM BARBALHA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59,38			16,417203		
03/12/2018	APLICAÇÃO	22.091,80			6.107,673306	3,617056593	6.124,090509
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.363,80			653,458652	3,617367361	6.777,549161
05/12/2018	APLICAÇÃO	136.527,20			37.738,743812	3,617693283	44.516,292973
06/12/2018	RESGATE	135.393,01			37.422,103418	3,617995720	7.094,189555
	Aplicação 07/11/2018	59,40			16,417203		
	Aplicação 03/12/2018	22.097,54			6.107,673306		
	Aplicação 04/12/2018	2.364,21			653,458652		
	Aplicação 05/12/2018	110.871,86			30.644,554257		
07/12/2018	RESGATE	7.030,60			1.943,065423	3,618303284	5.151,124132
	Aplicação 05/12/2018	7.030,60			1.943,065423		
11/12/2018	RESGATE	4.145,00			1.145,374866	3,618902530	4.005,749266
	Aplicação 05/12/2018	4.145,00			1.145,374866		
12/12/2018	RESGATE	2.193,00			605,934593	3,619202509	3.399,814673
	Aplicação 05/12/2018	2.193,00			605,934593		
17/12/2018	RESGATE	630,00			174,025255	3,620164219	3.225,789418
	Aplicação 05/12/2018	630,00			174,025255		
20/12/2018	RESGATE	3.389,90			936,145170	3,621126412	2.289,644248
	Aplicação 05/12/2018	3.389,90			936,145170		
21/12/2018	RESGATE	8.000,00			2.209,055108	3,621457867	80,589140
	Aplicação 05/12/2018	8.000,00			2.209,055108		
31/12/2018	SALDO ATUAL	291,98			80,589140		80,589140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,38
APLICAÇÕES (+)	160.982,80
RESGATES (-)	160.781,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,31
SALDO ATUAL =	291,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 15.827-5 (NDE - PNAE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	291,98

SALDO REAL EM 31/12/2018

(-) 291,98

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161121
02/01/2019 15:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 19236-8 PM BARBALHA-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161122
02/01/2019 15:36:51

Cliente

Agência 1024-3
Conta 19236-8 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22,06			6,099306		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22,10			6,099306		6,099306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 19.236-8 (PAC II CONST. CRECHE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	22,10

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 22,10

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161123
02/01/2019 15:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 19441-7 PM BARBALHA-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161124
02/01/2019 15:37:32**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 19441-7 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92.443,93			25.560,160585		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92.606,35			25.560,160585		25.560,160585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.443,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,42
SALDO ATUAL =	92.606,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 19.441-7 (ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	92.606,35

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 92.606,35

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1024

Conta: 00000022503

Data de inicio: 01 / 12 / 2018 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2018 (DD/MM/AAAA)

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2018	Saldo anterior	4.237,60						1171,668190
1/12/2018	Saldo atual	4.245,04						1171,668190

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 22.503-7 (CONST. CEI ROSARIO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.245,04

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 4.245,04

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161125
02/01/2019 15:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 23412-5 PM BARBALHA-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161126
02/01/2019 15:39:28**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 23412-5 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004944		0,004944

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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

JANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.412-5 (ADEQ. ESTR. ESPORTIVAS)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,02

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	0,02
--------------------------	-----	------

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161135
02/01/2019 15:43:53

Ciente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 23520-2 PM BARBALHA-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161136
02/01/2019 15:44:03**Cliente**Agência 1024-3
Conta 23520-2 PM BARBALHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	100.222,14			27.710,785193		
31/12/2018	SALDO ATUAL	100.398,22			27.710,785193		27.710,785193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.222,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,08
SALDO ATUAL =	100.398,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.520-2 (PAR AÇÃO ARTICULADA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	100.398,22

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 100.398,22

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161137
02/01/2019 15:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 24386-8 PM BARBALHA-MANUT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161138
02/01/2019 15:44:43

Cliente

Agência 1024-3
Conta 24386-8 PM BARBALHA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	227,95			63,025873		
31/12/2018	SALDO ATUAL	228,35			63,025873		63,025873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	228,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 24.386-8 (APOIO A CRECHES)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	228,35

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 228,35

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161140
02/01/2019 15:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 26194-7 PM BARBALHA-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161141
02/01/2019 15:46:02**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 26194-7 PM BARBALHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.416,70			4.815,608297		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.447,30			4.815,608297		4.815,608297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.416,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,60
SALDO ATUAL =	17.447,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 26.194-7 (PLANO AÇÕES ARTICULA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0.00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.447,30

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 17.447,30

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161142
02/01/2019 15:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 26338-9 PM BARBALHA-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161143
02/01/2019 15:46:41**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 26338-9 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	279,68			77,331052		
31/12/2018	SALDO ATUAL	280,18			77,331052		77,331052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	280,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governor Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 26.338-9 (CONST QUADRA POLIESP)
O.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0.00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	280,18

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 280,18

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161144
02/01/2019 15:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 27734-7 PM BARBALHA-TD -P
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161145
02/01/2019 15:47:38

Cliente

Agência 1024-3
Conta 27734-7 PM BARBALHA-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021448007161146
02/01/2019 15:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 27813-0 PM BARBALHA-BRASI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161147
02/01/2019 15:48:17

Cliente

Agência 1024-3
Conta 27813-0 PM BARBALHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,93			2,468300		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,94			2,468300		2,468300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 27.813-0 (CRECHES BR CARINHOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Historico Doc	
31/12/2018 Saldo da conta de aplicação	(+) 8,94
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=) 8,94

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161148
02/01/2019 15:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 30727-0 PM BARBALHA-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	173,54 C	
				20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,54 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1024-3
 Conta 30727-0 PM BARBALHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94.944,04			26.251,425198		
20/12/2018	APLICAÇÃO	173,54			47,924314	3,621126412	26.299,349512
31/12/2018	SALDO ATUAL	95.284,48			26.299,349512		26.299,349512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.944,04
APLICAÇÕES (+)	173,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,90
SALDO ATUAL =	95.284,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 30.727-0 (PMB/PROINFANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação	(=)	95.284,48	

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 95.284,48

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161150
02/01/2019 15:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 32639-9 PM BARBALHA-TD -P
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	3.496,00 D	
				14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
14/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	390,00 D	
				237 0714 17260590300 MARIA VALDENIA PO			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.268,00 D	
				104 0032 44516851334 MARIA MONICA DE S			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.174,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.683,70 D	
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.683,70 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.163,00 D	
				104 0032 44516851334 MARIA MONICA DE S			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.163,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161151
02/01/2019 15:49:52**Cliente**Agência 1024-3
Conta 32639-9 PM BARBALHA-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	235.983,50			65.247,940628		
14/12/2018	RESGATE	5.174,00			1.429,347021	3,619834738	63.818,593607
	Aplicação 02/03/2018	5.174,00			1.429,347021		
20/12/2018	RESGATE	3.683,70			1.017,280145	3,621126412	62.801,313462
	Aplicação 02/03/2018	3.683,70			1.017,280145		
28/12/2018	RESGATE	2.163,00			597,062891	3,622733942	62.204,250571
	Aplicação 02/03/2018	2.163,00			597,062891		
31/12/2018	SALDO ATUAL	225.370,59			62.204,250571		62.204,250571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.983,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.020,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,79
SALDO ATUAL =	225.370,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 32.639-9 (PMB/PROJOVEN CAMPO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	225.370,59

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 225.370,59

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161152
02/01/2019 15:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 33185-6 PM BARBALHA-MP 81
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161153
02/01/2019 15:50:29**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 33185-6 PM BARBALHA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.161,33			321,101570		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.163,37			321,101570		321,101570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	1.163,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 33.185-6 (PMB/MP 81)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.163,37

SALDO REAL EM 31/12/2018

(-) 1.163,37

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00000217-3

Nome:

PM BARBALH MCMV TRANSPORTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	252545	DB OBT CE	55.281,88D	55.231,88D
06/12/2018	252546	DB OBT CE	1.761,00D	56.992,88D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	57.042,88C	50,00C
12/12/2018	255712	DB OBT CE	52.537,92D	52.487,92D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	52.537,92C	50,00C
26/12/2018	001957	CRED.AUTOR	515,00C	565,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	523,00C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	473,00D	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARBALH MCMV TRANSPORTE	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00000217-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.499,29C	45.423,021118
Aplicações	473,00C	79,955198
Resgates	109.580,80D	18.533,031861
Rendimento Bruto no Mês	180,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.571,65C	26.969,944455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	57.042,88D	9.648,340509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	52.537,92D	8.884,691351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	473,00C	79,955198

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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 217-3 (PTE ESTADUAL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	159.571,65

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 159.621,65

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

F M A S

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

G33802144800718158
02/01/2019 15:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 1082-0 P M B FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dr.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
movimento balancete		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/11/2018		0000	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.400,00 C	
03/12/2018		1024	99015	03/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
03/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	7.500,00 C	
03/12/2018		1024	99015	03/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.748	7.500,00 D	
03/12/2018		1024	99015	03/12 0433 32748-8 C C C A PUBL S			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.200,00 D	
03/12/2018		1024	99015	03/12 3515 ASP AUT S 00006740278000181			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.200,00 D	
03/12/2018		1024	99015	03/12 3515 ASP AUT S 00006740278000181			
04/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	500,00 C	
04/12/2018		1024	99015	04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	120.401	492,46 D	
				CAGECE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	7,54 D	0,00 C
06/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	1.180,00 C	
06/12/2018		1024	99015	06/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
06/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.855,00 C	
06/12/2018		1024	99015	06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.217,45 D	
06/12/2018		1024	99015	06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	141,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	65,53 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	1.910,32 D	0,00 C
07/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.724	700,00 D	
07/12/2018		1024	99015	07/12 1024 31724-1 GESSICA D L S			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	700,00 C	0,00 C
10/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	7.080,00 C	
10/12/2018		1024	99015	10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	7.079,14 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	121.002	76,03 D	
				CAGECE			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	96,76 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	143,52 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.005	144,80 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.006	141,58 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.007	234,31 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

TELEMAR RJ (OI FIXO)

10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	838,30 C	0,00 C
11/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	11.077,50 C	
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	313,00 D	
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	7.387,20 D	
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	3.376,04 D	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,76 D	0,00 C
12/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	4.000,00 C	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 8952-4 CRISARES F FON	551.024.000.008.952	4.000,00 D	0,00 C
13/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	3.200,00 C	
13/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	5.848,00 C	
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS	554.552.000.009.432	3.200,00 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.848,00 D	0,00 C
14/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.700,00 C	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	2.063,53 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	2.063,53 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7741 03023107386 SARAH DACIA MORAI	121.401	1.620,00 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.047,06 C	0,00 C
17/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	1.200,00 C	
17/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	12.685,00 C	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA	551.169.000.023.166	1.200,00 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.685,00 D	0,00 C
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	40.230,00 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	11.020,00 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	12.429,00 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	5.962,00 C	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 0094 50444-0 J. C. BARRETO	550.094.000.050.444	1.539,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S	550.433.000.032.746	2.000,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	81,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1369 SERVICO N 00006740278000181	551.369.000.004.381	12.428,65 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	2.000,00 D	

18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA	552.225.000.014.580	3.803,60 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA	552.225.000.014.580	2.158,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 2597 19616-9 JOEL DE SIQUEI	552.597.000.019.616	1.900,00 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 015407975000106 FILLIPE OLIVE	121.801	12.684,36 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	121.802	39.612,00 D	
18/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	121.803	617,52 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE	121.804	3.500,00 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.683,13 C	0,00 C
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S	551.024.000.013.293	1.450,00 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	966,00 C	
20/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.318,03 C	
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1482 14712-5 MARCOS JOSE PE	551.482.000.014.712	1.450,00 D	
20/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.985.170.101	2.318,03 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART	122.001	966,00 D	0,00 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.000,00 C	
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	8.600,00 C	
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	2.000,00 D	
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	2.063,53 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI	122.101	6.500,00 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,47 D	0,00 C
24/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 24/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S	551.024.000.013.293	2.000,00 C	
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.401	74,55 D	
24/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.402	26,10 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.899,35 D	0,00 C
26/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	4.000,00 C	
26/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.800,00 C	
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 26/12 1024 8952-4 CRISARES F FON	551.024.000.008.952	4.000,00 D	
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 26/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D	551.024.000.014.882	1.544,00 D	
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 26/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I	551.024.000.032.635	1.665,60 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.429,60 C	0,00 C
27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	300,00 C	

27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	500,00	C	
			27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.101	175,00	D	
			27/12 1024 31101-4 CICERA DOS SAN				
27/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	364,00	D	
			004 0231 026929069000198 ANTONIO DIEGO				
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	123,44	D	
			CAGECE				
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	29,60	D	
			CAGECE				
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	24,40	D	
			CAGECE				
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.705	146,21	D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,65	C	0,00 C
28/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.000,00	C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
28/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	2.547,00	D	
			28/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D				
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.801	500,00	D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,00	C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161159
02/01/2019 15:52:33

Cliente

Agência 1024-3
Conta 1082-0 P M B FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	170,06			47,021149		
04/12/2018	APLICAÇÃO	7,54			2,084388	3,617367361	49,105537
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.910,32			528,005046	3,617995720	577,110583
07/12/2018	RESGATE	700,00			193,460842	3,618303284	383,649741
	Aplicação 26/11/2018	170,14			47,021149		
	Aplicação 04/12/2018	7,54			2,084388		
	Aplicação 06/12/2018	522,32			144,355305		
10/12/2018	RESGATE	838,30			231,662756	3,618622238	151,986985
	Aplicação 06/12/2018	838,30			231,662756		
11/12/2018	APLICAÇÃO	0,76			0,210008	3,618902530	152,196993
13/12/2018	APLICAÇÃO	5.848,00			1.615,687275	3,619512321	1.767,884268
14/12/2018	RESGATE	4.047,06			1.118,023416	3,619834738	649,860852
	Aplicação 06/12/2018	550,17			151,986985		
	Aplicação 11/12/2018	0,76			0,210008		
	Aplicação 13/12/2018	3.496,13			965,826423		
17/12/2018	APLICAÇÃO	12.685,00			3.503,984690	3,620164219	4.153,845542
18/12/2018	RESGATE	12.683,13			3.503,151433	3,620491504	650,694109
	Aplicação 13/12/2018	2.352,82			649,860852		
	Aplicação 17/12/2018	10.330,31			2.853,290581		
20/12/2018	RESGATE	2.318,03			640,140591	3,621126412	10,553518
	Aplicação 17/12/2018	2.318,03			640,140591		
21/12/2018	APLICAÇÃO	36,47			10,070529	3,621457867	20,624047
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.899,35			524,423227	3,621788473	545,047274
26/12/2018	RESGATE	1.429,60			394,685881	3,622120952	150,361393
	Aplicação 17/12/2018	38,23			10,553518		
	Aplicação 21/12/2018	36,48			10,070529		
	Aplicação 24/12/2018	1.354,89			374,061834		
27/12/2018	RESGATE	62,65			17,295070	3,622419507	133,066323
	Aplicação 24/12/2018	62,65			17,295070		
28/12/2018	RESGATE	47,00			12,973627	3,622733942	120,092696
	Aplicação 24/12/2018	47,00			12,973627		
31/12/2018	SALDO ATUAL	435,10			120,092696		120,092696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,06
APLICAÇÕES (+)	22.387,44
RESGATES (-)	22.125,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	435,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ceára
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 1.082-0 (F.M.A.S.)
L.G. Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	435,00

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
03/01/2017	Despesa VALOR A REGULARIZAR		0 (-)	10,00

SALDO REAL EM 31/12/2018 (+) 425,00

EFIGÊNIA VENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161160
02/01/2019 15:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 9876-0 S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 03492712320 HEDYCLEUMA RODRIG	120.401	225,04 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.047.394	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235,19 C	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	11.044,83 C	
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	7.572,88 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.301	3.471,95 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.343.630	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	55.442,20 C	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	55.442,20 D	0,00 C
19/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	4.248,50 C	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	343,20 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	124,80 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	397,50 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 4202 POLICARD 00006740278000181	554.202.000.121.651	2.188,32 D	
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.901	728,99 D	
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121.902	468,09 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.455	10,15 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.456	10,15 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
20/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	12.731,42 C	
20/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 03492712320 HEDYCLEUMA RODRIG	122.001	112,52 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2018	122.002	12.731,42 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.441	10,15 D	

Tarifa referente a 20/12/2018

20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.67 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161161
02/01/2019 15:53:47

Cliente

Agência 1024-3
Conta 9876-0 S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.028,90			560,976957		
04/12/2018	RESGATE	235,19			65,016897	3,617367361	495,960060
	Aplicação 11/07/2018	235,19			65,016897		
13/12/2018	RESGATE	10,15			2,804245	3,619512321	493,155815
	Aplicação 11/07/2018	10,15			2,804245		
19/12/2018	RESGATE	20,30			5,606468	3,620818208	487,549347
	Aplicação 11/07/2018	20,30			5,606468		
20/12/2018	RESGATE	122,67			33,876199	3,621126412	453,673148
	Aplicação 11/07/2018	122,67			33,876199		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.643,69			453,673148		453,673148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.028,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	388,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	1.643,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 9.876-0 (FOPAG)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 6,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.643,69

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
03/02/2017	Receita VALOR A REGULARIZAR		1 (+)	58.619,77

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 60.263,46

EFIGÊNIA VENCES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FVAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161162
02/01/2019 15:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 22750-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	4.011.510	9.000,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161163
02/01/2019 15:54:26

Cliente

Agência 1024-3
Conta 22750-1 FUNDO M A SOCIAL BARBALHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	220,21			60,887567		
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.000,00			2.487,773090	3,617693283	2.548,660657
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.233,99			2.548,660657		2.548,660657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,21
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,78
SALDO ATUAL =	9.233,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 22.750-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.233,99

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 9.233,99

EFÍGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161164
02/01/2019 15:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 22751-X FMAS BARBALHA BE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	2.751,09 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.751,09 C	0,00 C
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	7.222,90 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE	120.501	3.983,95 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.194.651	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.217,00 C	0,00 C
16/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE	121.801	3.057,00 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.110.850	10,15 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.067,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D	122.001	3.337,64 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.742.454	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.347,79 C	0,00 C
27/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	7.867,92 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.867,92 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161165
02/01/2019 15:55:14**Cliente**Agência 1024-3
Conta 22751-X FMAS BARBALHA BE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.528,80			12.311,931608		
04/12/2018	RESGATE	2.751,09			760,522702	3,617367361	11.551,408906
	Aplicação 18/04/2018	2.751,09			760,522702		
05/12/2018	RESGATE	11.217,00			3.100,594528	3,617693283	8.450,814378
	Aplicação 18/04/2018	5.603,51			1.548,917292		
	Aplicação 16/05/2018	4.555,12			1.259,122626		
	Aplicação 13/06/2018	1.058,37			292,554610		
18/12/2018	RESGATE	3.067,15			847,163982	3,620491504	7.603,650396
	Aplicação 13/06/2018	3.067,15			847,163982		
20/12/2018	RESGATE	3.347,79			924,516192	3,621126412	6.679,134204
	Aplicação 13/06/2018	424,86			117,328820		
	Aplicação 02/08/2018	2.922,93			807,187372		
27/12/2018	RESGATE	7.867,92			2.172,006855	3,622419507	4.507,127349
	Aplicação 02/08/2018	1.615,38			445,940143		
	Aplicação 05/09/2018	4.529,85			1.250,502639		
	Aplicação 10/10/2018	1.722,69			475,564073		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.329,65			4.507,127349		4.507,127349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.528,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.250,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,80
SALDO ATUAL =	16.329,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1074-AGENCIA 1074
CEN*1: 22.731-X (FMS FUNDO DE ASSIST)
U.G. Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.329,65

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 16.329,65

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS


MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161166
02/01/2019 15:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 23792-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161167
02/01/2019 15:55:50

Cliente

Agência 1024-3
Conta 23792-2 PMB-COZINHA COMUNITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	631,16			174,512050		
31/12/2018	SALDO ATUAL	632,27			174,512050		174,512050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	632,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.792-2 (ARREC. COZ. COMUNITA)
L.E.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo de conta de aplicação		(+)	632,27

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 632,27

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO PMAS

MARCIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161168
02/01/2019 15:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 24157-1 CONSELHO MUNICIPAL DOS DI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 010360685000130 FUGMAX EMPREE	120.301	5.517,50 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.517,50 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.082.350	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
17/12/2018		0433	99015	870 Transferência recebida 17/12 0433 40208-7 EVA BRASIL IND	550.433.000.040.208	400,00 C	
17/12/2018		2879	99015	870 Transferência recebida 17/12 2879 5042-3 C L IND DE PLA	552.879.000.005.042	100,00 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
26/12/2018		1024	99026	870 Transferência recebida 26/12 1024 9230-4 FARMACE-IND. Q	661.024.000.009.230	77.500,00 C	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.500,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0001 7707650000110 AYMORE CREDITO	8.061.526	95.000,00 C	
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	33.364.887	97.458,53 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192.458,53 D	0,00 C
28/12/2018		1598	99015	870 Transferência recebida 28/12 1598 8228-7 SABAO JUA IND	551.598.000.008.228	171,78 C	
28/12/2018		1598	99015	870 Transferência recebida 28/12 1598 8228-7 SABAO JUA IND	551.598.000.008.228	348,52 C	
28/12/2018		1598	99015	870 Transferência recebida 28/12 1598 8228-7 SABAO JUA IND	551.598.000.008.228	145,52 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	665,82 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transição efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161169
02/01/2019 15:56:31

Cliente

Agência 1024-3
Conta 24157-1 FUNDO MUNICIPAL CRIANC AD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.065,87			10.801,465787		
03/12/2018	RESGATE	5.517,50			1.525,411577	3,617056593	9.276,054210
	Aplicação 18/07/2018	5.517,50			1.525,411577		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	9.273,248302
	Aplicação 18/07/2018	10,15			2,805908		
17/12/2018	APLICAÇÃO	500,00			138,115281	3,620164219	9.411,363583
26/12/2018	APLICAÇÃO	77.500,00			21.396,303720	3,622120952	30.807,667303
27/12/2018	APLICAÇÃO	192.458,53			53.129,829283	3,622419507	83.937,496586
28/12/2018	APLICAÇÃO	665,82			183,789373	3,622733942	84.121,285959
31/12/2018	SALDO ATUAL	304.777,62			84.121,285959		84.121,285959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.065,87
APLICAÇÕES (+)	271.124,35
RESGATES (-)	5.527,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,05
SALDO ATUAL =	304.777,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONT+: 24.157-1 (COMDICA)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

RE
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	304.777,62	

SALDO REAL EM 31/12/2018 (+) 304.777,62

EFIGÊNIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

PARIZ DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1024 Conta: 00000025122 De: 01/12/2018 a 31/12/2018 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO MUNICIPAL DE DIREIT -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2006	Saldo Anterior em	20/06/2018			0,00C
1712	870-TRANSF RECEBIDA	550433000040208	0433	99015	400,00C
	17/12 0433	40208-7 EVA BRASIL IND			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			400,00D
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1024 - 3 BARBALHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

07/01/2019 Pag.: 1

Conta: 25.122 - 4 F M D I BARBALHA CE

CNPJ: 17.376.364/0001-73

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	3.359,59						928,905991
17/12/2018	Aplicação	400,00	909102417				110,492225	1039,398216
31/12/2018	Saldo atual	3.765,82						1039,398216

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 25.122-4 (FUNDO ASSIST IDOSO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.765,82

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 3.765,82

EPIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARTA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161172
02/01/2019 15:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 26028-2 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161173
02/01/2019 15:57:33

Cliente

Agência 1024-3
Conta 26028-2 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	91,27			25,234310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	91,43			25,234310		25,234310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	91,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 26.028-2 (BENEF. EVENTUAIS MUN)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	91,43

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 91,43

EPIGÊNIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161174
02/01/2019 15:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 26486-5 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161175
02/01/2019 15:58:15

Cliente

Agência 1024-3
Conta 26486-5 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	198,72			54,945378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	199,07			54,945378		54,945378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	199,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 26.486-3 (F.M.A.S)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	HISTÓRICO	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	199,07

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 199,07

EPIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161176
02/01/2019 15:58:37

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 29702-X BARBALHAACESUASTRAB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR	121.001	3.000,00 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.519.482	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.010,15 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 030509984000100 EDIVAR MENDON	122.701	17.400,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.067.864	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.410,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161177
02/01/2019 15:58:50**Cliente**

Agência 1024-3
Conta: 29702-X BARBALHAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.136,19			7.226,491855		
10/12/2018	RESGATE	3.010,15			831,849749	3,618622238	6.394,642106
	Aplicação 27/04/2016	3.010,15			831,849749		
27/12/2018	RESGATE	17.410,15			4.806,221357	3,622419507	1.588,420749
	Aplicação 27/04/2016	2.848,73			786,415032		
	Aplicação 21/06/2016	159,68			44,080895		
	Aplicação 17/08/2018	14.401,74			3.975,725430		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.754,97			1.588,420749		1.588,420749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.136,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.420,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,08
SALDO ATUAL =	5.754,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.702-x (FMS SUAS-TRAB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.754,97

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 5.754,97

EPIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161178
02/01/2019 15:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 29703-8 BARBALHABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161179
02/01/2019 15:59:37**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 29703-8 BARBALHABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.460,60			403,846384		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.463,17			403,846384		403,846384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.460,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	1.463,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 19.703-8 (FMS BPC ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.463,17	

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 1.463,17

EFIGENIA MENDES GARCIA
COORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161180
02/01/2019 16:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 29704-6 BARBALHAAEPET1
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	209,77 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,77 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161181
02/01/2019 16:00:16

Cliente

Agência 1024-3
Conta 29704-6 BARBALHAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.103,86			3.623,135316		
19/12/2018	RESGATE	209,77			57,934419	3,620818208	3.565,200897
	Aplicação 22/12/2017	209,77			57,934419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.916,99			3.565,200897		3.565,200897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.103,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,90
SALDO ATUAL =	12.916,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Paq.: 0001

BANCO: 001-banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.704-6 (FMS PETI)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc:		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	12.916,99	

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 12.916,99

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161182
02/01/2019 16:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 29705-4 BARBALHABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Qt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.541.107.000.048	25.630,43 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.630,43 D	0,00 C
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	1.020,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.120.050.000.048	26.022,52 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.022,52 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE	122.601	3.099,00 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.394	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.109,15 C	0,00 C
28/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	2.013,64 D	
28/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1598 118621-3 ANA MARIA BATI	551.598.000.118.621	18.950,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.963,64 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161183
02/01/2019 16:01:01**Cliente**Agência 1024-3
Conta 29705-4 BARBALHABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	81.726,47			22.596,851366		
03/12/2018	APLICAÇÃO	25.630,43			7.085,990871	3,617056593	29.882,842237
10/12/2018	RESGATE	1.020,00			281,875237	3,618622238	29.400,967000
	Aplicação 10/07/2018	1.020,00			281,875237		
20/12/2018	APLICAÇÃO	26.022,52			7.186,305320	3,621126412	36.587,272320
26/12/2018	RESGATE	3.109,15			858,378293	3,622120952	35.728,894027
	Aplicação 10/07/2018	3.109,15			858,378293		
28/12/2018	RESGATE	20.963,64			5.786,690476	3,622733942	29.942,203551
	Aplicação 10/07/2018	806,50			222,620769		
	Aplicação 14/08/2018	20.157,14			5.564,069707		
31/12/2018	SALDO ATUAL	108.482,81			29.942,203551		29.942,203551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.726,47
APLICAÇÕES (+)	51.652,95
RESGATES (-)	25.092,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,18
SALDO ATUAL =	108.482,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.705-4 (FMS 100 BOLSA FAMUL)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

RS
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo de conta de aplicação		(+)	108.482,81

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 108.482,81

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARTA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161184
02/01/2019 16:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 29706-2 BARBALHABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DI.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	3.972,03 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.972,03 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 010360685000130 FUGMAX EMPREE	122.701	8.355,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.067.865	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.365,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161185
02/01/2019 16:01:44**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 29706-2 BARBALHABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	120.479,42			33.311,794286		
17/12/2018	RESGATE	3.972,03			1.097,196083	3,620164219	32.214,598203
	Aplicação 27/04/2016	3.972,03			1.097,196083		
27/12/2018	RESGATE	8.365,15			2.309,271464	3,622419507	29.905,326739
	Aplicação 27/04/2016	4.285,00			1.182,910414		
	Aplicação 29/12/2016	4.080,15			1.126,361050		
31/12/2018	SALDO ATUAL	108.349,20			29.905,326739		29.905,326739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.479,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.337,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,96
SALDO ATUAL =	108.349,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.706-2 (FMAS 100 SOAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social


RS
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

DATA	HISTÓRICO	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	108.349,30

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 108.349,30

EPIGENIA VENCES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMAS


MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161191
02/01/2019 16:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 29708-9 BARBALHABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 014238201000136 INSTITUTO VYG	120.701	41.759,04 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.276.083	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.769,19 C	0,00 C
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 6279-0 SOC DE APOIO A	551.024.000.006.279	3.000,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 88851230315 UELLINGTON PATRIC	121.901	1.500,00 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.505	10,15 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,15 C	0,00 C
21/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	1.433,80 D	
21/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	1.433,80 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.190.239.000.004	39.869,09 C	
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.191.981.000.004	24.000,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.869,09 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.271.713.000.003	39.869,09 C	
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE	122.601	3.099,00 D	
26/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE	122.602	192,00 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.395	10,15 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.396	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.557,79 D	0,00 C
28/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	75,60 D	
28/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1598 118621-3 ANA MARIA BATI	551.598.000.118.621	18.950,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.025,60 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161190
02/01/2019 16:04:08

Cliente

Agência 1024-3
 Conta 29708-9 BARBALHABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	140.976,65			38.979,148617		
07/12/2018	RESGATE	41.769,19			11.543,860954	3,618303284	27.435,287663
	Aplicação 14/08/2018	9.242,46			2.554,361772		
	Aplicação 22/08/2018	100,64			27,813423		
	Aplicação 13/09/2018	32.426,09			8.961,685759		
10/12/2018	RESGATE	3.000,00			829,044814	3,618622238	26.606,242849
	Aplicação 13/09/2018	3.000,00			829,044814		
19/12/2018	RESGATE	1.510,15			417,074239	3,620818208	26.189,168610
	Aplicação 13/09/2018	1.510,15			417,074239		
21/12/2018	RESGATE	1.433,80			395,917902	3,621457867	25.793,250708
	Aplicação 13/09/2018	1.433,80			395,917902		
24/12/2018	APLICAÇÃO	63.869,09			17.634,682554	3,621788473	43.427,933262
26/12/2018	APLICAÇÃO	36.557,79			10.092,923589	3,622120952	53.520,856851
28/12/2018	RESGATE	19.025,60			5.251,724334	3,622733942	48.269,132517
	Aplicação 13/09/2018	19.025,60			5.251,724334		
31/12/2018	SALDO ATUAL	174.882,63			48.269,132517		48.269,132517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.976,65
APLICAÇÕES (+)	100.426,88
RESGATES (-)	66.738,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,84
SALDO ATUAL =	174.882,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 28.708-9 (FMS-PSB)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	174.662,63

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 174.662,63

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARCIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161192
02/01/2019 16:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 31482-X BARBALHACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.653.712.000.008	15.000,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.742.808.000.038	14.130,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.130,00 D	0,00 C
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 74344-5 MARIA R N S 60	550.433.000.074.344	3.000,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 3130 143413-6 EDITORA CIDADA	553.130.000.143.413	8.950,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.950,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.042.000.042	14.898,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.898,00 D	0,00 C
21/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	1.315,00 D	
21/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	941,50 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.256,50 C	0,00 C
27/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	1.430,80 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.430,80 C	0,00 C
28/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 0432 28941-8 GILDO R PERES	550.432.000.028.941	15.800,00 D	
28/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 2917 140001-0 ANA L B P 3179	552.917.000.140.001	16.000,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.800,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161193
02/01/2019 16:08:24**Cliente**Agência 1024-3
Conta 31482-X BARBALHACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	171.782,18			47.496,683089		
06/12/2018	APLICAÇÃO	15.000,00			4.145,941886	3,617995720	51.642,624975
07/12/2018	APLICAÇÃO	14.130,00			3.905,145282	3,618303284	55.547,770257
10/12/2018	RESGATE	3.000,00			829,044814	3,618622238	54.718,725443
	Aplicação 11/12/2017	3.000,00			829,044814		
11/12/2018	RESGATE	8.950,00			2.473,125464	3,618902530	52.245,599979
	Aplicação 11/12/2017	8.950,00			2.473,125464		
20/12/2018	APLICAÇÃO	14.898,00			4.114,189427	3,621126412	56.359,789406
21/12/2018	RESGATE	2.256,50			623,091606	3,621457867	55.736,697800
	Aplicação 11/12/2017	2.256,50			623,091606		
27/12/2018	RESGATE	1.430,80			394,984622	3,622419507	55.341,713178
	Aplicação 11/12/2017	1.430,80			394,984622		
28/12/2018	RESGATE	31.800,00			8.777,901030	3,622733942	46.563,812148
	Aplicação 11/12/2017	9.682,92			2.672,820045		
	Aplicação 29/12/2017	10.635,33			2.935,719619		
	Aplicação 12/01/2018	1.288,33			355,624543		
	Aplicação 21/02/2018	10.193,42			2.813,736823		
31/12/2018	SALDO ATUAL	168.704,12			46.563,812148		46.563,812148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.782,18
APLICAÇÕES (+)	44.028,00
RESGATES (-)	47.437,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,24
SALDO ATUAL =	168.704,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governador Municipal de Barbina
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Página: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 1024-AGÊNCIA 1024
CONTA: 31.482-X (BARB. CRIANÇA FELIZ)
L.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato:

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	168.704,12

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 168.704,12

EPÍGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974053
02/01/2019 11:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 12399-4 P M B ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	580,32 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	580,32 D	0,00 C
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	2.000,00 D	
				06/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	2.100,00 D	
				06/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	1.400,00 D	
				11/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	1.600,00 D	
				14/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.195,03 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.195,03 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974054
02/01/2019 11:02:48

Cliente

Agência 1024-3
 Conta 12399-4 P M B ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.801,770634		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.516,50			160,439845	3,617056593	1.962,210479
03/12/2018	APLICAÇÃO	580,32			1.133,224116	3,617995720	828,986363
06/12/2018	RESGATE	4.100,00			145,590222		
	Aplicação 29/10/2018	526,74			987,633894		
	Aplicação 30/11/2018	3.573,26			386,857615	3,618902530	442,128748
11/12/2018	RESGATE	1.400,00			386,857615		
	Aplicação 30/11/2018	1.400,00			442,009129	3,619834738	0,119619
14/12/2018	RESGATE	1.600,00			261,688903		
	Aplicação 30/11/2018	1.019,67			160,320226		
	Aplicação 03/12/2018	580,33			1.709,882400	3,623073727	1.710,002019
31/12/2018	APLICAÇÃO	6.195,03			1.710,002019		1.710,002019
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.195,46					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.516,50
APLICAÇÕES (+)	6.775,35
RESGATES (-)	7.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	6.195,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.399-4 (BB ROYALT PETROLEO)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.135,46

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 6.135,46

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161186
02/01/2019 16:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 29707-0 BARBALHABL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2019 R\$ 9,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161187
02/01/2019 16:02:16

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29707-0 BARBALHABL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021448007161194
02/01/2019 16:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 32808-1 BARBALHABL MAC FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	4.813,76 D	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	7.667,08 D	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	1.301,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.801,84 C	0,00 C
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	208,40 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 0940 22373-5 M T GONCALVES	550.940.000.022.373	770,90 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 6278-2 S PESTALOZZI B	551.024.000.006.278	5.844,04 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 6278-2 S PESTALOZZI B	551.024.000.006.278	5.844,04 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.867,38 C	0,00 C
21/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	6.410,00 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.410,00 C	0,00 C
26/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 26/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	2.460,41 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.460,41 C	0,00 C
27/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	6.365,40 D	
27/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 0640 16762-2 EUSEBIO FERREI	550.640.000.016.762	2.260,00 D	
27/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	475,90 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 010360685000130 FUGMAX EMPREE	122.701	8.050,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.067.867	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.161,45 C	0,00 C
28/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 0640 16762-2 EUSEBIO FERREI	550.640.000.016.762	1.616,00 D	
28/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	5.284,61 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.900,61 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161195
02/01/2019 16:09:08**Cliente**Agência 1024-3
Conta 32808-1 BARBALHABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.600,01			38.045,528620		
03/12/2018	RESGATE	13.801,84			3.815,765567	3,617056593	34.229,763053
	Aplicação 24/05/2018	13.801,84			3.815,765567		
19/12/2018	RESGATE	12.667,38			3.498,485500	3,620818208	30.731,277563
	Aplicação 24/05/2018	12.667,38			3.498,485500		
21/12/2018	RESGATE	6.410,00			1.770,005405	3,621457867	28.961,272148
	Aplicação 24/05/2018	587,15			162,131730		
	Aplicação 15/10/2018	5.822,85			1.607,873675		
26/12/2018	RESGATE	2.460,41			679,273286	3,622120952	28.281,998862
	Aplicação 15/10/2018	2.460,41			679,273286		
27/12/2018	RESGATE	17.161,45			4.737,565588	3,622419507	23.544,433274
	Aplicação 15/10/2018	17.161,45			4.737,565588		
28/12/2018	RESGATE	6.900,61			1.904,807284	3,622733942	21.639,625990
	Aplicação 15/10/2018	6.900,61			1.904,807284		
31/12/2018	SALDO ATUAL	78.401,96			21.639,625990		21.639,625990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.600,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.401,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,64
SALDO ATUAL =	78.401,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 32.808-1 (BARBALHA MAC FMS)
U.E. Fundo Municipal de Assistência Social

RE
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	78.401,96

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 78.401,96

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1957600006

1957/006/00000213-0

PM BARBALH MINHA CASA MINHA VIDA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	119387	ENVIO TED	16.872,00D	2.858,05C
04/12/2018	119387	DOC/TED PESSOAL	17,50D	2.840,55C
20/12/2018	608000	CONV608000	24.622,29C	27.462,84C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	27.420,84C
28/12/2018	110211	ENVIO TED	24.622,29D	2.798,55C
28/12/2018	110211	DOC/TED PESSOAL	17,50D	2.781,05C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.781,05C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1957600006

1957/006/00647084-5

MUNICIPIO DE BARBALHA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARBALHA	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00647084-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.343,67C	89.584,384402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	344,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.688,30C	89.584,384402
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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.084-5 (CONSTRUÇÃO CREAS)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	136.688,30

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 136.688,30

EFIGENIA MELOES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

P G M

DEZEMBRO – 2018



Extrato conta corrente

G337021010315974028
02/01/2019 10:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 12276-9 P M B PROCURADORIA GERAL
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	9.000,00 C	
				03/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
03/12/2018		0000	14175	963 TED Devolvida	600.016	9.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	9.000,00 D	
				104 3587 015000340000190 AMPLA GED EIR			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.348	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	9.000,00 D	
				104 0032 015000340000190 AMPLA GED EIR			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.194.648	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.010,15 C	0,00 C
10/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	615,00 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	614,51 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,49 D	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.324,77 C	
				13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.950,00 C	
				13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
				13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
				13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
				13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	3.324,77 D	0,00 C
				13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	13.936,47 C	
				14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	13.936,47 D	0,00 C
				14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
17/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	9.000,00 C	
				17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
17/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.953,00 C	
				17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
17/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.023,06 D	
				17/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
17/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	929,19 D	
				17/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			

17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 8076 14777-X ASFOR MATOS AD	558.076.000.014.777	6.000,00 D		
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,75 D	0,00 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	135,60 C		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	15,60 D		
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121,901	120,00 D		
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.470	10,15 D		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974031
02/01/2019 10:50:00

Cliente

Agência 1024-3
Conta 12276-9 P M B PROCURADORIA GERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					41,506874		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	150,12					
03/12/2018	APLICAÇÃO	9.000,00			2.488,210999	3,617056593	2.529,717873
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	2.526,911965
	Aplicação 12/11/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	RESGATE	9.010,15			2.490,578746	3,617693283	36,333219
	Aplicação 12/11/2018	140,01			38,700966		
	Aplicação 03/12/2018	8.870,14			2.451,877780		
10/12/2018	APLICAÇÃO	0,49			0,135410	3,618622238	36,468629
17/12/2018	APLICAÇÃO	0,75			0,207172	3,620164219	36,675801
19/12/2018	RESGATE	10,15			2,803234	3,620816208	33,872567
	Aplicação 03/12/2018	10,15			2,803234		
31/12/2018	SALDO ATUAL	122,72			33,872567		33,872567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,12
APLICAÇÕES (+)	9.001,24
RESGATES (-)	9.030,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	122,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.276-9 (B. BRASIL - P.G.M.)
U.G.:Procuradoria Geral do Município

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	122,72

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 122,72

RODRIGO SAMPAIO DE NENEZES
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S E F I N

DEZEMBRO – 2018



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
 Conta corrente 2640-9 PM BARBALHA -PTA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	2.400,00 D	
				03/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
					70	2.400,00 C	0,00 C
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	1.264,00 D	
				06/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
					70	1.264,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
					350	182.123,09 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM			
					350	1.179.999,62 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM			
					850	13.621,22 D	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
					70	1.348.501,69 D	0,00 C
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
					350	256.176,35 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM			
					350	1.146.347,46 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM			
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	7.080,00 D	
				10/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	78.135,00 D	
				10/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	25.157,00 D	
				10/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	21.797,00 D	
				10/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	615,00 D	
				10/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	22.202,00 D	
				10/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	4.879,00 D	
				10/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
					850	14.045,23 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
					850	974,06 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
					850	74,03 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
					850	16.988,00 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
					850	210.678,57 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
					850	280.904,76 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
10/12/2018		0000	13349	117 Retenção	18.329.926.010.100	12.429,58 D	
10/12/2018		0000	13349	117 Retenção	18.329.927.010.100	29.700,84 D	
10/12/2018		0000	13349	117 Retenção	18.329.928.010.100	56.180,95 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe			
					48.955	1.476,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe			
					3.280	2.860,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe			
					38.104	954,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe			
					70	617.392,82 D	0,00 C
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	11.077,00 D	
				11/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	16.535,00 D	
				11/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	7.451,00 D	

11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	2.327,00 D	
			11/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	43.806,00 D	
			11/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	131.252,00 D	
			11/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	927,00 D	
			11/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	2.161,00 D	
			11/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	1.859,00 D	
			11/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	5.981,00 D	
			11/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	30.000,00 D	
			11/12 1024 16059-6 P S M A REC HI			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada			
			11/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253.176,00 C	0,00 C
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	20.000,00 D	
			12/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	3.889,95 D	
			12/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.889,95 C	3,00 C
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	3.200,00 D	
			13/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	3.500,00 D	
			13/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	79.954,00 D	
			13/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	4.000,00 D	
			13/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	1.400,00 D	
			13/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.054,00 C	0,00 C
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	2.146,19 D	
			14/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	1.113,00 D	
			14/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	55.442,20 D	
			14/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	27.669,57 D	
			14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	956,80 D	
			14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	15.425,96 D	
			14/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	11.344,00 D	
			14/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	48.852,00 D	
			14/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	4.000,00 D	
			14/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	60.988,16 D	
			14/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	8.964,00 D	
			14/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			

14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT	551.024.000.011.143	9.000,00 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR	551.024.000.011.144	18.908,43 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI	551.024.000.011.145	4.438,00 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI	551.024.000.011.146	16.801,70 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD	551.024.000.012.276	13.996,47 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P	551.024.000.012.393	57.914,20 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	831,00 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	72.987,68 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	5.400,00 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	8.358,14 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E	551.024.000.016.061	4.792,71 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD	551.024.000.023.370	3.645,87 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471.516,10 C	0,00 C
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 0094 41604-5 A O ARRAES PEI	550.094.000.041.604	5.000,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	40.230,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	11.020,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	75.906,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	27.896,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	40.977,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	10.500,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	24.298,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	2.200,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	76.979,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	760,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	3.000,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD	551.024.000.023.370	2.500,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	945,00 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	324.210,00 C	0,00 C
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	9.300,00 D	

19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	25.000,00 D	
			19/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.300,00 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.939,24 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	574.264,51 C	
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	106.586,08 D	
			20/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	12.731,42 D	
			20/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.604	378.782,86 D	
			20/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.332,03 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.960,55 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.640,74 D	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	10.437,98 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
20/12/2018	0000	13105	166 INSS Arrecadação	122.002	61.922,65 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185.210,58 C	0,00 C
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	300,00 D	
			27/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	140.220,00 D	
			27/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	500,00 D	
			27/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.020,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.906,12 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.060.236,25 C	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.351,42 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170.421,34 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227.228,47 D	
28/12/2018	0000	13349	117 Retenção	18.374.529.010.100	25.328,15 D	
28/12/2018	0000	13349	117 Retenção	18.374.542.010.100	45.445,70 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.951,44 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.403,91 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	645.001,94 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974036
02/01/2019 10:53:45

Cliente

Agência 1024-3
Conta 2640-9 PM BARBALHA -PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.238,898548		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.480,75			663,522933	3,617056593	675,375615
03/12/2018	RESGATE	2.400,00			193,841005		
	Aplicação 09/11/2018	701,13			469,681928		
	Aplicação 30/11/2018	1.698,87			349,364703	3,617995720	226,010912
06/12/2018	RESGATE	1.264,00			349,364703		
	Aplicação 30/11/2018	1.264,00			372.688,960566	3,616303284	372.914,971498
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.348.501,69			170.615,438527	3,618622238	543.530,410025
10/12/2018	APLICAÇÃO	617.392,82			69.959,331013	3,618902530	473.571,079012
11/12/2018	RESGATE	253.176,00			226,010912		
	Aplicação 30/11/2018	817,91			69.733,320101		
	Aplicação 07/12/2018	252.358,09			6.600,887886	3,619202509	466.970,191126
12/12/2018	RESGATE	23.889,95			6.600,887886		
	Aplicação 07/12/2018	23.889,95			25.432,708010	3,619512321	441.537,483116
13/12/2018	RESGATE	92.054,00			25.432,708010		
	Aplicação 07/12/2018	92.054,00			130.341,889658	3,619834738	311.195,583458
14/12/2018	RESGATE	471.816,10			130.341,889658		
	Aplicação 07/12/2018	471.816,10			89.548,615055	3,620491504	221.646,978403
18/12/2018	RESGATE	324.210,00			89.548,615055		
	Aplicação 07/12/2018	324.210,00			9.472,996994	3,620816208	212.173,961409
19/12/2018	RESGATE	34.300,00			9.472,996994		
	Aplicação 07/12/2018	34.300,00			45.624,085216	3,621126412	168.549,896193
20/12/2018	RESGATE	165.210,58			41.558,542882		
	Aplicação 07/12/2018	150.488,74			4.065,542334		
	Aplicação 10/12/2018	14.721,84			38.929,781525	3,622419507	127.620,114668
27/12/2018	RESGATE	141.020,00			38.929,781525		
	Aplicação 10/12/2018	141.020,00			178.042,867714	3,622733942	305.662,982382
28/12/2018	APLICAÇÃO	645.001,94			305.662,982382		305.662,982382
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.107.439,52					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.480,75
APLICAÇÕES (+)	2.610.896,45
RESGATES (-)	1.509.340,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.402,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.402,95
SALDO ATUAL =	1.107.439,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 2.640-9 (F.P.M.)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+) 1.107.439,52

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 1.107.439,52

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974038
02/01/2019 10:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 7435-7 P M BARBALHA IPI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.908,28 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	732,60 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.175,48 D	0,00 C
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	1.200,00 D	
				11/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	700,00 D	
				11/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	800,00 D	
				11/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	358,00 D	
				11/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.158,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	892,22 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,29 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	724,93 D	0,00 C
26/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	1.100,00 D	
				26/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.149,07 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215,44 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	933,63 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1024-3
Conta 7435-7 P M BARBALHA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	430,36			118,991262		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.175,48			877,538408	3,618622238	996,529690
11/12/2018	RESGATE	3.156,00			0,599464	3,618902530	123,889442
	Aplicação 09/11/2018	2,17			118,391818		
	Aplicação 30/11/2018	428,45			753,648966		
	Aplicação 10/12/2018	2.727,38			200,194612	3,621126412	324,084054
20/12/2018	APLICAÇÃO	724,93			303,689472	3,622120952	20,394582
26/12/2018	RESGATE	1.100,00			123,889442		
	Aplicação 10/12/2018	448,74			179,600030		
	Aplicação 20/12/2018	651,26			257,714205	3,622733942	278,106787
28/12/2018	APLICAÇÃO	933,63			278,108767		278,106787
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.007,61					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,36
APLICAÇÕES (+)	4.834,04
RESGATES (-)	4.258,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	1.007,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 7.435-7 (I.P.I.)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.007,61

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 1.007,61

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974040
02/01/2019 10:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 8961-3 RECEITA ITR PREFEITURA MU
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.099,75 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,79 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	314,96 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	419,95 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	1.345,05 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	354,02 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,83 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,10 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,80 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	227,29 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,85 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,49 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,33 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	10,70 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974041
02/01/2019 10:56:43

Cliente

Agência 1024-3
Conta 8961-3 RECEITA ITR PREFEITURA MU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	540,12			149,339413		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.348,05			372,531287	3,618622238	521,870700
20/12/2018	APLICAÇÃO	227,29			62,767761	3,621126412	584,638461
28/12/2018	APLICAÇÃO	10,70			2,953570	3,622733942	587,592031
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.128,89			587,592031		587,592031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,12
APLICAÇÕES (+)	1.586,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	2.128,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 68 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 8.961-3 (I.T.R.)
U.G.:Secretaria de Financas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.128,89

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 2.128,89

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974042
02/01/2019 10:57:15

Ciente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 9494-3 PM BARBALHA -CEX
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	0,07 D	
				20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,07 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974043
02/01/2019 10:57:32

Cliente

Agência 1024-3
Conta 9494-3 PM BARBALHA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019407		
20/12/2018	RESGATE	0,07			0,019407	3,621126412	
	Aplicação 26/12/2017	0,07			0,019407		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021010315974044
02/01/2019 10:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 9730-6 PM BARBALHA -CIDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974045
02/01/2019 10:58:31

Cliente

Agência 1024-3
Conta 9730-6 PM BARBALHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	736,28			203,576732		
31/12/2018	SALDO ATUAL	737,57			203,576732		203,576732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	737,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 9.730-6 (CIDE)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	737,57

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 737,57

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	5.280,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	5.000,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	3.200,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	1.540,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	1.184,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD	551.024.000.012.276	6.000,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD	551.024.000.012.276	1.953,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	2.500,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	1.904,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 16069-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	957,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	3.860,02 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.348,02 C	0,00 C
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	12.429,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	5.982,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	39.504,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	24.658,00 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.753,00 C	0,00 C
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	9.300,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE	121.901	6.500,00 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.469	10,15 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.810,15 C	0,00 C
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	1.505,00 D	
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	2.800,00 D	
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E	551.024.000.016.061	500,00 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.805,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1024-3
Conta 12274-2 PM BARBALHA COTA P ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.112,13			21.044,522067		
03/12/2018	RESGATE	70.477,00			19.484,627400	3,617056593	1.559,894667
	Aplicação 21/11/2018	11.436,92			3.161,940920		
	Aplicação 30/11/2018	59.040,08			16.322,686480		
05/12/2018	APLICAÇÃO	171.891,00			47.513,978260	3,617693283	49.073,872927
07/12/2018	RESGATE	165.129,24			45.637,202589	3,618303284	3.436,670338
	Aplicação 30/11/2018	5.644,17			1.559,894667		
	Aplicação 05/12/2018	159.485,07			44.077,307922		
13/12/2018	APLICAÇÃO	160.000,00			44.204,850214	3,619512321	47.641,520552
17/12/2018	RESGATE	64.348,02			17.774,889786	3,620164219	29.866,630766
	Aplicação 05/12/2018	12.441,31			3.436,670338		
	Aplicação 13/12/2018	51.906,71			14.338,219448		
18/12/2018	RESGATE	82.753,00			22.856,841373	3,620491504	7.009,789393
	Aplicação 13/12/2018	82.753,00			22.856,841373		
19/12/2018	RESGATE	15.810,15			4.366,457826	3,620818208	2.643,331567
	Aplicação 13/12/2018	15.810,15			4.366,457826		
20/12/2018	RESGATE	4.805,00			1.326,935172	3,621126412	1.316,396395
	Aplicação 13/12/2018	4.805,00			1.326,935172		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.769,40			1.316,396395		1.316,396395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.112,13
APLICAÇÕES (+)	331.891,00
RESGATES (-)	403.322,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,68
SALDO ATUAL =	4.769,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.274-2 (BB ICMS)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.769,40

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 4.769,40

FERNANDA MAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974049
02/01/2019 11:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 12275-0 PM BARBALHA COTA P IPVA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	1.500,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	539,02 D	
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	500,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.101	1.500,00 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.604	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
12/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.108	790,71 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974050
02/01/2019 11:01:02

Cliente

Agência 1024-3
Conta 12275-0 PM BARBALHA COTA P IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.662,84			1.565,740119		
06/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,594189	3,617995720	1.151,145930
	Aplicação 26/11/2018	1.500,00			414,594189		
11/12/2018	RESGATE	2.549,17			704,404161	3,618902530	446,741769
	Aplicação 26/11/2018	2.549,17			704,404161		
12/12/2018	RESGATE	790,71			218,476307	3,619202509	228,265462
	Aplicação 26/11/2018	790,71			218,476307		
13/12/2018	RESGATE	650,00			179,582204	3,619512321	48,683258
	Aplicação 26/11/2018	650,00			179,582204		
31/12/2018	SALDO ATUAL	176,38			48,663258		48,683258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.662,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.489,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	176,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.275-0 (BB I P V A)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0.00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	176,38

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 176,38

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G337021010315974051
02/01/2019 11:01:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 12325-0 P M B CONSIGNACAO FOLHA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
26/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974052
02/01/2019 11:01:56

Cliente

Agência 1024-3
Conta 12325-0 P M B CONSIGNACAO FOLHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B5 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021010315974055
02/01/2019 11:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 12619-5 P P CONVENIO 07 1999
Período do extrato 12/2018

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico			
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.917.976	176,70 C	
				104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
					70	176,70 D	0,00 C
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	4.445.046	8.392,37 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				104 0919 7280803000196 DER	4.454.492	1.792,26 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				104 0919 7954514000125 SEDUC	4.458.497	608,65 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				104 0919 7954514000125 SEDUC	4.465.593	367,85 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				104 0919 7954514000125 SEDUC	4.471.873	230,73 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				104 0919 7954514000125 SEDUC	4.474.734	130,73 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.822,57 D	0,00 C
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	12.200,00 D	
				06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	12.200,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.205.545	88.083,18 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.206.820	24.649,99 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.207.149	19.748,18 C	
				104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.215.266	894,30 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.216.449	572,12 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.216.912	471,31 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.217.365	357,91 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.217.375	340,25 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.219.211	118,68 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.219.236	110,83 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.490.699	16.746,58 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.090,63 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.275.441	45.681,89 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			

13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	100.000,00 D		
				70	54.318,11 C	0,00 C	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	9.195.921	20,84 C		
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
				70	20,84 D	0,00 C	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	8.054.265	54.096,31 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				8.055.540	23.875,11 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				8.056.301	16.776,52 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				8.056.339	16.150,63 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 STDS				
				8.059.956	6.357,84 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				8.060.516	5.765,42 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 STDS				
				8.067.317	1.232,79 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				8.068.481	908,65 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC				
				8.068.911	694,30 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC				
				8.069.080	865,76 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER				
				8.069.643	731,86 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC				
				8.070.167	612,03 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				8.072.906	367,83 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC				
				8.073.129	367,91 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC				
				8.073.191	340,25 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC				
				8.074.708	133,39 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC				
				8.075.828	118,67 C		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				551.024.000.019.010	97.000,00 D		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
				70	32.605,47 D	0,00 C	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	3.016.499	15.636,78 C		
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T				
				3.017.057	12.715,69 C		
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				3.017.272	12.421,75 C		
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				3.020.300	5.742,57 C		
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				3.022.728	2.871,28 C		
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				3.023.074	2.465,57 C		
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS				
				3.023.779	1.964,57 C		
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta				

21/12/2018	0000	14175	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS 976 TED-Crédito em Conta	3.023.865	1.919,16 C	
21/12/2018	0000	14175	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS 976 TED-Crédito em Conta	3.024.614	1.731,78 C	
21/12/2018	0000	14175	104 0919 7280803000196 DER 976 TED-Crédito em Conta	3.029.365	1.113,48 C	
21/12/2018	0000	14175	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS 976 TED-Crédito em Conta	3.040.435	566,74 C	
21/12/2018	0000	14175	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS 976 TED-Crédito em Conta	3.050.613	178,70 C	
21/12/2018	0000	14175	104 0919 6928790000158 PROCURADORIA G 976 TED-Crédito em Conta	3.134.451	12.715,69 C	
21/12/2018	0000	00000	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS 345 BB CP Admin Supremo	70	72.035,76 D	0,00 C
26/12/2018	4041	99031	830 Depósito Online	40.417.100.200.294	336,77 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	336,77 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.626.141	123,90 C	
27/12/2018	1024	99015	104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G 470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	87.000,00 D	
27/12/2018	0000	00000	27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN 855 BB CP Admin Supremo	70	88.876,10 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974056
02/01/2019 11:03:48

Cliente

Agência 1024-3
Conta 12619-5 P P CONVENIO 07 1999
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	227,78			62,979945		112,380512
04/12/2018	APLICAÇÃO	178,70			49,400567	3,617367361	3,380,366235
05/12/2018	APLICAÇÃO	11.822,57			3,267,985723	3,617693283	8,333500
06/12/2018	RESGATE	12.200,00			3,372,032735	3,617995720	
	Aplicação 28/11/2018	227,86			62,979945		
	Aplicação 04/12/2018	178,73			49,400567		
	Aplicação 05/12/2018	11.793,41			3,259,652223		
12/12/2018	APLICAÇÃO	152.090,63			42,023,243966	3,619202509	42,031,577466
13/12/2018	RESGATE	54.318,11			15,007,024478	3,619512321	27,024,552988
	Aplicação 05/12/2018	30,16			8,333500		
	Aplicação 12/12/2018	54.287,95			14,998,690978		
17/12/2018	APLICAÇÃO	20,84			5,756644	3,620164219	27,030,309632
19/12/2018	APLICAÇÃO	32.605,47			9,005,000562	3,620816208	36,035,310194
21/12/2018	APLICAÇÃO	72.035,76			19,891,370449	3,621457867	55,926,680643
26/12/2018	APLICAÇÃO	336,77			92,975912	3,622120962	56,019,656555
27/12/2018	RESGATE	86.876,10			23,962,893155	3,622419507	32,036,763400
	Aplicação 12/12/2018	86.876,10			23,962,893155		
31/12/2018	SALDO ATUAL	116.071,56			32,036,763400		32,036,763400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,78
APLICAÇÕES (+)	269.090,74
RESGATES (-)	153.394,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,25
SALDO ATUAL =	116.071,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.619-5 (BB PROARES)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	116.071,56

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 116.071,56

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974057
02/01/2019 11:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 12631-4 P M BARBALHA PASEP FOPAG
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974059
02/01/2019 11:04:44

Cliente

Agência 1024-3
Conta 12631-4 P M BARBALHA PASEP FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021010315974060
02/01/2019 11:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 13032-X P S N R PASEP 2005
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974061
02/01/2019 11:05:50

Cliente

Agência 1024-3
Conta 13032-X P S N R PASEP 2005
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021010315974062
22/01/2019 11:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 13293-4 PM BARBALHA-SNA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.						
movimento balancete							
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
	30/11/2018	0000	11162	631 Distrib Judicial-Banco Jud	26.330,001	45,47 C.	
	03/12/2018	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	11.890,063.330.101	45,47 D.	0,00 C.
	03/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,30 C.	
	04/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,12 C.	
	04/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,65 C.	
	04/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,29 C.	
	04/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.318,45 C.	
	04/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.800,00	
	04/12/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Banco Jud	11.881.123.720.101	14.900,00 D.	
	04/12/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Banco Jud	11.881.123.720.101	14.900,00 D.	
	04/12/2018	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	207,11 D.	0,00 C.
	05/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C.	
	05/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,00 C.	
	05/12/2018	0000	345 BR CP Admin Supremo	70	25,00 D.	0,00 C.	
	05/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,44 C.	
	06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.092	1.180,00 D.	
08/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU							
	06/12/2018	0000	00000	605 BR CP Admin Supremo	70	1.142,96 C.	0,00 C.
	11/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,33 C.	
	11/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C.	
	11/12/2018	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	10,33 D.	0,00 C.
	12/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,16 C.	
	12/12/2018	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	63,16 D.	0,00 C.
	13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,76 C.	
	13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	721,72 C.	
	13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,12 C.	
	13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,67 C.	
	13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,66 C.	
	13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C.	
	13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,37 C.	
	13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,85 C.	
	13/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.605,52 C.	
	13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	600,00 D.	
13/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT							
	13/12/2018	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	0.262,87 D.	0,00 C.
	14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	604,20 C.	
	14/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C.	
	14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	2.000,00 D.	
14/12 1024 1096-0 FIME-CONTRAPART							
	14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	4.800,00 D.	
14/12 1024 1096-0 FIME-CONTRAPART							
	14/12/2018	0000	00000	605 BR CP Admin Supremo	70	5.029,40 C.	0,00 C.
	17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,34 C.	
	17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,09 C.	
	17/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,16 C.	

					70	248,50 D	0,00 C
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		350	63,55 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.270,10 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	519,55 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,39 C	
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional				
18/12/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.985.170.101		1.859,59 *	
18/12/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.985.170.101		1.859,59 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.133,77 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	103,05 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.082,66 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	322,22 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	88,14 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	958,50 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,82 C	
19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		70	5.719,15 D	0,00 C
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		350	335,81 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.217,33 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	406,77 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.142,11 C	
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional				
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082		1.450,00 D	
			20/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU				
					26.490.001	1.859,59 C	
20/12/2018	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	11.884.985.170.101		1.859,59 D	
20/12/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		70	3.652,02 D	0,00 C
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		350	932,36 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.562,65 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.139,87 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	246,76 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.779,42 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		70	9.693,04 D	0,00 C
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		350	695,35 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.224,25 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	838,01 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional				
24/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082		2.000,00 D	
			24/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU				
24/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096		1.600,00 D	
			24/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART				
24/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.548		26.764,18 D	
			24/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F				
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	19.601,57 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.369,95 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.219,66 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	60,91 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9,92 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17,24 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,07 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.184,38 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	62,88 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.041,92 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional				
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010		26.100,00 D	
			27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	108,07 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	80,36 C	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	193,45 C	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	215,06 C	

28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	488,87 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,59 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	750,47 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	477,98 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.348,16 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974083
02/01/2019 11:07:04

Cliente

Agência 1024-3
Conta 13293-4 PM BARBALHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					253,879321		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	918,21			57,254345	3,617367361	311,133666
04/12/2018	APLICAÇÃO	207,11			6,910480	3,617693283	318,044146
05/12/2018	APLICAÇÃO	25,00			315,799157	3,617995720	2,244989
06/12/2018	RESGATE	1.142,56			107,091604		
	Aplicação 28/11/2018	387,46			146,787717		
	Aplicação 30/11/2018	531,08			57,254345		
	Aplicação 04/12/2018	207,15			4,665491		
	Aplicação 05/12/2018	16,87			2,854456	3,618902530	5,099445
11/12/2018	APLICAÇÃO	10,33			17,451358	3,619202509	22,550803
12/12/2018	APLICAÇÃO	63,16			1.730,307689	3,619512321	1.752,858492
13/12/2018	APLICAÇÃO	6.262,87			1.625,985833	3,619834738	126,872659
14/12/2018	RESGATE	5.885,80			2,244989		
	Aplicação 05/12/2018	8,13			2,854456		
	Aplicação 11/12/2018	10,33			17,451358		
	Aplicação 12/12/2018	63,17			1.603,435030		
	Aplicação 13/12/2018	5.804,17			68,643294	3,620164219	195,515953
17/12/2018	APLICAÇÃO	248,50			1.579,518680	3,620618208	1,775,034633
19/12/2018	APLICAÇÃO	5.719,15			1.008,531485	3,621126412	2,783,566118
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.652,02			2.676,557440	3,621457867	5,460,123558
21/12/2018	APLICAÇÃO	9.693,04			5,412,124465	3,621788473	47,999093
24/12/2018	RESGATE	19.601,57			126,872659		
	Aplicação 13/12/2018	459,51			68,643294		
	Aplicação 17/12/2018	248,61			1,579,518680		
	Aplicação 19/12/2018	5.720,68			1,008,531485		
	Aplicação 20/12/2018	3.652,69			2,628,558347		
	Aplicação 21/12/2018	9.520,08			29,833651	3,622419507	18,165442
27/12/2018	RESGATE	108,07			29,833651		
	Aplicação 21/12/2018	108,07			134,945046	3,622733942	153,110488
28/12/2018	APLICAÇÃO	488,87			371,551920	3,623073727	524,862408
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.346,16			524,662408		524,662408
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.900,89					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,21
APLICAÇÕES (+)	27.716,21
RESGATES (-)	26.738,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	1,900,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 13.293-4 (BB SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0.00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.900,89

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 1.900,89

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974064
02/01/2019 11:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 13638-7 P M B RETENCOES FGTS GFIP
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
26/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974065
02/01/2019 11:08:22

Cliente

Agência 1024-3
Conta 13638-7 P M B RETENCOES FGTS GFIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G337021010315974066
02/01/2019 11:08:49

Ciente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 14508-4 PREF MUNIC BARBALHA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974067
02/01/2019 11:09:07

Cliente

Agência 1024-3
Conta 14508-4 PREF MUNIC BARBALHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107,05			29,599783		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107,24			29,599783		29,599783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	107,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 14.508-4 (D.N.P.M.)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	107,24

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 107,24

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974070
02/01/2019 11:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 18790-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337021010315974071
02/01/2019 11:10:32**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 18790-9 PREF MUN BARBALHA ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	208.195,19			57.564,649159		
31/12/2018	SALDO ATUAL	208.560,97			57.564,649159		57.564,649159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.195,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,78
SALDO ATUAL =	208.560,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 18.790-9 (ISS CONVENIO 097804)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0.00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	208.560,97

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 208.560,97

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974072
02/01/2019 11:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 19010-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE B.
Período do extrato 12/2018

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico			
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.010.597	14.776,89 C	
				03/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
					97.804	2.322,69 C	
03/12/2018		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	12.752,00 D	
				03/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	1.675,00 D	
				03/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.440,00 D	
				03/12 3515 ASP AUT S 00006740276000181			
03/12/2018		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	26.340.001	951,80 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.860.063.330.101	951,80 D	
03/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	132,78 D	
				104 0744 07173511305 LEONARDO DE SOUZA			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,83 D	0,00 C
04/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.143	171,53 C	
				04/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
04/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	103,10 C	
				04/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
04/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	206,19 C	
				04/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
04/12/2018		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	27.368,41 C	
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	500,00 D	
				04/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.082.349	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.109.531	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.109.532	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.219.856	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.219.857	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.277,43 D	0,00 C
05/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	1.047,24 C	
				05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
05/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	102,99 C	
				05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
05/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	1.361,57 C	
				05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
05/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	523,82 C	
				05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
05/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	2.723,14 C	
				05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			

05/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	340,00 C	
05/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	36,23 C	
05/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	186,30 C	
05/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	93,15 C	
05/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	475,71 C	
05/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	72,45 C	
05/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	769,37 C	
05/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	1.728,74 C	
05/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 05/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	883,36 C	
05/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97,804	3.857,33 C	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	7.700,00 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	5.200,00 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	6.450,00 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	18.522,00 D	
05/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	1.200,00 D	
05/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.122	32,20 D	
05/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.123	9,20 D	
05/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.124	4,60 D	
05/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.125	12,00 D	
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	24.950,80 C	0,00 C
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0	551.024.000.012.619	12.200,00 C	
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	1,20 C	
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	2,40 C	
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	139,66 C	
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	1,50 C	
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	197,85 C	
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	279,32 C	
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	3,00 C	
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	396,70 C	

06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	722,38 C	
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	99,06 C	
06/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	249,01 C	
06/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	1.970,82 C	
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	2.655,00 D	
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	2.886,00 D	
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	5.729,00 D	
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	3.378,00 D	
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	2.068,00 D	
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	988,00 D	
06/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.461	13,80 D	
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.462	4,60 D	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,50 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	6.989,65 C	
07/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	5.031.265	21.158,44 C	
07/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 07/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	6.060,00 D	
07/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.110.084	18,40 D	
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.110.085	18,40 D	
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018	823.411.300.110.086	6,00 D	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.045,29 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.644	4.260,87 C	
10/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	4.297,99 C	
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	9.029.772	3.756,03 C	
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	9.210.145	1.009,73 C	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.207.158	4,80 D	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.207.159	9,20 D	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gafin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.207.160	13,80 D	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.207.161	6,00 D	
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.207.162	4,80 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.286,42 D	0,00 C
11/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	1.968,77 C	

11/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	6.562,59 C	
				97.804	7.090,00 C	
11/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	1.000,00 D	
					500,00 D	
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059		
					2.440,00 D	
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 ASP AUT S 00006740278000181	553.515.000.105.015		
					32,20 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.506		
					13,80 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.507		
					18,40 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.244.508		
					11.818,96 D	0,00 C
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
12/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 12/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	262,95 C	
12/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 12/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	876,50 C	
12/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 12/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	64,00 C	
12/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 12/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	169,48 C	
12/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 12/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	377,07 C	
12/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	36.511,73 C	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	4.000,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	1.700,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	2.615,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	5.350,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	1.000,00 D	
12/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E	551.024.000.016.061	6.000,00 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.287	55,20 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.288	27,80 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.289	92,00 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.290	6,00 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.540.291	9,20 D	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.406,73 D	0,00 C
13/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0	551.024.000.012.619	100.000,00 C	
13/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	22.773,99 C	
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1957 6740278000181 PM DE BARBALHA	9.073.991	201.000,00 C	
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	5.848,00 D	

13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.096	19.603,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.007.546	13.815,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.009.876	11.044,83 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH	551.024.000.011.139	1.950,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.140	6.068,71 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF	551.024.000.011.141	2.600,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	10.000,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	7.370,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.142	13.266,20 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO	551.024.000.011.143	390,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT	551.024.000.011.144	4.152,19 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR	551.024.000.011.145	1.050,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI	551.024.000.011.146	7.319,11 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI	551.024.000.012.276	3.324,77 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD	551.024.000.012.276	1.950,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD	551.024.000.012.393	10.348,27 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P	551.024.000.012.394	1.950,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	16.692,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.016.059	23.686,80 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.060	1.000,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	2.075,70 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.023.370	596,89 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD	551.024.000.023.370	1.950,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD	551.024.000.030.024	650,00 D
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.031.027.500	1.298,01 D
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 95325239368 THAISY SANTANA DE	121.301	292,56 D
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.302	1.856,95 D
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.343.642	10,15 D

13/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 13/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.343.643	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 13/12/2018 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.535.512	4,60 D	
13/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.535.513	9,20 D	
13/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.535.514	9,20 D	
13/12/2018	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	150.681,70 D	0,00 C
14/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	1.952,10 C	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	1.700,00 D	
14/12/2018	1024	99015	14/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU 470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	212.954,30 D	
14/12/2018	1024	99015	14/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F 470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	2.120,00 D	
14/12/2018	1024	99015	14/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI 470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	500,00 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.645.570	32,20 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.645.571	4,60 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215.359,09 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.678	151,99 C	
17/12/2018	0000	14109	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 617 Crédito Guia não Compens	97.804	1.415,41 C	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	1.350,00 D	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	873.511.300.041.876	4,60 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,80 D	0,00 C
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	61,00 C	
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU 870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	115,86 C	
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART 870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	115,86 C	
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART 870 Transferência recebida	551.024.000.009.594	574,72 C	
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN 870 Transferência recebida	551.024.000.009.594	2.291,60 C	
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN 870 Transferência recebida	551.024.000.009.594	98,55 C	
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN 870 Transferência recebida	551.024.000.009.594	840,01 C	
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN 870 Transferência recebida	551.024.000.009.594	298,75 C	
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN 870 Transferência recebida	551.024.000.009.594	310,79 C	
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN 870 Transferência recebida	551.024.000.009.594	427,24 C	
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN 870 Transferência recebida	551.024.000.009.594	135,01 C	
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN 870 Transferência recebida	551.024.000.009.594	1.480,49 C	

18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	59,71 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	773,74 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	151,12 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	115,20 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	251,98 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	516,56 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	30,00 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	1.214,86 C	
18/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	736,11 C	
18/12/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.985.170.102	736,11 C	
18/12/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.985.170.102	736,11 D	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.332.243	4,60 D	
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.332.244	9,20 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.869,25 D	0,00 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	214,74 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	189,08 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0	551.024.000.012.619	97.000,00 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	149,63 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	94,09 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	3,48 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	97,52 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	242,22 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	195,19 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	148,70 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	91,30 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	337,01 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	216,25 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	96,55 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	151,12 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	60,77 C	

19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	129,04 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	159,12 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	122,56 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	880,95 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	318,24 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	9,62 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	101,81 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	203,97 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	281,74 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	49,95 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	128,50 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	313,77 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	856,38 C
19/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	3.363,23 C
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	1.200,00 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH	551.024.000.009.876	4.248,90 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	500,00 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF	551.024.000.011.140	2.249,55 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO	551.024.000.011.142	2.699,40 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR	551.024.000.011.144	2.203,73 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI	551.024.000.011.146	2.593,65 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD	551.024.000.012.276	135,60 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P	551.024.000.012.393	6.785,30 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	850,00 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	1.900,00 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	8.371,89 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	1.172,57 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA	551.024.000.021.310	26.000,00 D
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	15,60 D

19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD	551.024.000.025.235	46,80 D	
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	553.515.000.071.040	47,70 D	
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	121.901	456,58 D	
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0684 083506030000100 BENEFICENCIA	121.902	30,00 D	
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI	121.903	101,92 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.490	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.491	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.492	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.167.043	9,20 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.167.044	9,20 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.541,29 D	0,00 C
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 9494-3 PM BARBALHA -C	551.024.000.009.494	0,07 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	3,48 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	97,52 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	84,04 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	34,47 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	148,28 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	118,18 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	101,99 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	10,18 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	117,99 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	128,77 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	34,19 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	50,36 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	117,06 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	32,79 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	286,60 C	
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	706,95 C	

20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	9,06 C
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	101,24 C
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIPAL	551.024.000.019.604	263,81 C
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIPAL	551.024.000.019.604	1.058,63 C
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIPAL	551.024.000.019.604	24.120,32 C
20/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	1.899,37 C
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	966,00 D
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	3.900,00 D
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 15827-5 PM BARBALHA-ME	551.024.000.015.827	0,10 D
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 30714-9 CONVENIO839089	551.024.000.030.714	434,47 D
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 30727-0 PM BARBALHA-PA	551.024.000.030.727	173,54 D
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 32127-3 SISTEMA COL. A	551.024.000.032.127	19,40 D
20/12/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.500.001	736,11 C
20/12/2018	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	11.884.985.170.101	736,11 D
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.173.148	27,60 D
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.173.149	4,60 D
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.173.150	9,20 D
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.988,44 D 0,00 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 12392-7 PREF MUN BARBA	551.024.000.012.392	2.818,40 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 12392-7 PREF MUN BARBA	551.024.000.012.392	5.566,23 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	129,04 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	50,77 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	127,96 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	49,14 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	17.989,45 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	8.984,73 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	987,54 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	1.935,07 C
21/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	223,41 C
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	2.000,00 D
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	8.600,00 D

21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,001,096	7,125,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,001,096	6,000,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,001,096	7,000,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,001,139	6,500,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,011,139	2,900,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,011,141	1,900,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,011,141	7,800,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,012,394	1,000,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,016,059	1,100,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,023,370	2,500,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,023,370	23,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	873,551,200,373,758	6,00 D
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	873,551,200,373,759	15,882,26 C
21/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	7,201,104,000,000	1,545,33 C
24/12/2018	0000	14109	617	Crédito Guia não Compens	97,804	822,71 C
24/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7,201,104,000,000	0,00 C
24/12/2018	0000	060265310001-30		TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
24/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Internet	803,581,200,599,505	46,00 D
24/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803,581,200,599,506	4,60 D
24/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803,581,200,599,507	6,00 D
24/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2,011,44 D
26/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,001,082	4,000,00 D
26/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,001,082	4,331,65 C
26/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,001,082	2,000,00 D
26/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,001,096	1,800,00 D
26/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,011,139	1,500,00 D
26/12/2018	1024	99015	470	Transferência enviada	551,024.000,012,393	500,00 D
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Internet	863,601,200,092,233	18,40 D
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863,601,200,092,234	18,40 D
26/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gelfin	863,601,200,092,235	4,60 D
26/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5,509,75 C
27/12/2018	1024	99015	870	Transferência recebida	551,024.000,007,546	88,40 C
				27/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F		

27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 27/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	6.510,99 C	
27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 27/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	1.020,24 C	
27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 27/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0	551.024.000.012.619	87.000,00 C	
27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 27/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S	551.024.000.013.293	26.100,00 C	
27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 27/12 1024 32127-3 SISTEMA COL. A	551.024.000.032.127	2.603,38 C	
27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 27/12 1024 32946-0 MUNICIPIO DE B	551.024.000.032.946	11.905,93 C	
27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 27/12 1024 32946-0 MUNICIPIO DE B	551.024.000.032.946	11.962,42 C	
27/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	837,00 C	
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	500,00 D	
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	11.466,36 D	
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI	551.024.000.011.145	9.091,00 D	
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1024 32946-0 MUNICIPIO DE B	551.024.000.032.946	11.905,53 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.701	5.658,27 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.702	18.540,04 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.703	46.924,69 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.740.278/0001-81 -3703	122.704	12.771,67 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.740.278/0001-81 -3629	122.705	579,88 D	
27/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018	873.611.200.280.311	4,60 D	
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018	873.611.200.280.312	4,60 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.561,62 D	0,00 C
28/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	441,56 C	
28/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	220,78 C	
28/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP	551.024.000.019.604	440,45 C	
28/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP	551.024.000.019.604	53,76 C	
28/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	2.354,16 C	
28/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	3.000,00 D	
28/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	14.719,00 D	
28/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	17.000,00 D	
28/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	500,00 D	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	823.621.100.315.774	32,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	31.740,49 C 0,00 C
31/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604		42,50 C
31/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIPAL						
31/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens		97.804	2.678,07 C
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.501.809		32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018						
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA	803.651.200.501.810		18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018						
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.567,97 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974073
02/01/2019 11:12:02

Cliente

Agência 1024-3
Conta 19010-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE B.
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.843,96			1.615,819028		
03/12/2018	APLICAÇÃO	99,83			27.599789	3,617056593	1.643,418817
04/12/2018	APLICAÇÃO	27.277,43			7.540,685608	3,617367361	9.184,104425
05/12/2018	RESGATE	24.950,80			6.896,880981	3,617693283	2.287,223444
	Aplicação 28/11/2018	5.845,54			1.615,819028		
	Aplicação 03/12/2018	99,85			27,599789		
	Aplicação 04/12/2018	19.005,41			5.253,462164		
06/12/2018	RESGATE	1.460,50			403,676542	3,617995720	1.883,546902
	Aplicação 04/12/2018	1.460,50			403,676542		
07/12/2018	APLICAÇÃO	22.045,29			6.092,714808	3,618303284	7.976,261710
10/12/2018	APLICAÇÃO	13.286,42			3.671,679198	3,618622238	11.647,940908
11/12/2018	APLICAÇÃO	11.616,96			3.210,078166	3,618902530	14.858,019074
12/12/2018	APLICAÇÃO	17.406,73			4.809,548500	3,619202509	19.667,567574
13/12/2018	APLICAÇÃO	150.681,70			41.630,387366	3,619512321	61.297,954940
14/12/2018	RESGATE	215.359,09			59.494,177384	3,619834738	1.803,777556
	Aplicação 04/12/2018	6.818,13			1.883,546902		
	Aplicação 07/12/2018	22.054,62			6.092,714808		
	Aplicação 10/12/2018	13.290,87			3.671,679198		
	Aplicação 11/12/2018	11.619,95			3.210,078166		
	Aplicação 12/12/2018	17.409,77			4.809,548500		
	Aplicação 13/12/2018	144.165,75			39.626,609810		
17/12/2018	APLICAÇÃO	212,80			58,781863	3,620164219	1.862,559419
18/12/2018	APLICAÇÃO	9.869,25			2.725,942041	3,620491504	4.588,501480
19/12/2018	APLICAÇÃO	44.541,29			12.301,443331	3,620818208	16.889,944791
20/12/2018	APLICAÇÃO	23.988,44			6.624,579556	3,621126412	23.514,524347
21/12/2018	RESGATE	15.632,26			4.316,565476	3,621457867	19.197,958871
	Aplicação 13/12/2018	6.532,30			1.803,777556		
	Aplicação 17/12/2018	212,88			58,781863		
	Aplicação 18/12/2018	8.887,08			2.454,006057		
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.011,44			555,372025	3,621788473	19.753,330896
26/12/2018	RESGATE	5.509,75			1.521,139154	3,622120952	18.232,191742
	Aplicação 18/12/2018	984,99			271,935984		
	Aplicação 19/12/2018	4.524,76			1.249,203170		
27/12/2018	APLICAÇÃO	28.581,62			7.890,201547	3,622419507	26.122,393289
28/12/2018	RESGATE	31.740,49			8.761,474209	3,622733942	17.360,919080
	Aplicação 19/12/2018	31.740,49			8.761,474209		
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.667,97			736,383027	3,623073727	18.097,302107
31/12/2018	SALDO ATUAL	65.567,86			18.097,302107		18.097,302107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.843,96
APLICAÇÕES (+)	354.287,17
RESGATES (-)	294.652,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,62
SALDO ATUAL =	65.567,86

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503

31/12/2018

3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 19.010-1 (TRIBUTOS)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	65.567,86

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 65.567,86

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974074

02/01/2019 11:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 22410-3 PREF MUNIC BARBALHA - PMB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337021010315974075
02/01/2019 11:13:58**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 22410-3 PREF MUNIC BARBALHA - PMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.568,80			986,750391		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.575,07			986,750391		986,750391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.568,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	3.575,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 22.410-3 (PMB - DIVERSOS)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.575,07

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 3.575,07

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974076
02/01/2019 11:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 33108-2 CONVENIO867023-2018
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.938,09 C
03/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.380.001	790,71 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.063.330.101	790,71 D	1.938,09 C
12/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.275	790,71 C	2.728,80 C
				12/12 1024 12275-0 PM BARBALHA CO			
18/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.985.170.103	2.728,80 D	
18/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.985.170.103	2.728,80 D	0,00 C
20/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.520.001	2.728,80 C	
20/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.985.170.101	2.728,80 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974077
02/01/2019 11:14:40

Cliente

Agência 1024-3
Conta 33108-2 CONVENIO867023/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 33.108-2 (PMB/CONV. 867023-18)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
03/12/2018	TRANSF DEPÓSITO JUDICIA	63330101	(+)	790,71
20/12/2018	TRANSF DEPÓSITO JUDICIA	85170101	(+)	2.728,80

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 3.319,51

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1024 Conta: 00000033750 De: 01/12/2018 a 31/12/2018 Pag: 00001 / 00002

----- AUTARQUIA A S B - AMASBAR -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2611	Saldo Anterior em	26/11/2018			14.794,40C
0412	870-TRANSF RECEBIDA	615989000011170	5989	99021	677,15C
	04/12 5989	11170-8 DALPLASTIC I C			
0412	Saldo Parcial				15.471,55C
0512	870-TRANSF RECEBIDA	660433000058914	0433	99026	11.245,60C
	05/12 0433	58914-4 INCORPORADORA			
	870-TRANSF RECEBIDA	660433000058914	0433	99026	1.455,93C
	05/12 0433	58914-4 INCORPORADORA			
0512	Saldo Parcial				28.173,08C
1012	830-DEPOS.ONLINE	88421199600246	8842	11996	599,84C
	830-DEPOS.ONLINE	88421199600247	8842	11996	1.486,32C
1012	Saldo Parcial				30.259,24C
1212	870-TRANSF RECEBIDA	551024000016060	1024	99015	247,36C
	12/12 1024	16060-1 PMB SEC JUVENT			
1212	Saldo Parcial				30.506,60C
1312	870-TRANSF RECEBIDA	601598000029494	1598	99020	500,91C
	13/12 1598	29494-2 DAVID CELESTIN			
1312	Saldo Parcial				31.007,51C
2812	870-TRANSF RECEBIDA	551024000016060	1024	99015	247,36C
	28/12 1024	16060-1 PMB SEC JUVENT			
3112	Saldo Final				31.254,87C



Extrato conta corrente

G337021010315974079
02/01/2019 11:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 283141-4 PREF BARBALHA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	3.480,00 D	
				03/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
03/12/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	3.480,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.873,93 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,99 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	581,08 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	774,78 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.487,08 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974080
02/01/2019 11:15:29

Cliente

Agência 1024-3
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.480,36			962,297562		
03/12/2018	RESGATE	3.480,00			952,108253	3,617056593	0,189309
	Aplicação 31/08/2018	4,49			1,241944		
	Aplicação 31/10/2018	988,88			273,393775		
	Aplicação 30/11/2018	2.486,63			687,472534		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.487,06			686,520191	3,622733942	686,709500
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.488,00			686,709500		686,709500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.480,36
APLICAÇÕES (+)	2.487,06
RESGATES (-)	3.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	2.488,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governor Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 283.141-4 (I.C.N.S. DESONERADO)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.488,00

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 2.488,00

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

SISTEMA DE CONTAS DE DÉBITO

Movimentações

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA

Mês: Dezembro/2018

Data

Demonstração

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 231 CONTA 11-1 - MUNICIPIO DE BARBALHA

SALDO CONTA CORRENTE.....	45,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATÉ 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	45,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	45,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP.....	5.631,71
---------------------------------	----------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (*)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo - SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP	0,4010	5,2188	5,218

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.208.344/0001-50

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	1.864,073	3.009119	5.609,22
SALDO FINAL	1.864,073	3.021187	5.631,71
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDEB
0,00	0,00	22,49	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. LÍQUIDO	
0,00	0,00	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 004-Banco do Nordeste do Brasil S.A.
AGENCIA: 0231-AGENCIA 231
CONTA: 11-1 (MUNICIPIO DE BARBALH)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 45,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.631,71

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 5.676,71

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 231 CONTA 101-0 - MUNICIPIO DE CASABALHA

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP..... 13,73

http://d001www06/gerenciamentoNEE/Conteudo/ext_cns_02.asp

04/01/2019

Gerenciamento do Nordeste Eletrônico

Página 2 de 4

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	4,545	3,009119	13,68
SALDO FINAL	4,545	3,021187	13,73
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	0,00	0,05	0,
PERDAS A COMPENSAR	RESGATES S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 004-Banco do Nordeste do Brasil S.A.
AGENCIA: 0231-AGENCIA 231
CONTA: 101-0 (BARBALHA APLICACAO)
U.G.:Secretaria de Financas

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Historico Doc	
31/12/2018 Saldo da conta de aplicação	(+) 13,73
SALDO REAL EM 31/12/2018	(=) 13,73

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 231 CONTA 24.432-0 - MUNICIPIO DE BARBALHA	
SALDO CONTA CORRENTE.....	486,12
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	486,12
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	486,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 231 CONTA: 26.537-9 - MUNICIPIO DE BARBALHA
 BNB INSTITUCIONAL FIC F- REF DI..... 16.249.053,04

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB INSTITUCIONAL FIC F- REF DI	0,4667	6,0017	6,001

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FIC F- CNPJ: 21.307.581/0001-89

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	11.011.484,487	1,468791	16.173.569,31
SALDO FINAL	11.011.484,487	1,475646	16.249.053,04
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	75.483,73	0,
PERDAS A COMPENSAR	DOT S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 004-Banco do Nordeste do Brasil S.A.
AGENCIA: 0231-AGENCIA 231
CONTA: 26.537-9 (PMB/PREC. FUNDEB 60%)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+) 16.249.053,04

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 16.249.053,04

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

0,00

0,00

0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 231 CONTA 26.538-7 - MUNICIPIO DE MARABALHA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB INSTITUCIONAL FIC FI RF REF DI..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
7	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	207.455,32+	207.455,32
	TARIFA TED	5591	20,00-	207.435,32
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	207.435,32-	0,00
19	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	95.020,00+	95.020,00
	TARIFA TED	5591	20,00-	95.000,00
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	95.000,00-	0,00
21	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	527.650,60+	527.650,60
	TARIFA TED	5591	20,00-	527.630,60
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	527.630,60-	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FIC F- CNPJ: 21.300.561/0001-89

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	563.569,554	1,68791	927.765,89
	RESGATE	141.079,042	1,470490	207.455,32
	RESGATE	64.497,955	1,473225	95.020,00
	RESGATE	357.992,557	1,473915	527.650,60
	SALDO FINAL	0,000	1,475646	0,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	RENDIMENTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	830.125,92	2.360,03	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. IMPUTAVEL	
0,00	0,00	20.981,93	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.037.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. De S. Lucas Manguba, 5700 - Bloco E
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou através de telefone: (085) 3299-35
fax: (085) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00000092-8

Nome:

PM DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		7,50C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE BARBALHA	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00000092-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001799
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	0,001799
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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 92-8 (130. SALARIO)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

7,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 7,51

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1957600006

1957/006/00000174-6

PM BARBALHA CE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		4,90C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00000243-2

Nome:

PM DE BARBALHA PAGTO FGTS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,52C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1957600006

1957/006/00071001-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	111951	ENVIO TED	80.351,89D	80.351,89D
03/12/2018	111951	DOC/TED PESSOAL	17,50D	80.369,39D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	80.369,39C	0,00
26/12/2018	001957	CRED.AUTOR	269,50C	269,50C
26/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	233,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	191,00C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	191,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00071001-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.360,91C	44.553,743099
Aplicações	191,00C	32,286348
Resgates	80.369,39D	13.595,745897
Rendimento Bruto no Mês	176,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.358,57C	30.990,283549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	80.369,39D	13.595,745897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	191,00C	32,286348

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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.001-1 (PRECATÓRIO FUNDEF 60)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
03/12/2018	DOC/TED PESSOAL	111951	(+)	17,50
26/12/2018	MANUT CAD	000020	(+)	36,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	183.358,57

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 183.412,57

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00071002-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	9.530,94C
26/12/2018	001957	CRED.AUTOR	84.00C	9.614.94C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9.614,94C

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.002-0 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 9.614,94

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Historico	Doc		
24/12/2018	MANUT CAD	000020	(+)	36,50

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 9.651,44

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00071003-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	001957	CRED.AUTOR	528,85C	528,85C
26/12/2018	000020	MANUT CAD	36.50D	492.35C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	492,35D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00071003-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	786.292,55C	133.020,026378
Aplicações	492,35C	83,226092
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	740,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	787.524,96C	133.103,252470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	492,35C	83,226092

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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.003-8 (PRECATORIO CONTROVER)
U.G.:Secretaria de Financas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	787.524,96

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 787.524,96

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00071006-2

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

<i>Nome da Agência</i> BARBALHA, CE	<i>Código</i> 1957	<i>Operação</i> 0055	<i>Emissão</i> 03/01/2019
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

<i>Nome</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	<i>CPF/CNPJ</i> 06.740.278/0001-81	<i>Conta Corrente</i> 006.00071006-2	<i>Mês/Ano</i> 12/2018	<i>Folha</i> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

Resumo da Movimentação

<i>Histórico</i>	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.125.491,90C	1.036.272,179666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.764,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.131.256,68C	1.036.272,179666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.006-2 (PRECATORIO CONTROVER)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	6.131.256,68

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 6.131.256,68

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00071008-9

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	001957	CRED.AUTOR	944,60C	11.417,65C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		11.417,65C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00071015-1

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	001957	CRED.AUTOR	52,50C	52,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		52,50C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00071015-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.932,68C	1.003,652821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.938,26C	1.003,652821
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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.015-1 (PRECATORIO FUNDEF)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

52,58

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.938,26

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 5.990,76

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00071017-8

Nome:

PRECATORIO FUNDEF 40

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	001957	CRED.AUTOR	346,00C	3.336,38C
26/12/2018	001957	DEB.AUTOR.	31,00D	3.305,38C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.305,38C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00000001-4

Nome:

PM DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	100441	ARR DH AG	9.449,48C	9.499,48C
03/12/2018	100441	ARR DH CB	1.655,70C	11.155,18C
03/12/2018	100441	ARR DH CB	322,41C	11.477,59C
03/12/2018	100441	ARR INTER	4.188,01C	15.665,60C
03/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,10D	15.663,50C
03/12/2018	100441	DEB TARIFA	25,20D	15.638,30C
03/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,40D	15.635,90C
03/12/2018	100441	DEB TARIFA	7,15D	15.628,75C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	15.578,75D	50,00C
04/12/2018	100441	ARR DH AG	3.698,34C	3.748,34C
04/12/2018	100441	ARR DH CB	2.945,94C	6.694,28C
04/12/2018	100441	ARR DH CB	112,78C	6.807,06C
04/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,10D	6.804,96C
04/12/2018	100441	DEB TARIFA	40,80D	6.764,16C
04/12/2018	100441	DEB TARIFA	4,80D	6.759,36C
04/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,40D	6.756,96C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	6.706,96D	50,00C
05/12/2018	100441	ARR DH CB	3.094,57C	3.144,57C
05/12/2018	100441	ARR DH CB	61,82C	3.206,39C
05/12/2018	100441	ARR AUTOAT	225,32C	3.431,71C
05/12/2018	100441	DEB TARIFA	1,20D	3.430,51C
05/12/2018	100441	DEB TARIFA	4,20D	3.426,31C
05/12/2018	100441	DEB TARIFA	34,80D	3.391,51C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	3.341,51D	50,00C
06/12/2018	100441	ARR DH CB	720,28C	770,28C
06/12/2018	100441	ARR DH CB	37,82C	808,10C
06/12/2018	100441	ARR INTER	217,60C	1.025,70C
06/12/2018	100441	DEB TARIFA	5,72D	1.019,98C
06/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,40D	1.017,58C
06/12/2018	100441	DEB TARIFA	14,40D	1.003,18C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	953,18D	50,00C
07/12/2018	100441	ARR DH AG	4.580,32C	4.630,32C
07/12/2018	100441	ARR DH CB	425,19C	5.055,51C
07/12/2018	100441	ARR DH CB	9,27C	5.064,78C
07/12/2018	100441	ARR INTER	1.418,35C	6.483,13C
07/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	38.842,98D	32.359,85D
07/12/2018	100441	DEB TARIFA	1,20D	32.361,05D
07/12/2018	100441	DEB TARIFA	12,00D	32.373,05D
07/12/2018	100441	DEB TARIFA	1,20D	32.374,25D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	32.424,25C	50,00D
10/12/2018	000237	CRED TED	36.050,96C	36.100,96D
10/12/2018	100441	ARR DH AG	15.776,24C	51.877,20D

10/12/2018	100441	DEB TARIFA	6,00D	65.607,09C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	65.557,09D	50,00C
11/12/2018	100441	ARR DH AG	108.134,82C	108.184,82C
11/12/2018	100441	ARR DH CB	771,32C	108.956,14C
11/12/2018	100441	ARR AUTOAT	1.121,92C	110.078,06C
11/12/2018	100441	ARR INTER	3.792,85C	113.870,91C
11/12/2018	100441	DEB TARIFA	6,30D	113.864,61C
11/12/2018	100441	DEB TARIFA	9,60D	113.855,01C
11/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,40D	113.852,61C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	113.802,61D	50,00C
12/12/2018	100441	ARR DH CB	6.194,34C	6.244,34C
12/12/2018	100441	ARR DH CB	122,19C	6.366,53C
12/12/2018	100441	ARR INTER	1.138,14C	7.504,67C
12/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,40D	7.502,27C
12/12/2018	100441	DEB TARIFA	27,30D	7.474,97C
12/12/2018	100441	DEB TARIFA	7,20D	7.467,77C
12/12/2018	100441	DEB TARIFA	37,20D	7.430,57C
12/12/2018	100441	DEB TARIFA	1,43D	7.429,14C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	7.379,14D	50,00C
13/12/2018	100441	ARR DH CB	39,00C	89,00C
13/12/2018	100441	ARR DH CB	1.168,71C	1.257,71C
13/12/2018	100441	ARR INTER	1.403,01C	2.660,72C
13/12/2018	160155	ENVIO TED	201.000,00D	198.339,28D
13/12/2018	160155	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	198.348,78D
13/12/2018	100441	DEB TARIFA	30,00D	198.378,78D
13/12/2018	100441	DEB TARIFA	1,20D	198.379,98D
13/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,40D	198.382,38D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	198.432,38C	50,00C
14/12/2018	100441	ARR DH CB	3.280,64C	3.330,64C
14/12/2018	100441	ARR DH CB	10,45C	3.341,09C
14/12/2018	100441	ARR AUTOAT	500,00C	3.841,09C
14/12/2018	100441	DEB TARIFA	21,60D	3.819,49C
14/12/2018	100441	DEB TARIFA	1,20D	3.818,29C
14/12/2018	100441	DEB TARIFA	25,20D	3.793,09C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	3.743,09D	50,00C
17/12/2018	100441	ARR DH AG	6.446,82C	6.496,82C
17/12/2018	100441	ARR DH CB	2.766,23C	9.263,05C
17/12/2018	100441	ARR DH CB	153,22C	9.416,27C
17/12/2018	100441	DEB TARIFA	1,43D	9.414,84C
17/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,40D	9.412,44C
17/12/2018	100441	DEB TARIFA	37,20D	9.375,24C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	9.325,24D	50,00C
18/12/2018	100441	ARR DH CB	593,27C	643,27C
18/12/2018	100441	ARR DH CB	162,73C	806,00C
18/12/2018	100441	ARR INTER	986,14C	1.792,14C
18/12/2018	100441	DEB TARIFA	6,30D	1.785,84C
18/12/2018	100441	DEB TARIFA	4,80D	1.781,04C
18/12/2018	100441	DEB TARIFA	12,00D	1.769,04C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.719,04D	50,00C
19/12/2018	100441	ARR DH AG	1.649,12C	1.699,12C
19/12/2018	100441	ARR DH CB	3.668,88C	5.368,00C
19/12/2018	100441	ARR DH CB	590,88C	5.958,88C
19/12/2018	001957	DEB.AUTOR.	1.523,36D	4.435,52C
19/12/2018	100441	DEB TARIFA	4,80D	4.430,72C

20/12/2018	100441	ARR DH AG	20.089,48C	20.139,48C
20/12/2018	100441	ARR DH CB	3.851,64C	23.991,12C
20/12/2018	100441	ARR DH CB	178,64C	24.169,76C
20/12/2018	100441	ARR AUTOAT	229,23C	24.398,99C
20/12/2018	100441	ARR INTER	2.531,52C	26.930,51C
20/12/2018	100441	DEB TARIFA	1,20D	26.929,31C
20/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,10D	26.927,21C
20/12/2018	100441	DEB TARIFA	27,60D	26.899,61C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	26.849,61D	50,00C
21/12/2018	100441	ARR DH AG	659,67C	709,67C
21/12/2018	100441	ARR DH CB	1.430,29C	2.139,96C
21/12/2018	100441	ARR DH CB	21,34C	2.161,30C
21/12/2018	100441	ARR INTER	4.950,96C	7.112,26C
21/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,10D	7.110,16C
21/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,86D	7.107,30C
21/12/2018	100441	DEB TARIFA	7,20D	7.100,10C
21/12/2018	100441	DEB TARIFA	14,40D	7.085,70C
21/12/2018	100441	DEB TARIFA	1,20D	7.084,50C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	7.034,50D	50,00C
24/12/2018	100441	ARR DH AG	55,00C	105,00C
24/12/2018	100441	ARR DH CB	2.492,65C	2.597,65C
24/12/2018	100441	ARR DH CB	75,00C	2.672,65C
24/12/2018	100441	DEB TARIFA	13,20D	2.659,45C
24/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,40D	2.657,05C
24/12/2018	100441	DEB TARIFA	6,30D	2.650,75C
24/12/2018	100441	DEB TARIFA	9,60D	2.641,15C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	2.591,15D	50,00C
26/12/2018	100441	ARR DH CB	4.263,09C	4.313,09C
26/12/2018	001957	CRED.AUTOR	31,00C	4.344,09C
26/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	269,50D	4.074,59C
26/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	528,85D	3.545,74C
26/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	944,60D	2.601,14C
26/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	797,00D	1.804,14C
26/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,01D	1.804,13C
26/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	346,00D	1.458,13C
26/12/2018	001957	DEB.AUTOR.	515,00D	943,13C
26/12/2018	001957	DEB.AUTOR.	84,00D	859,13C
26/12/2018	001957	DEB.AUTOR.	52,50D	806,63C
26/12/2018	001957	DEB.AUTOR.	322,00D	484,63C
26/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,10D	482,53C
26/12/2018	100441	DEB TARIFA	15,60D	466,93C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	424,93C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	374,93D	50,00C
27/12/2018	100441	ARR DH AG	4.479,23C	4.529,23C
27/12/2018	100441	ARR DH CB	688,45C	5.217,68C
27/12/2018	100441	ARR AUTOAT	92,88C	5.310,56C
27/12/2018	100441	ARR INTER	63,75C	5.374,31C
27/12/2018	100441	DEB TARIFA	8,40D	5.365,91C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	5.315,91D	50,00C
28/12/2018	100441	ARR DH AG	5.508,86C	5.558,86C
28/12/2018	100441	ARR DH CB	5.619,15C	11.178,01C
28/12/2018	100441	ARR INTER	1.803,09C	12.981,10C
28/12/2018	100441	DEB TARIFA	4,80D	12.976,30C
28/12/2018	100441	DEB TARIFA	30,00D	12.946,30C
28/12/2018	100441	DEB TARIFA	2,10D	12.944,20C
28/12/2018	100441	DEB TARIFA	5,72D	12.938,48C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	12.888,48D	50,00C

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE BARBALHA	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00000001-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.115,65C	3.403,039952
Aplicações	287.485,51C	48.616,067771
Resgates	230.856,63D	39.039,377771
Rendimento Bruto no Mês	51,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.796,48C	12.979,729952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	15.578,75C	2.635,390518
04 / 12	APLICACAO	6.706,96C	1.134,534387
05 / 12	APLICACAO	3.341,51C	565,215891
06 / 12	APLICACAO	953,18C	161,222665
07 / 12	RESGATE	32.424,25D	5.484,039943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	65.557,09C	11.087,407352
11 / 12	APLICACAO	113.802,61C	19.246,070247
12 / 12	APLICACAO	7.379,14C	1.247,886969
13 / 12	RESGATE	198.432,38D	33.555,337828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	3.743,09C	632,934744
17 / 12	APLICACAO	9.325,24C	1.576,769449
18 / 12	APLICACAO	1.719,04C	290,652239
19 / 12	APLICACAO	4.324,32C	731,114004
20 / 12	APLICACAO	26.849,61C	4.539,258563
21 / 12	APLICACAO	7.034,50C	1.189,213112
24 / 12	APLICACAO	2.591,15C	438,024699
26 / 12	APLICACAO	374,93C	63,377594
27 / 12	APLICACAO	5.315,91C	898,551087
28 / 12	APLICACAO	12.888,48C	2.178,444245

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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 00.000.001-4 (ARRECADACAO)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	76.796,48

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 76.846,48

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00000132-0

Nome:

PM BARBALHA CE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	312.551,24C	312.601,24C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	312.551,24D	50,00C
05/12/2018	127195	ENVIO TED	312.500,00D	312.450,00D
05/12/2018	127195	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	312.459,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	312.509,50C	50,00C
11/12/2018	047356	REP ICMS	160.286,83C	160.336,83C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	160.286,83D	50,00C
13/12/2018	160398	ENVIO TED	160.000,00D	159.950,00D
13/12/2018	160398	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	159.959,50D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	160.009,50C	50,00C
18/12/2018	047356	REP ICMS	257.295,55C	257.345,55C
18/12/2018	047356	REP ICMS	43.218,12C	300.563,67C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	12.629,49D	287.934,18C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	287.884,18D	50,00C
26/12/2018	047356	REP ICMS	561.953,28C	562.003,28C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	15.343,09D	546.660,19C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	63.902,08D	482.758,11C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	482.716,11C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	482.666,11D	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARBALHA CE	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00000132-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168,09C	28,436470
Aplicações	1.243.388,36C	210.241,949028
Resgates	472.519,00D	79.918,881524
Rendimento Bruto no Mês	206,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	771.243,84C	130.351,503975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	312.551,24C	52.870,470314
05 / 12	RESGATE	312.509,50D	52.860,932570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	160.286,83C	27.107,388748
13 / 12	RESGATE	160.009,50D	27.057,948954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	287.884,18C	48.674,947442
26 / 12	APLICACAO	482.666,11C	81.589,142523

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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	771.243,84

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 771.293,84

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00000138-0

Nome:

PM BARBALHA CE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	1.968,49C	2.018,49C
10/12/2018	047356	REP IPVA	1.975,22C	3.993,71C
10/12/2018	047356	REP IPVA	1.986,26C	5.979,97C
10/12/2018	047356	REP IPVA	811,28C	6.791,25C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	6.741,25D	50,00C
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.664,34C	1.714,34C
14/12/2018	047356	REP IPVA	2.130,25C	3.844,59C
14/12/2018	047356	REP IPVA	547,96C	4.392,55C
14/12/2018	047356	REP IPVA	978,29C	5.370,84C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	5.320,84D	50,00C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.977,46C	2.027,46C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.697,29C	3.724,75C
18/12/2018	047356	REP IPVA	15.846,47C	19.571,22C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	19.521,22D	50,00C
20/12/2018	047356	REP IPVA	1.432,59C	1.482,59C
20/12/2018	047356	REP IPVA	2.022,90C	3.505,49C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	3.455,49D	50,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARBALHA CE	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Cota Corrente 006.00000138-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.758,59C	297,507362
Aplicações	35.038,80C	5.924,650256
Resgates	42,00D	7,099605
Rendimento Bruto no Mês	16,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.772,30C	6.215,058013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	6.741,25C	1.140,120539
14 / 12	APLICACAO	5.320,84C	899,723091
18 / 12	APLICACAO	19.521,22C	3.300,613314
20 / 12	APLICACAO	3.455,49C	584,193311
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099605
	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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)
U.G.:Secretaria de Finanças

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	36.772,30

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 36.822,30

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S E C A D

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

G337021010315974081
02/01/2019 11:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 12393-5 PMB FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 07/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	77.791,85 C	
07/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 07/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	42.337,39 C	
07/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 07/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA	551.024.000.013.939	207.435,82 C	
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	327.565,06 D	0,00 C
11/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 7435-7 P M BARBALHA I	551.024.000.007.435	600,00 C	
11/12/2018		1024	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 0433 510070884-7 FASIANA BELINO	550.433.510.070.884	363,50 D	
11/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 83880917353 MARIA ACACIA DOS	121.101	401,30 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.026.605	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,65 D	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	10.348,27 C	
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	4.543,39 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.301	5.804,88 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.343.638	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	57.914,20 C	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	57.914,20 D	0,00 C
19/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	6.785,30 C	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	514,80 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	62,40 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	143,10 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 4202 POLICARD 00006740278000181	554.202.000.121.661	3.938,77 D	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.901	1.339,96 D	
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0684 083506030000100 BENEFICENCIA	121.902	560,47 D	

19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI	121.903	35,00 D	
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121.904	190,80 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.471	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.472	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.473	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.474	10,15 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,60 C	0,00 C
26/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	500,00 C	
26/12/2018	1024	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 0433 510070884-7 FABIANA BELINO	550.433.510.070.884	181,75 D	
26/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 83880917353 MARIA ACACIA DOS	122.601	200,65 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.389	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,45 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974082
02/01/2019 11:16:15

Cliente

Agência 1024-3
Conta 12393-5 PMB FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	407,54			112,682415		
11/12/2018	APLICAÇÃO	25,05			6,921988	3,618902530	119,604403
13/12/2018	RESGATE	10,15			2,804245	3,619512321	116,800158
	Aplicação 17/10/2018	10,15			2,804245		
19/12/2018	RESGATE	40,60			11,212935	3,620818208	105,587223
	Aplicação 17/10/2018	40,60			11,212935		
26/12/2018	APLICAÇÃO	107,45			29,664939	3,622120952	135,252162
31/12/2018	SALDO ATUAL	490,03			135,252162		135,252162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,54
APLICAÇÕES (+)	132,50
RESGATES (-)	50,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	490,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.393-5 (BB FOPAG)
U.G.:Secretaria de Administração

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	490,03

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 490,03

ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974084
02/01/2019 11:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 12394-3 P M B PAGAMENTOS DIVERSOS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						0,00 C
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	4.500,00 C	
				03/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	4.500,00 D	
				03/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	345,00 D	
				03/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345,00 C	0,00 C
06/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.068,00 C	
				06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.139,05 D	
				06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	897,14 D	
				06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,61 D	0,00 C
10/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	22.202,00 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.019.616	500,00 D	
				10/12 2597 19616-9 JOEL DE SIQUEI			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	8.343,73 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	223,11 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.735,16 D	0,00 C
11/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.889,00 C	
				11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
11/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
				11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	1.858,24 D	
				11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	13.634,51 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.633,75 C	0,00 C
12/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.889,95 C	
				12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
12/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.463	3.889,95 D	0,00 C
				12/12 1024 2463-5 MARIA LIESSE D			
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.000,00 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.950,00 C	
				13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	16.892,00 C	
				13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
				13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			

13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	650,00 D	
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	650,00 D	
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 4552 9432-3 RIDLA SERVICOS	554.552.000.009.432	4.000,00 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.692,00 D	0,00 C
14/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	831,00 C	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	4.172,88 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	4.172,88 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	4.172,88 D	
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	4.172,88 D	
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D	121.401	831,00 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.080	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.701,67 C	0,00 C
17/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	2.500,00 C	
17/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	1.904,00 C	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	1.904,00 D	
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.500,00 D	0,00 C
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	78.979,00 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	780,00 C	
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	24.858,00 C	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	390,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	370,00 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1369 SERVICIO N 00006740278000181	551.369.000.004.381	24.857,35 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	121.801	77.374,00 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	121.802	1.245,00 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.110.844	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.110.845	10,15 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	340,35 D	0,00 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	850,00 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.900,00 C	
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	850,00 D	

19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.986	1.900,00 D	
			19/12 1598 25966-7 EDVANO PEREIR			
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	360,00 D	
			237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.475	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370,15 C	0,00 C
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	2.800,00 C	
			20/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D	
			104 1957 44323190387 CICERO TAVARES TE			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	370,24 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	414,34 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.742.442	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,27 D	0,00 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D	
			033 4054 04529027384 SAMUEL DE SA TAVA			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.557	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	231,00 D	
			26/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231,00 C	0,00 C
27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	500,00 C	
			27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	242,00 D	
			004 0231 026929069000198 ANTONIO DIEGO			
27/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	122.702	78,03 D	
			CAGECE			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.067.860	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169,82 D	0,00 C
28/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	500,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	231,00 D	
			28/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,00 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337021010315974085
02/01/2019 11:17:42**Cliente**Agência 1024-3
Conta 12394-3 P M B PAGAMENTOS DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	485,65			134,278825		
03/12/2018	RESGATE	345,00			95,381422	3,617056593	38,897403
	Aplicação 13/11/2018	345,00			95,381422		
06/12/2018	APLICAÇÃO	31,81			8,792160	3,617995720	47,689563
10/12/2018	APLICAÇÃO	12.735,16			3.519,339450	3,618622238	3.567,029013
11/12/2018	RESGATE	12.633,75			3.491,044562	3,618902530	75,984451
	Aplicação 13/11/2018	30,57			8,448193		
	Aplicação 20/11/2018	110,19			30,449210		
	Aplicação 06/12/2018	31,82			8,792160		
	Aplicação 10/12/2018	12.461,17			3.443,354999		
13/12/2018	APLICAÇÃO	16.692,00			4.611,670998	3,619512321	4.687,655449
14/12/2018	RESGATE	16.701,67			4.613,931632	3,619834738	73,723817
	Aplicação 10/12/2018	275,05			75,984451		
	Aplicação 13/12/2018	16.426,62			4.537,947181		
18/12/2018	APLICAÇÃO	340,35			94,006573	3,620491504	167,730390
19/12/2018	RESGATE	370,15			102,228275	3,620818208	65,502115
	Aplicação 13/12/2018	266,94			73,723817		
	Aplicação 18/12/2018	103,21			28,504456		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5,27			1,455348	3,621126412	66,957463
21/12/2018	RESGATE	10,15			2,802739	3,621457867	64,154724
	Aplicação 18/12/2018	10,15			2,802739		
26/12/2018	RESGATE	231,00			63,774789	3,622120952	0,379935
	Aplicação 18/12/2018	227,10			62,699376		
	Aplicação 20/12/2018	3,90			1,075413		
27/12/2018	APLICAÇÃO	169,82			46,880268	3,622419607	47,260203
28/12/2018	APLICAÇÃO	269,00			74,253313	3,622733942	121,513516
31/12/2018	SALDO ATUAL	440,25			121,513516		121,513516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,65
APLICAÇÕES (+)	30.243,41
RESGATES (-)	30.291,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	440,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.394-3 (68 PAG. DIVERSOS)
U.G.:Secretaria de Administracao

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	440,25

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 440,25

ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G337021010315974118

02/01/2019 11:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 16890-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974119

02/01/2019 11:20:38

Cliente

Agência 1024-3
Conta 16890-4 PREF BARBALHA CONCURSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.744,40			8.777,126082		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.800,17			8.777,126082		8.777,126082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.744,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,77
SALDO ATUAL =	31.800,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4896662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 16.890-4 (CONCURSO PUBLICO 201)
U.G.:Secretaria de Administracao

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	31.800,17

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 31.800,17

ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

F U N D E B

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

0332021137554218060
02/01/2019 12:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 10597-X PMB FOPAG FUNDEF
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1957 6740278000181 PREFEITURA MUN	4.294.788	80.351,89 C	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	65.574,97 D	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	14.776,92 D	0,00 C
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE	551.024.000.033.279	837.072,05 C	
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE	551.024.000.033.279	259.004,28 C	
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE	551.024.000.033.279	336.119,18 C	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	837.072,05 D	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	259.004,28 D	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	36.234,26 D	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	10.958,40 D	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	131.675,00 D	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	27.905,63 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.401	129.345,89 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.068	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
19/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE	551.024.000.033.279	82.605,32 C	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	6.583,20 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	4.846,40 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	1.097,10 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 4202 POLICARD 00006740278000181	554.202.000.121.651	25.469,89 D	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.901	20.785,33 D	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 083506030000100 BENEFICENCIA	121.902	9.943,81 D	
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.903	849,00 D	

			748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	13.030.59 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.458	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.459	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.460	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.461	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.60 C	0.00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137554218061
02/01/2019 12:16:16

Cliente

Agência 1024-3
Conta 10597-X PMB FOPAG FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	419,07			115,870983		
14/12/2018	RESGATE	10,15			2,803995	3,619834738	113,066988
	Aplicação 06/08/2018	10,15			2,803995		
19/12/2018	RESGATE	40,60			11,212935	3,620818208	101,854053
	Aplicação 06/08/2018	40,60			11,212935		
31/12/2018	SALDO ATUAL	369,02			101,854053		101,854053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	369,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 10.597-X (FOPAG FUNDEB)
U.G.:FUNDEB

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	369,02

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 369,02

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDEB

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218062
02/01/2019 12:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 12978-X PM BARBALHA -FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/07/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137554218063
02/01/2019 12:17:15

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12978-X PM BARBALHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021137554218064
02/01/2019 12:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 13012-5 SECR DE EDUC FUNDEB 60
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137554218065
02/01/2019 12:17:48

Cliente

Agência 1024-3
Conta 13012-5 SECR DE EDUC FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	481,75			133,202132		
31/12/2018	SALDO ATUAL	482,60			133,202132		133,202132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	482,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 13.012-5 (BB FUNDEB 60%)
U.G.:FUNDEB

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	482,60

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 482,60

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDEB

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218183
02/01/2019 13:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 33279-8 SECRETARIA DE EDUCACAO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.248,66 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.211,51 C	324.460,17 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	86,36 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.499,02 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.119,50 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.918,10 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	353.132,65 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.037,99 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	701,06 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	719,00 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	683,95 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	658,97 C	945.006,77 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.192,75 C	1.112.199,52 C
12/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.015.873	478,47 D	1.111.721,05 C
				12/12 2208 15873-9 ALANE VIDAL DA			
13/12/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.111.721,05 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	8.200,60 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	658,83 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	815,09 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	939,72 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	812,67 C	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	837.072,06 D	
				14/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	259.004,28 D	
				14/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	336.119,18 D	
				14/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.398	3.200,00 D	
				14/12 1482 22398-0 A J DE OLIVEIR			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.423.968,60 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	696,45 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	711,23 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	11.097,98 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.174,09 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	263.380,55 C	321.060,30 C
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	82.605,32 D	238.454,98 C
				19/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	18,55 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.542,60 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.341,30 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.569,73 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.497,86 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	921,84 C	
20/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	740,08 C	

20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	916,14 C	524.003,08 C
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122,101	390.358,36 D	133.644,72 C
GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2018						
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	575.785,55 C	
26/12/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	133.644,72 D	575.785,55 C
27/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	1,00 C	
27/12/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	575.785,88 D	0,67 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.841,27 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.497,91 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.405,08 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	288.814,62 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.187,21 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.169,97 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	67,65 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	529.640,93 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Pto	350	58.848,99 C	1.092.474,30 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.092.474,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332021137554218185
02/01/2019 13:20:17**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 33279-8 SECRETARIA DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	650.886,47			179.965,980715		
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.111.721,05			307.146,640598	3,619512321	487.112,621313
14/12/2018	RESGATE	1.423.968,60			393.379,450462	3,619834738	93.733,170851
	Aplicação 14/11/2018	651.447,11			179.965,980715		
	Aplicação 13/12/2018	772.521,49			213.413,469747		
26/12/2018	APLICAÇÃO	133.644,72			36.896,813157	3,622120952	130.629,984008
27/12/2018	APLICAÇÃO	575.785,88			158.950,634758	3,622419507	289.580,618766
27/12/2018	RESGATE	1,00			0,276059	3,622419507	289.580,342707
	Aplicação 13/12/2018	1,00			0,276059		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.049.170,93			289.580,342707		289.580,342707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.886,47
APLICAÇÕES (+)	1.821.151,65
RESGATES (-)	1.423.969,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,41
SALDO ATUAL =	1.049.170,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governho Nunicipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 33.273-8 (PMB/FUNDEB)
U.G.:FUNDEB

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 1.092.474,30

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+) 1.049.170,93

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 2.141.645,23

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDEB

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S D E

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

G337021010315974121
02/01/2019 11:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 16061-X PMB SEC DESE ECONOMICO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0714 04020770328 LEMUEL GRANGEIRO	121.101	750,00 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.026.607	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	780,15 C	0,00 C
12/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
12/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 12/12 1596 42136-7 GNOX E EIRELI	551.598.000.042.136	6.000,00 D	0,00 C
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	4.792,71 C	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	4.792,71 D	0,00 C
19/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	25.000,00 C	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 2597 16365-1 CONSTRUTORA VE	552.597.000.016.365	25.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	500,00 C	
20/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	450,00 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337021010315974122
02/01/2019 11:31:47**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 16061-X PMB SEC DESE ECONOMICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	885,73			244,898959		
11/12/2018	RESGATE	760,15			210,049868	3,618902530	34,849091
	Aplicação 14/09/2018	580,54			160,418590		
	Aplicação 10/10/2018	179,61			49,631278		
20/12/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,807858	3,621126412	48,656949
31/12/2018	SALDO ATUAL	176,29			48,656949		48,656949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,73
APLICAÇÕES (+)	50,00
RESGATES (-)	760,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	176,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governou Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 16.061-X (PMB SDE)
U.G.:Secretaria de Desenvolvimento Economico

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	176,29

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 176,29

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETARIO DO DESENV. ECONOMICO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S E M A R H

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

G337021010315974125
02/01/2019 11:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 16059-8 P S M A REC HIDRICOS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		* Transferência recebida	551.024.000.002.640	5.981,00 C	
11/12/2018		* Transferência recebida	551.024.000.019.010	500,00 C	
11/12/2018		* Transferência enviada	551.024.000.002.626	5.980,63 D	
11/12/2018		* Emissão de DOC	121.101	300,03 D	
11/12/2018		* Tar DOCTED Eletrônico	873.451.200.026.606	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	140,16 D	0,00 C
13/12/2018		* Transferência recebida	551.024.000.019.010	23.686,80 C	
13/12/2018		* Transferência enviada	551.024.031.027.500	14.879,78 D	
13/12/2018		* TED Transf Eletr Disposiv	121.301	8.807,62 D	
13/12/2018		* Tar DOCTED Eletrônico	863.471.200.343.639	16,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
14/12/2018		* Transferência recebida	551.024.000.002.640	72.987,66 C	
14/12/2018		* Transferência recebida	551.024.000.002.640	5.400,00 C	
14/12/2018		* Transferência recebida	551.024.000.019.010	500,00 C	
14/12/2018		* Transferência enviada	551.024.000.010.596	72.987,66 D	
14/12/2018		* Emissão de DOC	121.401	546,00 D	
14/12/2018		* TED Transf Eletr Disposiv	121.402	5.400,00 D	
14/12/2018		* Tar DOCTED Eletrônico	863.481.200.412.081	10,15 D	
14/12/2018		* Tar DOCTED Eletrônico	863.481.200.412.082	10,15 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	68,30 C	0,00 C
14/12/2018		* Transferência recebida	551.024.000.012.274	957,00 C	
17/12/2018		* Transferência enviada	550.433.000.033.413	966,16 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,82 D	0,00 C
18/12/2018		* Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.000,00 C	
18/12/2018		* TED Transf Eletr Disposiv	121.801	3.000,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	
18/12/2018		* Transferência recebida	873.521.200.110.846	10,15 C	0,00 C
19/12/2018		* Transferência recebida	551.024.000.019.010	0,371,89 C	
19/12/2018		* Transferência enviada	551.024.000.025.235	280,80 D	
19/12/2018		* Transferência enviada	551.604.000.018.490	291,20 D	
19/12/2018		* Transferência enviada	553.515.000.071.040	298,50 D	
19/12/2018		* Transferência enviada	554.202.000.121.651	5.970,81 D	
19/12/2018		* TED Transf Eletr Disposiv	121.901	619,68 D	
19/12/2018		* Emissão de DOC	121.902	876,96 D	
19/12/2018		* Tar DOCTED Eletrônico	863.531.200.512.466	18,15 D	
19/12/2018		* Tar DOCTED Eletrônico	863.531.200.512.487	10,15 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,20 C	0,00 C
21/12/2018		* Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.100,00 C	
21/12/2018		* TED Transf Eletr Disposiv	122.101	1.600,00 D	
21/12/2018		* Tar DOCTED Eletrônico	873.551.200.047.572	10,15 D	0,00 C
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,16 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021010315974124
02/01/2019 11:32:55

Cliente

Agência 1024-3
 Conta 16059-8 P S M A REC HIDRICOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	258,49			71,470544		
11/12/2018	APLICAÇÃO	190,19			52,554606	3,618902530	124,025150
13/12/2018	RESGATE	10,15			2,804245	3,619512321	121,220905
	Aplicação 29/11/2018	10,15			2,804245		
14/12/2018	RESGATE	68,30			18,868265	3,619834738	102,352640
	Aplicação 29/11/2018	68,30			18,868265		
17/12/2018	APLICAÇÃO	0,82			0,226509	3,620164219	102,579149
18/12/2018	RESGATE	10,15			2,803487	3,620491504	99,775662
	Aplicação 29/11/2018	10,15			2,803487		
19/12/2018	RESGATE	20,30			5,606468	3,620816208	94,169194
	Aplicação 29/11/2018	20,30			5,606468		
21/12/2018	RESGATE	10,15			2,802739	3,621457867	91,366455
	Aplicação 29/11/2018	10,15			2,802739		
31/12/2018	SALDO ATUAL	331,03			91,366455		91,366455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,49
APLICAÇÕES (+)	191,01
RESGATES (-)	119,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	331,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 16.059-8 (PMB SEMARH)
U.G.:Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídricos

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	331,03

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 331,03

FRANCISCA DA CRUZ SILVA
ORDENADORA DE DESPESA DA SEMARH

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S E J U V

DEZEMBRO - 2018

13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispositiv	121,302	4.012,55 D
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.230.343.640	10,15 D
13/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.343.641	10,15 D
13/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,70 D 0,00 C
14/12/2018	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.002.640	8.358,14 C
14/12/2018	1024	99015	14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.010.596	8.358,14 D 0,00 C
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	300,02 D
17/12/2018	0000	00000	14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA		
17/12/2018	0000	00000	470 Transferência enviada	70	300,02 C 0,00 C
19/12/2018	1024	99015	17/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	551.024.000.019.010	1.172,57 C
19/12/2018	1024	99015	855 BB CP Admin Supremo		
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.025.235	31,20 D
19/12/2018	1024	99015	19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	20,60 D
19/12/2018	1024	99015	19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	554.202.000.121.651	1.025,17 D
19/12/2018	0000	13106	186 Emissão de DOC	121,901	95,40 D
19/12/2018	0000	13113	19/12 4202 POLICARD 00006740276000181		
19/12/2018	0000	13113	186 Emissão de DOC	121,901	95,40 D
19/12/2018	0000	13113	104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	863.531.200.512.488	16,15 D
19/12/2018	0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico		
19/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13106	361 Pqto conta agua	122,701	146,75 D
27/12/2018	0000	00000	CAGECE		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146,75 C 0,00 C
28/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.750	247,36 D
28/12/2018	0000	00000	28/12 1024 33750-1 AUTARQUIA A S		
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O	70	247,36 C 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3337021010315974133
02/01/2019 11:37:09

Cliente

Agência 1024-3
Conta 16060-1 PMB SEC JUVENTUDE E ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.742,44			758,267267		
04/12/2018	RESGATE	1.846,22			510,376696	3,617367361	247,890571
	Aplicação 01/11/2018	855,64			236,537022		
	Aplicação 08/11/2018	0,05			0,013842		
	Aplicação 13/11/2018	49,91			13,797556		
	Aplicação 30/11/2018	940,62			260,028276		
05/12/2018	APLICAÇÃO	60,00			16,585153	3,617693263	264,475724
06/12/2018	APLICAÇÃO	15,21			4,203985	3,617995720	268,679709
10/12/2018	APLICAÇÃO	0,58			0,160281	3,618622238	268,839990
12/12/2018	RESGATE	57,51			15,890241	3,619202509	252,949749
	Aplicação 30/11/2018	57,51			15,890241		
13/12/2018	APLICAÇÃO	179,70			49,647572	3,619512321	302,597321
17/12/2018	RESGATE	300,02			82,874693	3,620164219	219,722628
	Aplicação 30/11/2018	300,02			82,874693		
19/12/2018	RESGATE	10,15			2,803234	3,620818208	216,919394
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,803234		
27/12/2018	RESGATE	146,75			40,511597	3,622419507	176,407797
	Aplicação 30/11/2018	146,75			40,511597		
28/12/2018	RESGATE	247,36			68,279924	3,622733942	108,127873
	Aplicação 30/11/2018	247,36			68,279924		
31/12/2018	SALDO ATUAL	391,76			108,127873		108,127873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.742,44
APLICAÇÕES (+)	255,49
RESGATES (-)	2.608,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	391,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4990682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 16.060-1 (PMB SEJUV)
U.G.:Secretaria de Esportes e Juventude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	391,76

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 391,76

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEJUV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218008
02/01/2019 11:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 30714-9 CONVENIO839089-2016
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	434,47 C	434,47 C
				20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			434,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137554218009
02/01/2019 11:43:54

Cliente

Agência	1024-3
Conta	30714-9 CONVENIO839089/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00000265-3

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	001957	CRED.AUTOR	797,00C	6.289,43C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		6.289,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00647066-7

Nome:

PM BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/013/00647066-0

Nome:

FESTA DO PAU B BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.716,96C
28/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,58C	5.720,54C
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.720,54C
28/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	18,58C	5.739,12C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			5.739,12C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARBALHA	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00647066-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001882
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	0,001882
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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.066-7 (ME-QUADRA DE ESPORTE)
U.G.:Secretaria de Esportes e Juventude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc.		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.739,13

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 5.739,13

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEJUV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00647085-3

Nome:

MUNICIPIO DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	001957	CRED.AUTOR	0,01C	0,01C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARBALHA	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00647085-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.621,34C	38.517,059383
Aplicações	0,01C	0,006556
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.769,54C	38.517,065939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006556

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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.085-3 (PMB/CAMPO DE FUTEBOL)
U.G.:Secretaria de Esportes e Juventude

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	58.769,54

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 58.769,54

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEJUV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S E C U L T

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

G332021137554218010
02/01/2019 11:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 11143-0 PMB SEC ESPRT CULT E TUR
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 03/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	8.577,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.577,00 D	0,00 C
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	171,53 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 026463890000161 JVVE PINTURAS	120.401	8.405,06 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.391.200.047.428	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.586,74 C	0,00 C
10/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	25.157,00 C	
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.001	25.156,14 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,88 D	0,00 C
11/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	927,00 C	
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	926,38 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,62 D	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S	551.024.000.013.293	500,00 C	
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	390,00 C	
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	390,00 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	8.964,00 C	
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	9.000,00 C	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 024904760000191 NORDESTE MONT	121.401	8.964,00 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.077	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.989,85 D	0,00 C
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	375,00 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCIO	122.101	1.900,00 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.047.563	10,15 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.910,15 C	0,00 C

27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.701	546,23 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.702	494,52 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.703	146,73 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.187,48 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137554218011
02/01/2019 11:44:38

Cliente

Agência 1024-3
 Conta 11143-0 PMB SEC ESPRT CULT E TUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50,76			14,034654		
03/12/2018	APLICAÇÃO	8.577,00			2.371,265082	3,617056593	2,385,299736
04/12/2018	RESGATE	8.586,74			2.373,753933	3,617367361	11,545803
	Aplicação 11/10/2018	50,67			14,006972		
	Aplicação 09/11/2018	0,10			0,027682		
	Aplicação 03/12/2018	8.535,97			2.359,719279		
10/12/2018	APLICAÇÃO	0,86			0,237659	3,618622238	11,783462
11/12/2018	APLICAÇÃO	0,62			0,171322	3,618902530	11,954784
13/12/2018	APLICAÇÃO	500,00			138,140156	3,619512321	150,094940
14/12/2018	APLICAÇÃO	8.989,85			2.483,497355	3,619834738	2,633,592295
18/12/2018	RESGATE	375,00			103,577098	3,620491504	2,530,015197
	Aplicação 03/12/2018	41,80			11,545803		
	Aplicação 10/12/2018	0,86			0,237659		
	Aplicação 11/12/2018	0,62			0,171322		
	Aplicação 13/12/2018	331,72			91,622314		
21/12/2018	RESGATE	1.910,15			527,453327	3,621457967	2,002,561870
	Aplicação 13/12/2018	168,46			46,517842		
	Aplicação 14/12/2018	1.741,69			480,935485		
27/12/2018	RESGATE	1.187,48			327,814047	3,622419507	1,674,747823
	Aplicação 14/12/2018	1.187,48			327,814047		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.067,73			1.674,747823		1,674,747823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,76
APLICAÇÕES (+)	18.068,33
RESGATES (-)	12.059,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	6.067,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.143-0 (BB SEC CULTURA)
O.G.:Secretaria de Cultura e Turismo

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.067,73

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 6.067,73

ROMULO SAMPAIO DE ARAUJO
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218012
02/01/2019 11:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 11144-9 PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.435	790,00 C	
				11/12 1024 7435-7 P M BARBALHA I			
11/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	381,60 D	
				104 0676 71255486368 MARIA APARECIDA D			
11/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	238,50 D	
				104 1957 64377350315 MARIA APARECIDA D			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.602	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.026.603	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,60 D	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.152,19 C	
				13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	2.593,62 D	
				13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.558,57 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.343.636	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	18.908,43 C	
				14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	18.908,43 D	0,00 C
				14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
19/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.203,73 C	
				19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	46,80 D	
				19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	104,00 D	
				19/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviado	553.515.000.071.040	333,90 D	
				19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	554.202.000.121.651	1.035,75 D	
				19/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	533,92 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.902	149,36 D	
				104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.465	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.512.466	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332021137554218013
02/01/2019 11:45:26**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 11144-9 PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	401,45			110,997797		
11/12/2018	APLICAÇÃO	59,60			16,469081	3,618902530	127,466878
13/12/2018	RESGATE	10,15			2,804245	3,619512321	124,662633
	Aplicação 17/10/2018	10,15			2,804245		
19/12/2018	RESGATE	20,30			5,606468	3,620818208	119,056165
	Aplicação 17/10/2018	20,30			5,606468		
31/12/2018	SALDO ATUAL	431,35			119,056165		119,056165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,45
APLICAÇÕES (+)	59,60
RESGATES (-)	30,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	431,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.144-9 (BB SECULT-FOPAG)
U.G.:Secretaria de Cultura e Turismo

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	431,35

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 431,35

RONULO SAMPAIO DE ARAUJO
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218014
02/01/2019 11:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 11373-5 PMB FESTA POP PAU BANDEIR
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137554218015
02/01/2019 11:46:52

Cliente

Agência 1024-3
Conta 11373-5 PMB FESTA POP PAU BANDEIR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,34			0,092878		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,34			0,092878		0,092878

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.373-5 (BB FESTA P. BANDEIRA)
U.G.:Secretaria de Cultura e Turismo

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,34

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 0,34

ROMULO SAMPAIO DE ARAUJO
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218018
02/01/2019 11:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 19517-0 PMB FESTA STO ANTONIO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137554218017
02/01/2019 11:47:51

Cliente

Agência 1024-3
Conta 19517-0 PMB FESTA STO ANTONIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,41			0,112918		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,41			0,112918		0,112918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 19.517-0 (ARREC FESTA ST ANTON)
U.G.:Secretaria de Cultura e Turismo

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,41

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 0,41

ROMULO SAMPAIO DE ARAUJO
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218019
02/01/2019 11:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 31745-4 CONVENIO843374-2017
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137554218020
02/01/2019 11:49:02

Cliente

Agência	1024-3
Conta	31745-4 CONVENIO843374/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00000247-5

Nome:

FESTA DO PAU DA BANDEIRA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		7.500,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00071029-1

Nome:

FEST PAU DA BANDEIRA BARBALHA 18

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1357-AGENCIA 1357
CONTA: 71.029-1 (PMB/PAU DA BANDEIRA)
U.G.:Secretaria de Cultura e Turismo

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Historico	Doc		
30/05/2018	NANUT CAD	000020	(+)	36,50
25/07/2018	NANUT CTA		(+)	42,00

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 78,50

RONULO SAMPAIO DE ARAUJO
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S E G O V

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

G332021137554218021
02/01/2019 11:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 11139-2 PMB GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	6.450,00 C	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	6.450,00 D	0,00 C
06/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	1.264,00 C	
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	972,79 D	
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	271,86 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,35 D	0,00 C
11/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	2.327,00 C	
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	2.326,71 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,29 D	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	79.954,00 C	
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.950,00 C	
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	650,00 D	
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	650,00 D	
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	650,00 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 7238 095867065000145 PUBLICABR CON	121.301	79.953,17 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.343.631	10,16 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,32 C	0,00 C
17/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	3.200,00 C	
17/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	1.540,00 C	
17/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S	550.433.000.032.746	3.200,00 D	
17/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	1.018,68 D	
17/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	520,94 D	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,38 D	0,00 C
18/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	24.298,00 C	

18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 0094 50444-0 J. C. BARRETO	550.094.000.050.444	23.082,34 D	
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.214,86 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,80 D	0,00 C
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	9.300,00 C	
19/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	500,00 C	
19/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 5989 10330-6 ELDON CESARIO	555.989.000.010.330	350,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 004204994000119 ASSOCIACAO CI	121.901	9.300,00 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.462	10,15 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,85 D	0,00 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	6.500,00 C	
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.900,00 C	
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	929,20 D	
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	1.952,85 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI	122.101	6.500,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.047.561	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
24/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	122.401	294,46 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,46 C	0,00 C
26/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.500,00 C	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 008926215000140 IKNET - INTER	122.601	1.225,98 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.388	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263,87 D	0,00 C
28/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	17.000,00 C	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE	122.801	17.000,00 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.049.675	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 104 1957 4204994000119 ASSOCIACAO CIV	7.442.227	57,55 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,55 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137554218022
02/01/2019 11:50:00

Cliente

Agência 1024-3
 Conta 11139-2 PMB GABINETE DO PREFEITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	156,44			43,254065		
06/12/2018	APLICAÇÃO	19,35			5,348265	3,617995720	48,602330
11/12/2018	APLICAÇÃO	0,29			0,080134	3,618902530	48,682464
13/12/2018	RESGATE	9,32			2,574933	3,619512321	46,107531
	Aplicação 08/11/2018	9,32			2,574933		
17/12/2018	APLICAÇÃO	0,38			0,104967	3,620164219	46,212498
18/12/2018	APLICAÇÃO	0,80			0,220964	3,620491504	46,433462
19/12/2018	APLICAÇÃO	139,85			38,623866	3,620618208	85,057328
21/12/2018	APLICAÇÃO	7,80			2,153828	3,621457867	87,211156
24/12/2018	RESGATE	294,46			81,302375	3,621768473	5,908781
	Aplicação 08/11/2018	92,29			25,482269		
	Aplicação 09/11/2018	0,07			0,019377		
	Aplicação 14/11/2018	0,48			0,132843		
	Aplicação 19/11/2018	53,99			14,906313		
	Aplicação 21/11/2018	0,50			0,138330		
	Aplicação 06/12/2018	19,37			5,348265		
	Aplicação 11/12/2018	0,29			0,080134		
	Aplicação 17/12/2018	0,38			0,104967		
	Aplicação 18/12/2018	0,80			0,220964		
	Aplicação 19/12/2018	126,29			34,868913		
26/12/2018	APLICAÇÃO	263,87			72,849582	3,622120952	78,758363
28/12/2018	RESGATE	10,15			2,801751	3,622733942	75,956612
	Aplicação 19/12/2018	10,15			2,801751		
31/12/2018	APLICAÇÃO	57,55			15,884302	3,623073727	91,840914
31/12/2018	SALDO ATUAL	332,75			91,840914		91,840914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,44
APLICAÇÕES (+)	489,89
RESGATES (-)	313,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	332,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BAVCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.139-2 (BB GABINETE)
U.G.:Secretaria de Governo

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	332,75

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 332,75

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEGOV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218025
02/01/2019 11:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 11140-6 PMB GABIN PREFEITO FOPAG
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	6.068,71 C	
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	4.271,11 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.301	1.797,60 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.343.632	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	15.425,98 C	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	15.425,98 D	0,00 C
19/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.249,55 C	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	15,90 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 4202 POLICARD 00006740278000181	554.202.000.121.651	2.233,65 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137554218026
02/01/2019 11:52:25

Cliente

Agência 1024-3
Conta 11140-6 PMB GABIN PREFEITO FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.097,34			579,901104		
13/12/2018	RESGATE	10,15			2,804245	3,619512321	577,096859
	Aplicação 17/10/2018	10,15			2,804245		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.090,86			577,096859		577,096859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.097,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	2.090,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.140-6 (88 GABINETE-FOPAG)
U.G.:Secretaria de Governo

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.090,86

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 2.090,86

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEGOV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

C G M

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

G337021010315974032
02/01/2019 10:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 23370-6 PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.435	358,00 C	
				11/12 1024 7435-7 P M BARBALHA I			
11/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	357,46 D	
				104 1957 91975867300 MARIA DE FATIMA D			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/IED Eletrônico	873.451.200.026.613	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	9,61 C	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	570 Transferência recebida	551.024.000.019.010	596,89 C	
				13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.950,00 C	
				13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
				13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
				13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
				13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	596,89 D	0,00 C
				13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.545,87 C	
				14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	3.545,87 D	0,00 C
				14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
18/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.500,00 C	
				18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
18/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.500,00 D	0,00 C
				18/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
19/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	15,60 C	
				19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	15,60 D	0,00 C
				19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
21/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.500,00 C	
				21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.500,00 D	0,00 C
				21/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1024-3
Conta 23370-6 PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	220,73			61,031291		
11/12/2018	RESGATE	9,61			2,655501	3,818902530	58,375790
	Aplicação 12/09/2018	9,61			2,655501		
31/12/2018	SALDO ATUAL	211,50			58,375790		58,375790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	211,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL)
U.G.:Controladoria Geral do Município

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	211,50

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 211,50

CIRO ROCHA PAZ
CONTROLADOR GERAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SEINFRA

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

G332021137554218027
02/01/2019 11:53:13

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 8699-1 PMB DEMUTRAN REPASSES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.228	15.944,99 D	
				03/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.944,99 C	0,00 C
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.012.477	8.924,00 D	
				04/12 4552 12477-X RACHEL F GONCA			
04/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.011.242	13.500,00 D	
				04/12 5989 11242-9 M DAS D GOMES			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.424,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.442.216	14.849,56 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.849,56 D	0,00 C
10/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.017.486	665,00 D	
				10/12 0640 17486-6 REDE SOFT SERV			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
17/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.481	2.250,00 D	
				17/12 1024 16481-X GILSON SEVERIN			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
20/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	1.400,00 D	
				20/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
27/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.011.242	6.839,30 D	
				27/12 5989 11242-9 M DAS D GOMES			
27/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.011.242	7.100,00 D	
				27/12 5989 11242-9 M DAS D GOMES			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.935,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332021137554218029
02/01/2019 11:53:30**Cliente**Agência 1024-3
Conta 8699-1 PMB DEMUTRAN REPASSES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70.449,07			19.478,721408		
03/12/2018	RESGATE	15.944,99			4.408,277723	3,617056593	15.070,443685
	Aplicação 10/08/2018	15.944,99			4.408,277723		
04/12/2018	RESGATE	22.424,00			6.198,983338	3,617367361	8.871,460347
	Aplicação 10/08/2018	807,69			223,280805		
	Aplicação 19/09/2018	19.110,27			5.282,922327		
	Aplicação 10/10/2018	2.506,04			692,780206		
05/12/2018	APLICAÇÃO	14.849,56			4.104,703975	3,617693283	12.976,164322
10/12/2018	RESGATE	665,00			183,771600	3,618622238	12.792,392722
	Aplicação 10/10/2018	665,00			183,771600		
17/12/2018	RESGATE	2.250,00			621,518767	3,620164219	12.170,873955
	Aplicação 10/10/2018	2.250,00			621,518767		
20/12/2018	RESGATE	1.400,00			386,620029	3,621126412	11.784,253926
	Aplicação 10/10/2018	1.400,00			386,620029		
27/12/2018	RESGATE	13.939,30			3.848,063421	3,622419507	7.936,190505
	Aplicação 10/10/2018	10.476,32			2.892,077919		
	Aplicação 09/11/2018	3.462,98			955,985502		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.753,40			7.936,190505		7.936,190505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.449,07
APLICAÇÕES (+)	14.849,56
RESGATES (-)	56.623,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,06
SALDO ATUAL =	28.753,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 8.639-1 (DEMUTRAN)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.753,40

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 28.753,40

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218030
02/01/2019 11:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 10562-7 P M B DEMUTRAN ARRECAD
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.689	247,31 C	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.207.157	9,20 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,11 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021137554218031
02/01/2019 11:54:19

Cliente

Agência 1024-3
Conta 10562-7 P M B DEMUTRAN ARRECAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.059,59			9.140,767882		
10/12/2018	APLICAÇÃO	238,11			65,801286	3,618622238	9.206,569168
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.356,08			9.206,569168		9.206,569168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.059,59
APLICAÇÕES (+)	238,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,38
SALDO ATUAL =	33.356,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 10.562-7 (DENTRAN ARRECADAÇÃO)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	33.356,08

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 33.356,08

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

NARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218032
02/01/2019 11:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 11141-4 PMB SEC INFRA OB MEIO AMB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1024	99015	670 Transferência recebida 03/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	5.500,00 C	
03/12/2018		1024	99015	670 Transferência recebida 03/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	6.100,00 C	
03/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 03/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	12.752,00 C	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S	550.433.000.032.746	5.500,00 D	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO	551.598.000.018.205	6.376,00 D	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO	551.598.000.018.205	3.188,00 D	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO	551.598.000.018.205	3.188,00 D	
03/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 03/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO	551.598.000.018.205	6.100,00 D	0,00 C
05/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 05/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	18.522,00 C	
05/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 05/12 1598 42136-7 GNOX E EIRELI	551.598.000.042.136	17.248,84 D	
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0032 005795604000195 RONALDO DA CO	120.501	923,60 D	
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0032 005795604000195 RONALDO DA CO	120.502	350,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.194.646	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.194.647	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BS CP Admín Supremo	70	20,74 C	0,00 C
06/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 12275-0 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.275	1.500,00 C	
06/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 12399-4 P M B ROYALTIE	551.024.000.012.399	2.100,00 C	
06/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	3.378,00 C	
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 1024 15172-6 ROBERTO WAGNER	551.024.000.015.172	1.350,00 D	
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	655,22 D	
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.895,14 D	
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	776,18 D	
06/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	555.989.000.011.242	1.835,04 D	

			06/12 5989 11242-9 M DAS D GOMES			
06/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.011.242	252,00 D	
			06/12 5989 11242-9 M DAS D GOMES			
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,42 D	0,00 C
10/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	76.135,00 C	
			10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	8.544,41 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	69.590,57 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,02 D	0,00 C
11/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	43.606,00 C	
			11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
11/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	131.252,00 C	
			11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	38.474,31 D	
			11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	5.131,50 D	
			11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.968,77 D	
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	6.562,59 D	
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.228	116.945,31 D	
			11/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC			
11/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	5.775,07 D	
			GPS- Ident.: 512401327978 - 12/2018			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,45 D	0,00 C
12/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	20.000,00 C	
			12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
12/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	5.350,00 C	
			12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	20.000,00 D	
			237 0714 15710270334 JOAO EVERARDO DE			
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.202	82,94 D	
			CREA CE			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.340.568	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.256,91 D	0,00 C
13/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.600,00 C	
			13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	10.000,00 C	
			13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	7.370,00 C	
			13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
			13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
			13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
			13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
			13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.350,00 D	
			237 0755 010621483000103 CALDAS ENGENH			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	10.000,00 D	

237 0714 15710270334 JOAO EVERARDO DE

13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.343.633	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.343.634	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.999,70 D	0,00 C
14/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	11.344,00 C	
			14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	46.852,00 C	
			14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.000,00 C	
			14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	7.222,60 D	
			14/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.889,72 D	
			004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.688,34 D	
			004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	8.785,70 D	
			004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	9.058,12 D	
			004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	8.604,19 D	
			004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	4.403,28 D	
			004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	2.530,02 D	
			004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	11.344,00 D	
			237 0714 25741586449 EMMANUEL MALLMANN			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.069	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.070	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.071	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.072	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.073	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.074	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.075	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.076	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	588,83 D	0,00 C
17/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.184,00 C	
			17/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.018,68 D	
			17/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
17/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	184,45 D	
			17/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.781,56 D	
			004 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.020.099	10,15 D	

		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.790,84 C 0,00 C
18/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.200,00 C
18/12/2018	1024	99015	18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA		
18/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.019.191	486,00 D
18/12/2018	1024	99015	18/12 2597 19191-4 I. S. C. D. M. E. G	552.597.000.019.191	963,03 D
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	82,94 D
18/12/2018	0000	13105	CREA CE		
18/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	480,62 D
18/12/2018	0000	13113	104 4413 007557008000100 VGR SERVICIOS		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	873.521.200.110.843	10,15 D
18/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 18/12/2018		
20/12/2018	1024	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	207,06 D 0,00 C
20/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.505,00 C
20/12/2018	1024	99015	20/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO		
20/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	1.056,00 D
20/12/2018	0000	00000	20/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA		
21/12/2018	1024	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	450,00 D 0,00 C
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.900,00 C
21/12/2018	1024	99015	21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	7.880,00 C
21/12/2018	1024	99015	21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.011.242	716,00 D
21/12/2018	1024	99015	21/12 5989 11242-9 M DAS D GOMES		
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.011.242	726,00 D
21/12/2018	1024	99015	21/12 5989 11242-9 M DAS D GOMES		
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.011.242	607,60 D
21/12/2018	1024	99015	21/12 5989 11242-9 M DAS D GOMES		
21/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.011.242	441,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispositiv	122.101	1.900,00 D
21/12/2018	0000	13113	104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCIO		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	873.551.200.047.562	10,15 D
21/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 21/12/2018		
26/12/2018	1024	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	141,35 D 0,00 C
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	77,00 D
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	82,94 D
26/12/2018	0000	00000	CREA CE		
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,94 C 0,00 C
27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	143,20,00 C
27/12/2018	1024	99015	27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA		
27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	71.466,36 C
27/12/2018	0000	14176	27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	0000	14176	593 TED Devolvida	9	7.632,99 C
27/12/2018	1024	99015	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	6.510,99 D
27/12/2018	1024	99015	27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
27/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.020,24 D

27/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 004 0231 026929069000196 ANTONIO DIEGO	122.701	332,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 027520799000101 L L S CONSTRU	122.702	117.979,10 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27520799000101 - 12/2018	122.703	5.729,67 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 022013391000111 TIAGO DIE ROM	122.704	7.632,99 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512461468575 - 12/2018	122.705	1.346,77 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.706	586,91 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.707	702,87 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.708	341,41 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.709	68,70 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.710	68,75 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.711	79,49 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.712	730,63 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.713	78,03 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.714	2.447,14 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.715	826,58 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.716	4.855,59 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.717	678,26 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.067.857	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.067.858	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.067.859	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.270,78 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	1	7.632,99 C	
28/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D	551.024.000.014.882	154,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 022013391000111 TIAGO DIE ROM	122.801	7.632,99 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.049.676	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164,15 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332021137554218033
02/01/2019 11:55:07**Cliente**Agência 1024-3
Conta 11141-4 PMB SEC INFRA OB MEIO AMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	985,05			272,360052		
05/12/2018	RESGATE	20,74			5,732935	3,617693283	266,627117
	Aplicação 09/11/2018	20,74			5,732935		
06/12/2018	APLICAÇÃO	214,42			59,264857	3,617995720	325,891974
10/12/2018	APLICAÇÃO	0,02			0,005526	3,618622238	325,897500
11/12/2018	APLICAÇÃO	0,45			0,124347	3,618902530	326,021847
12/12/2018	APLICAÇÃO	5.256,91			1.452,505071	3,619202509	1.778,526918
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.999,70			552,477743	3,619512321	2.331,004661
14/12/2018	APLICAÇÃO	588,83			162,667647	3,619834738	2.493,672308
17/12/2018	RESGATE	7.790,84			2.152,062594	3,620164219	341,609714
	Aplicação 09/11/2018	715,35			197,600585		
	Aplicação 13/11/2018	249,89			69,026532		
	Aplicação 06/12/2018	214,55			59,264857		
	Aplicação 10/12/2018	0,02			0,005526		
	Aplicação 11/12/2018	0,45			0,124347		
	Aplicação 12/12/2018	5.258,32			1.452,505071		
	Aplicação 13/12/2018	1.352,26			373,535676		
18/12/2018	APLICAÇÃO	207,06			57,191129	3,620491504	398,800843
20/12/2018	APLICAÇÃO	450,00			124,270723	3,621126412	523,071566
21/12/2018	APLICAÇÃO	141,35			39,031242	3,621457867	562,102808
26/12/2018	RESGATE	159,94			44,156449	3,622120952	517,946359
	Aplicação 13/12/2018	159,94			44,156449		
27/12/2018	APLICAÇÃO	7.270,78			2.007,161231	3,622419507	2.525,107590
28/12/2018	RESGATE	164,15			45,311083	3,622733942	2.479,796507
	Aplicação 13/12/2018	164,15			45,311083		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.984,49			2.479,796507		2.479,796507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,05
APLICAÇÕES (+)	16.129,52
RESGATES (-)	8.135,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	8.984,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.141-4 (BB SEINFRA)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.984,49

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
28/12/2018	despesa orçamentária	0	(-)	7.632,99

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 1.351,50

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218034
02/01/2019 11:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 11142-2 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 7435-7 P M BARBALHA I	551.024.000.007.435	1.300,00 C	
11/12/2018		1024	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 0094 510028058-8 SOLANGE DOS SA	550.094.510.028.058	381,60 D	
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 15776-7 ANNA KAROLINNE	551.024.000.015.776	429,98 D	
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 2308 13060-5 MARIA ZULEIDE	552.308.000.013.060	139,09 D	
11/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	121.101	348,66 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.026.601	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,48 C	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	13.266,20 C	
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	7.763,95 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.301	5.502,25 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.343.635	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	80.988,16 C	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	80.988,16 D	0,00 C
19/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.699,40 C	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	390,00 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM	551.604.000.018.490	540,80 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	31,80 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 4202 POLICARD 00006740278000181	554.202.000.121.651	928,86 D	
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.901	507,44 D	
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121.902	302,50 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.463	10,15 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.464	10,15 D	

19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
26/12/2018	1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.060	64,39 D	
			26/12 2308 13060-5 MARIA ZULEIDE			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64,39 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332021137554218035
02/01/2019 11:56:12**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 11142-2 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	437,94			121,088032		
11/12/2018	RESGATE	9,48			2,619579	3,618902530	118,468453
	Aplicação 17/10/2018	9,48			2,619579		
13/12/2018	RESGATE	10,15			2,804245	3,619512321	115,664208
	Aplicação 17/10/2018	10,15			2,804245		
19/12/2018	RESGATE	20,30			5,606468	3,620818208	110,057740
	Aplicação 17/10/2018	20,30			5,606468		
26/12/2018	RESGATE	64,39			17,776877	3,622120952	92,280863
	Aplicação 17/10/2018	64,39			17,776877		
31/12/2018	SALDO ATUAL	334,34			92,280863		92,280863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	334,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.142-2 (BB SEINFRA-FOPAG)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	334,34

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 334,34

ROBERTO WAGNER LEITE NACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218036
02/01/2019 11:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 12392-7 PREF MUN BARBALHA COELCE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	5.529.907	453.008,90 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	453.008,90 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	117.327,59 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.327,59 C	0,00 C
21/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.816,40 D	
21/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	5.566,23 D	
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 008260627000193 CONSTRUTORA C	122.101	51.069,35 D	
21/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8260627000193 - 12/2018	122.102	2.480,19 D	
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 020964420000103 PROURBI PROJE	122.103	179.974,75 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.047.565	10,15 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.047.566	10,15 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241.929,22 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332021137554218037
02/01/2019 11:57:19**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 12392-7 PREF MUN BARBALHA COELCE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74.062,61			20.477,840695		
18/12/2018	APLICAÇÃO	453.008,90			125.123,591506	3,620491504	145.601,432201
20/12/2018	RESGATE	117.327,59			32.400,854499	3,621126412	113.200,577702
	Aplicação 26/11/2018	74.152,85			20.477,840695		
	Aplicação 18/12/2018	43.174,74			11.923,013804		
21/12/2018	RESGATE	241.929,22			66.804,372406	3,621457867	46.396,205296
	Aplicação 18/12/2018	241.929,22			66.804,372406		
31/12/2018	SALDO ATUAL	168.096,87			46.396,205296		46.396,205296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.062,61
APLICAÇÕES (+)	453.008,90
RESGATES (-)	359.256,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,17
SALDO ATUAL =	168.096,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.392-7 (88 COELCE)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	168.096,87

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 168.096,87

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218038
02/01/2019 11:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 19893-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	11162	631 Destib Judicial-Bacen Jud	26.370.001	7.782,60 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.063.330.101	7.782,60 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.495,51 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,95 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.390,56 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,80 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.534,88 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	425,34 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.173,70 D	0,00 C
27/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.946	10.477,22 D	
				27/12 1024 32946-0 MUNICIPIO DE B			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.477,22 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvido	400.007	37.616,85 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	37.616,85 D	
				004 0231 022013391000111 TIAGO DIE ROM			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.049.678	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1024-3
Conta 19893-5-PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61.880,93			17.109,684950		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.390,56			2.869,427580	3.6211,26412	19.979,112430
24/12/2018	APLICAÇÃO	42.173,70			11.644,440395	3.621,789473	31.623,552825
27/12/2018	RESGATE	10.477,22			2.892,326518	3.6224,19507	28.731,226307
	Aplicação 23/10/2018	10.477,22			2.892,326518		
28/12/2018	RESGATE	10,15			2,801751	3,622733942	28,728,424556
	Aplicação 23/10/2018	10,15			2,801751		
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.095,20			28.728,424556		28.728,424556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 61.880,93
APLICAÇÕES (+) 52.564,26
RESGATES (-) 10.487,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 127,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 127,38
SALDO ATUAL = 104.095,20

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719603
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 19.893-5 (FUNDO ESPECIAL)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0.00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	104.085,20

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
27/12/2018	despesa orçamentária	0	(-)	37.616,85

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 66.468,35

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218041
02/01/2019 11:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 32127-3 SISTEMA COL. ABAST. AGUA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA DE DESENVOL	6.878.666.000.000	323.317,32 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	323.317,32 D	0,00 C
20/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	19,40 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,40 D	0,00 C
27/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.603,38 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 027520799000101 L L S CONSTRU	122.701	47.173,28 D	
27/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512421359377 - 12/2018	122.702	2.290,98 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.067.866	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.077,79 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332021137554218042
02/01/2019 11:58:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1024-3
Conta 32127-3 SISTEMA COL. ABAST. AGLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63.875,66			17.661,214811		
12/12/2018	APLICAÇÃO	323.317,32			89.333,857167	3.619202509	106.995,071776
20/12/2018	APLICAÇÃO	19,40			5,357448	3,621126412	107,000,429226
27/12/2018	RESGATE	52.077,79			14.376,520969	3,622419507	92,623,908257
	Aplicação 11/05/2018	52.077,79			14.376,520969		
31/12/2018	SALDO ATUAL	335.583,25			92.623,908257		92.623,908257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 63.875,66
APLICAÇÕES (+) 323.336,72
RESGATES (-) 52.077,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 448,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 448,66
SALDO ATUAL = 335.583,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 32.127-3 (PMB/ABAST. DÁGUA)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0.00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	335.583,25

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 335.583,25

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G332021137554218043
02/01/2019 11:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 32946-0 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	11.905,53 C	
27/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 27/12 1024 19893-5 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.893	10.477,22 C	
27/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	4	37.616,85 C	
27/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	400.005	216.759,04 C	
27/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	11.905,93 D	
27/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	11.962,42 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 022013391000111 TIAGO DIE ROM	122.701	37.616,85 D	
27/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512404032473 - 12/2018	122.702	10.477,22 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 022013391000111 TIAGO DIE ROM	122.703	216.759,04 D	
27/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512437876175 - 12/2018	122.704	10.526,93 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.067.868	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.067.869	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.510,05 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	400.005	216.759,04 C	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 022013391000111 TIAGO DIE ROM	122.801	216.759,04 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.049.679	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 1024-3
Conta 32946-0 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	570.339,36			157.695,215037		
27/12/2018	RESGATE	22.510,05			6.214,092530	3,622419507	151.481,122507
	Aplicação 05/10/2018	22.510,05			6.214,092530		
28/12/2018	RESGATE	10,15			2,801751	3,622733942	151.478,320756
	Aplicação 05/10/2018	10,15			2,801751		
31/12/2018	SALDO ATUAL	548.817,12			151.478,320756		151.478,320756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.339,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.520,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	997,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	997,96
SALDO ATUAL =	548.817,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 32.946-0 (PMB/PAVIMENTAÇÃO)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
04/04/2018	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	268103	(+)	265.266,54
11/04/2018	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	730104	(+)	1.861,04
19/07/2018	TRANSF DEPÓSITO JUDICIA	39490101	(+)	1.415,14

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	548.817,12

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
27/12/2018	despesa orçamentária	0	(-)	216.759,04

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 600.600,80

ROBERTO WAGNER LEITE NACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1957600006

1957/006/00000155-0

PM BARBALHA CE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5,29C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00000189-4

Nome:

PM BARBALHA CE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	001957	CRED.AUTOR	322,00C	610,83C
26/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	574,33C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		574,33C

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 189-4 (CALÇAMENTO MALVINAS)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 574,33

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
26/12/2018	MANUT CAD	000020	(+)	34,50

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 608,83

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00000209-2

Nome:

P M DE BARBALHA PRO TRANSPORTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		20,50C

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 209-2 (CAL. NOSSA SEN FATIM)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 20,50

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
24/04/2018	DEB.AUTOR.	001957	(+)	9.482,42

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 9.502,92

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00000262-9

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	170851	CD S2 OB47	150.000,00C	153.148,65C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	153.106,65C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		153.106,65C

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 262-9 (PASSAGEM MOLHADA)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 153.106,65

saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
26/11/2018	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
26/12/2018	MANUT CTA	000000	(+)	42,00

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 153.190,65

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00626000-0

Nome:

PM DE BARBALHA FUNASA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		21,50C


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE BARBALHA FUNASA	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00626000-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,82C	0,139049
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*	0,82C	0,139049
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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 62-6 (KITS SANITARIOS)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018	21,50
---	-------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,82

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	22,32
--------------------------	-----	-------

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00647041-1

Nome:

PM BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARBALHA	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00647041-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002265
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	0,002265
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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.041-1 (CASAS POPULARES)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	0,01
--------------------------	-----	------

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00647071-3

Nome:

PM BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/013/00647071-6

Nome:

PM DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00647075-6

Nome:

PM BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/013/00647075-9

Nome:

PM DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1957600006

Conta Referência:

1957/006/00647078-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARBALHA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARBALHA	CPF/CNPJ 06.740.278/0001-81	Conta Corrente 006.00647078-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001986
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	0,001986
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.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.078-0 (PAV, CONJUNTO MASSAU)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2018 (=) 0,01

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1957600006

1957/006/00672001-9

PM BARBALHA PTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,22C

Extratos Bancários

S D A

DEZEMBRO - 2018



Extrato conta corrente

G338021448007161154
02/01/2019 15:50:53

Ciente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 11145-7 PMB SEC REC HI AGRICULTUR
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	315,75 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	315,75 C	0,00 C
10/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	21.797,00 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	21.756,17 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,83 D	0,00 C
11/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.181,00 C	
				11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
11/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.275	530,00 C	
				11/12 1024 12275-0 PM BARBALHA CO			
11/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.399	1.400,00 C	
				11/12 1024 12399-4 P M B ROYALTIE			
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.026	2.180,25 D	
				11/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
11/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.042.292	174,50 D	
				11/12 1506 42292-4 JUACO C A D F			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.726,25 D	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.400,00 D	
				237 0714 34624562372 JOAO BOSCO SAMPAL			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.340.567	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,15 C	0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.950,00 C	
				13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
				13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
				13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	0,00 C
				13/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.438,00 C	
				14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.438,00 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	548,00 D	
				084 0029 026940750000137 JOSE FARIAS D			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.020.100	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	558,15 C	0,00 C
20/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	645,00 D	
				20/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
20/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	200,00 D	
				20/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			

20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	845,00 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.800,00 D	
			104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.564	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.810,15 C	0,00 C
27/12/2018	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	9.091,00 C	
			27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	8.911,98 D	
			CAGECE			
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	78,03 D	
			CAGECE			
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	100,74 D	
			CAGECE			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,25 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448007161155
02/01/2019 15:51:09

Cliente

Agência 1024-3
Conta 11145-7 PMB SEC REC HI AGRICULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	358,75			99,192278		
06/12/2018	RESGATE	315,75			87,272077	3,617995720	11,920201
	Aplicação 16/07/2018	238,91			66,034464		
	Aplicação 24/07/2018	0,81			0,222915		
	Aplicação 27/07/2018	0,45			0,125357		
	Aplicação 31/07/2018	0,91			0,250669		
	Aplicação 08/08/2018	0,39			0,108565		
	Aplicação 27/08/2018	32,19			8,898017		
	Aplicação 10/09/2018	0,74			0,205601		
	Aplicação 13/09/2018	0,59			0,161106		
	Aplicação 25/09/2018	0,54			0,149892		
	Aplicação 11/10/2018	40,22			11,115491		
10/12/2018	APLICAÇÃO	0,83			0,229369	3,618622238	12,149570
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.726,25			477,009255	3,618902530	489,158825
12/12/2018	RESGATE	1.410,15			389,630036	3,619202509	99,528789
	Aplicação 11/10/2018	40,56			11,205870		
	Aplicação 22/10/2018	0,86			0,238343		
	Aplicação 06/11/2018	0,28			0,077531		
	Aplicação 08/11/2018	0,54			0,149500		
	Aplicação 09/11/2018	0,11			0,030451		
	Aplicação 26/11/2018	0,79			0,218506		
	Aplicação 10/12/2018	0,83			0,229369		
	Aplicação 11/12/2018	1.366,18			377,480466		
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.438,00			1.226,022821	3,619834738	1.325,551610
17/12/2018	RESGATE	558,15			154,178089	3,620164219	1.171,373521
	Aplicação 11/12/2018	360,31			99,528789		
	Aplicação 14/12/2018	197,84			54,649300		
20/12/2018	RESGATE	845,00			233,352803	3,621126412	938,020718
	Aplicação 14/12/2018	845,00			233,352803		
21/12/2018	RESGATE	1.810,15			499,840138	3,621457867	438,180580
	Aplicação 14/12/2018	1.810,15			499,840138		
27/12/2018	APLICAÇÃO	0,25			0,069014	3,622419507	438,249594
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.587,81			438,249594		438,249594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,75
APLICAÇÕES (+)	6.165,33
RESGATES (-)	4.939,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	1.587,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.145-7 (BB SEAGRI)
U.G.:Secretaria de Desenvolvimento Agrario

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.587,81

SALDO REAL EM 31/12/2018 (-) 1.587,81

FRANCISCA DA CRUZ SILVA
ORDENADORA DE DESPESA DA SDA

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G338021448007161156
02/01/2019 15:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 11146-5 PMB SEC REC HI AGRI FOPAG
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	7.319,11 C	
13/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	4.000,15 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.301	3.318,96 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.343.637	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	16.801,70 C	
14/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.120,00 C	
14/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	16.801,70 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 96002603387 EPITACIO SARAIVA	121.401	1.006,89 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 13217712404 RAMADIER FILGUEIR	121.402	1.112,55 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.078	10,15 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.079	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,74 C	0,00 C
19/12/2018		1024	99015	870 Transferência recebida 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.593,65 C	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	109,20 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	15,90 D	
19/12/2018		1024	99015	470 Transferência enviada 19/12 4202 POLICARD 00006740278000181	554.202.000.121.651	1.747,17 D	
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.901	625,98 D	
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121.902	95,40 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.467	10,15 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.512.468	10,15 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338021448007161157
02/01/2019 15:51:50**Cliente**Agência 1024-3
Conta 11146-5 PMB SEC REC HI AGRÍ FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	432,59			119,609479		
13/12/2018	RESGATE	10,15			2,804245	3,619512321	116,805234
	Aplicação 17/10/2018	10,15			2,804245		
14/12/2018	RESGATE	19,74			5,453288	3,619834738	111,351946
	Aplicação 17/10/2018	19,74			5,453288		
19/12/2018	RESGATE	20,30			5,606468	3,620818208	105,745478
	Aplicação 17/10/2018	20,30			5,606468		
31/12/2018	SALDO ATUAL	383,12			105,745478		105,745478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	383,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.146-5 (SEC AGRICULTURA)
U.G.:Secretaria de Desenvolvimento Agrario

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	383,12

SALDO REAL EM 31/12/2018

(=) 383,12

FRANCISCA DA CRUZ SILVA
ORDENADORA DE DESPESA DA SDA

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO XXI

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO
PREFEITO E VICE-PREFEITO**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Barbalha	
Exercício: 2018	
PREFEITO	
Nome completo: Argemiro Sampaio Neto	
C.P.F. : 891.015.453-53	
Endereço Residencial:	
Rua: Totonho Filgueira	Nº 198
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Barbalha	
UF.: CE	CEP: 63.180-000
Telefones:	
Fixo (88) 99998-9508	Cel : (88) 99998-9508
E-Mail: argemiro.prefeito@barbalha.ce.gov.br	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: José Ernandes Oliveira Garcia	
C.P.F. : 326.368.733-68	
Endereço Residencial:	
Rua: Sítio Cabeceiras	Nº S/N
Bairro/Distrito : Zona Rural	
Município: Barbalha	
UF.: CE	CEP: 63.100-000
Telefones:	
Fixo (88) 99928-4161	Cel : (88) 99928-4161
E-Mail: gestaoestrategicabarbalha@gmail.com	

PERÍODO DA GESTÃO: 01/01/2018 a 31/12/2018

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO XX

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A
TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

EXERCÍCIO DE 2018

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
00 00.								
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ações e Atividades do Poder Legislativo					CMB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.98	Consolida da Camara							
001	Recursos ordinários							
31/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31120045	31120006	ord	DVODECIMO	R\$	597.916,66	
							TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	597.916,66
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	597.916,66
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	597.916,66
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	597.916,66
01 00.								
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo					SEGOV		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
001	Recursos ordinários							
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010043	02010235	est 19010027	FOPAG	R\$	9.402,88	
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010046	02010235	est 19010030	FOPAG	R\$	10.309,47	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020044	01020092	glo 20020029	FOPAG	011140 R\$	10.246,05	
					SAL.FAMILI	20020025 R\$	63,42	
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030094	01020092	glo 20030080	FOPAG	011140 R\$	9.340,54	
					SAL.FAMILI	20030008 R\$	31,71	
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040027	01020092	glo 20040005	FOPAG	011140 R\$	10.277,76	
					SAL.FAMILI	20040007 R\$	31,71	
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050027	01020092	glo 18050019	FOPAG	011140 R\$	10.277,76	
					SAL.FAMILI	18050008 R\$	31,71	
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060059	01020092	glo 20060032	FOPAG	011140 R\$	9.699,34	
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060060	01060080	est 20060033	FOPAG	011140 R\$	578,42	
					SAL.FAMILI	20060049 R\$	31,71	
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070055	01060080	est 20070052	FOPAG	011140 R\$	10.277,76	
					SAL.FAMILI	20070019 R\$	31,71	
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080027	01060080	est 20080025	FOPAG	011140 R\$	10.277,76	
					SAL.FAMILI	20080009 R\$	31,71	
							TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	90.941,42
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	90.941,42
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	90.941,42
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	90.941,42
02 00.								
03 091 0052 2.006	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município					PGM		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
001	Recursos ordinários							
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010045	02010237	est 19010029	PROCURADOR	R\$	3.839,81	
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010060	02010237	est 19010041	PROCURADOR	012276 R\$	6.590,04	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020049	02010237	est 20020034	PROCURADOR	012276 R\$	6.108,05	
					SAL.FAMILI	20020029 R\$	31,71	
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030101	02010237	est 20030087	PROCURADOR	012276 R\$	3.430,39	
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030102	01030055	est 20030088	PROCURADOR	012276 R\$	2.933,49	
					SAL.FAMILI	20030013 R\$	31,71	
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040026	01030055	est 20040004	PROCURADOR	012276 R\$	6.318,34	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL.FAMILI	18050009 R\$	31,71
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060058	01030055	est 20060031	PROCURADOR	012276 R\$	8.444,59
					SAL.FAMILI	20060048 R\$	31,71
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070069	01030055	est 20070066	PROCURADOR	012276 R\$	5.161,10
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070070	02070064	est 20070067	PROCURADOR	012276 R\$	1.816,83
					SAL.FAMILI	20070028 R\$	31,71
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080023	02070064	est 20080021	PROCURADOR	012276 R\$	7.187,81
					SAL.FAMILI	20080006 R\$	31,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		59.068,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		59.068,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		59.068,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		59.068,06
03 00.							
04 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração					SECAD	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010051	02010241	est 19010035	BB FOPAG	012393 R\$	23.885,88
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010058	02010241	est 19010039	BB FOPAG	012393 R\$	33.225,01
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020066	02010241	est 20020049	BB FOPAG	012393 R\$	22.889,11
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020068	01020097	est 20020051	BB FOPAG	012393 R\$	1.324,70
					SAL.FAMILI	20020036 R\$	665,91
					SAL.MATERN	20020037 R\$	954,00
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030092	01020097	est 20030078	BB FOPAG	012393 R\$	24.184,34
					SAL.FAMILI	20030005 R\$	665,91
					SAL.MATERN	20030006 R\$	954,00
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040047	01020097	est 20040014	BB FOPAG	012393 R\$	26.381,53
					SAL.FAMILI	20040014 R\$	697,62
					SAL.MATERN	20040015 R\$	954,00
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050026	01020097	est 18050018	BB FOPAG	012393 R\$	25.407,21
					SAL.FAMILI	18050007 R\$	697,62
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060041	01020097	est 20060020	BB FOPAG	012393 R\$	23.256,84
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070060	01020097	est 20070057	BB FOPAG	012393 R\$	25.721,04
					SAL.FAMILI	20070022 R\$	697,62
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080029	01020097	est 20080027	BB FOPAG	012393 R\$	16.837,66
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080030	02070165	est 20080028	BB FOPAG	012393 R\$	8.194,40
					SAL.FAMILI	20080010 R\$	697,62
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090093	02070165	est 20090029	BB FOPAG	012393 R\$	41.107,98
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090096	03090069	est 20090032	BB FOPAG	012393 R\$	32.115,95
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		312.115,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		312.115,95
3.1.90.13.04	obrigações com FGTS NORMAL E PARCELAMENT						
001	Recursos ordinários						
05/01/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05010016	02010065	est 05010009	BB FOPAG	012393 R\$	89.679,79
07/02/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07020023	02010065	est 07020015	BB FOPAG	012393 R\$	60.545,55
07/03/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07030030	02010065	est 07030020	BB FOPAG	012393 R\$	66.081,03
06/04/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06040011	02010065	est 06040007	BB FOPAG	012393 R\$	33.693,63
06/04/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06040012	01030151	est 06040008	BB FOPAG	012393 R\$	39.921,10
07/05/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07050085	01030151	est 07050053	BB FOPAG	012393 R\$	76.242,05
07/06/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07060022	01030151	est 07060016	BB FOPAG	012393 R\$	78.378,34
06/07/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06070017	01030151	est 06070008	BB FOPAG	012393 R\$	47.148,23

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO XV

**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SERETARIA DE FINANÇAS

Ilmo Senhor

Paulo de Tarso Lucena

Setor de Contabilidade

Barbalha - Ceará

DECLARAÇÃO

Em atendimento a vossa solicitação, informamos abaixo:

- No exercício de 2018, não houve comunicação, protocolo ou recebimento de nenhum processo de natureza não tributaria por parte do Tribunal de Contas do Estado (TCM).
- No referido exercício não houve nenhuma inscrição de natureza não tributária.

Em resposta as medidas adotadas objetivando a cobrança de dívida ativa não tributária, informamos abaixo:

- No exercício de 2018, foram enviadas notificações de cobrança para contribuintes inscritos na Dívida Ativa do município, bem como fora implementado o Programa de Recuperação Fiscal – REFFIS, no período de agosto a dezembro do mesmo ano.
- Tais notificações recebidas e não quitadas, resultarão em ações fiscais a serem executadas no exercício atual, conforme anexos.

Atenciosamente

Domingos Sampaio

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO XVI

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO
A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

EXERCÍCIO DE 2018



CEARÁ

Prefeitura Municipal de BARBALHA

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. 10333 - CAMILO SOBREIRA SANTANA

CNPJ/CPF: 28958527315

Endereço: 0

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE, no horário de 7:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:00 horas.

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Referencia	Valor Lançado	Parcela	Data de Vencimento	Valor Atualizado
MULT	2013	MULT	1.064,10	0,00	06/03/2013	2.249,93
MULT	2013	MULT	1.064,10	1,00	14/03/2013	2.249,93

o valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 4.499,86**.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

BARBALHA, 23 de Janeiro de 2019

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em ____/____/____.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



CEARÁ

Prefeitura Municipal de BARBALHA

Secretaria de Finanças
Departamento de Tributos

ESPELHO DO LANÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO

Instituição Cedente: Prefeitura Municipal de BARBALHA

Contribuinte: 10959 CARLOS RENATO LUNA MACHADO (49275771391)

SÍTIO SÍTIO FARIAS, ARAJARA BARBALHA CE

Data Processamento: 15/10/2018 16:10:59

Referência/Parcela: 01/01

Código do Documento: 4413116 2018 Situação: Quitado

Receita: 186 Natureza: 1931.13.00.00

RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N.

Valor do Documento: 2.660,25

(+) Valor Adicional:

(+) Valor Correção:

(+) Valor Multa:

(+) Valor Juros:

(-) Valor do Desconto: 0,00

(=) Valor Atualizado: 0,00

Data do Vencimento: 16/10/2018

Prorrogação: 16/10/2018

Tributo/Sigla: * D. A. MULTAS

Controle: 4466127

Imóvel:

Cartografia:

Lançamento: bruno

Informações Adicionais:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA RECEITA

Tipo de Parcelamento: PAGAMENTO A VISTA

Origem do Lançamento: * D. A. MULTAS

Código de Controle: 4466127 Data da Negociação: 15/10/2018

Valor Negociado: 2.660,25 Qtde Parcelas: 1

Parcela Inicial: 0,00

Descontos: Correção: 816,91 Multa: 266,02 Juros: 1.734,47

Observações: 2013:0 2013:0 - REF. D. A. DE MULTAS APLICADAS PELO TCM ANO 2013.

VALORES ORIGINAIS 1- R\$ 1.064,10, 2- R\$ 1.596,15

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data do Pagamento: 16/10/2018

Valor Pago: 2.660,25

Agente Arrecadador: 104

OBSERVAÇÃO: 0



CEARÁ

Prefeitura Municipal de BARBALHA

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. 22616 - DORIVAN AMARO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 82872953353

Endereço: 0

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE, no horário de 7:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:00 horas.

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Referencia	Valor Lançado	Parcela	Data de Vencimento	Valor Atualizado
DA ATIVA NAO TRIBUTÁ	2015	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	2.917,98	0,00	20/05/2015	4.964,64

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 4.964,64**.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

BARBALHA, 23 de Janeiro de 2019

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em ____/____/____.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



CEARÁ
Prefeitura Municipal de BARBALHA
Secretaria de Finanças
Departamento de Tributos
RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. 10958 - JOSÉ LIRASIO ROCHA
CNPJ/CPF: 05975310300
Endereço: 0

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE, no horário de 7:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:00 horas.

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Referencia	Valor Lançado	Parcela	Data de Vencimento	Valor Atualizado
MULT	2013	MULT	3.192,30	0,00	24/07/2013	6.587,30

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 6.587,30**.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

BARBALHA, 23 de Janeiro de 2019

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em ____/____/____.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



CEARÁ

Prefeitura Municipal de BARBALHA

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. 1900 - ANTONIO COSTA SAMPAIO NETO

CNPJ/CPF: 32641699320

Endereço: 0

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE, no horário de 7:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:00 horas.

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Referencia	Valor Lançado	Parcela	Data de Vencimento	Valor Atualizado
MULT	2013	MULT	3.192,30	0,00	24/07/2013	6.525,69

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 6.525,69**.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

BARBALHA, 23 de Janeiro de 2019

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em ____/____/____.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



CEARÁ

Prefeitura Municipal de BARBALHA

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. 173 - ANTONIO EGERTON DUARTE

CNPJ/CPF: 41214447872

Endereço: 0

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE, no horário de 7:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:00 horas.

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Referencia	Valor Lançado	Parcela	Data de Vencimento	Valor Atualizado
MULT	2013	MULT	6.384,60	0,00	22/10/2013	12.916,68

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 12.916,68**.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

BARBALHA, 23 de Janeiro de 2019

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em ____/____/____.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



CEARÁ

Prefeitura Municipal de BARBALHA

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. 2213 - ANTONIO LIBERIO SAMPAIO DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 05296170300

Endereço: 0

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE, no horário de 7:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:00 horas.

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Referencia	Valor Lançado	Parcela	Data de Vencimento	Valor Atualizado
MULT	2013	MULT	6.921,06	0,00	20/05/2013	14.430,40
MULT	2014	MULT	106,41	2,00	23/05/2014	202,79
MULT	2014	MULT	106,41	3,00	22/06/2014	201,45
MULT	2014	MULT	106,41	4,00	22/07/2014	200,25
MULT	2014	MULT	106,41	5,00	21/08/2014	198,99
MULT	2014	MULT	106,41	6,00	20/09/2014	197,41
MULT	2014	MULT	106,41	7,00	20/10/2014	195,93
MULT	2014	MULT	106,41	8,00	19/11/2014	194,31
MULT	2014	MULT	106,41	9,00	19/12/2014	192,59
MULT	2014	MULT	106,41	10,00	18/01/2015	189,84

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 16.204,06**.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

BARBALHA, 23 de Janeiro de 2019

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em ____/____/____.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



CEARÁ

Prefeitura Municipal de BARBALHA

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. 5931 - MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO LAURENTINO DE SÁ

CNPJ/CPF: 34921230315

Endereço: 0

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE, no horário de 7:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:00 horas.

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Referencia	Valor Lançado	Parcela	Data de Vencimento	Valor Atualizado
MULT	2013	MULT	5.852,55	0,00	18/06/2013	12.127,84
MULT	2013	MULT	79,80	20,00	12/09/2013	162,73
MULT	2013	MULT	79,80	13,00	12/09/2013	162,73
MULT	2013	MULT	79,80	14,00	12/09/2013	162,73
MULT	2013	MULT	79,80	15,00	12/09/2013	162,73
MULT	2013	MULT	79,80	16,00	12/09/2013	162,73
MULT	2013	MULT	79,80	17,00	12/09/2013	162,73
MULT	2013	MULT	79,80	18,00	12/09/2013	162,73
MULT	2013	MULT	79,80	19,00	12/09/2013	162,73
MULT	2013	MULT	26,42	5,00	10/01/2014	52,15
MULT	2013	MULT	79,80	5,00	10/01/2014	157,54
MULT	2013	MULT	26,42	6,00	09/02/2014	51,72
MULT	2013	MULT	46,62	6,00	10/02/2014	91,26
MULT	2013	MULT	79,80	7,00	10/03/2014	154,78
MULT	2013	MULT	26,42	7,00	11/03/2014	51,24
MULT	2013	MULT	26,42	8,00	10/04/2014	50,76
MULT	2013	MULT	79,80	8,00	10/04/2014	153,35
MULT	2013	MULT	79,80	9,00	09/05/2014	152,07
MULT	2013	MULT	26,42	9,00	10/05/2014	50,34
MULT	2013	MULT	26,42	10,00	09/06/2014	50,02

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em ____/____/____.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



CEARÁ

Prefeitura Municipal de BARBALHA

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

MULT	2013	MULT	79,80	10,00	10/08/2014	151,08
MULT	2013	MULT	26,42	11,00	09/07/2014	49,71
MULT	2013	MULT	79,80	11,00	10/07/2014	150,17
MULT	2013	MULT	26,42	12,00	08/08/2014	49,40
MULT	2013	MULT	79,80	12,00	08/08/2014	149,23
MULT	2013	MULT	26,42	13,00	07/09/2014	49,00
MULT	2013	MULT	26,42	14,00	07/10/2014	48,84
MULT	2013	MULT	26,42	15,00	06/11/2014	48,24
MULT	2013	MULT	26,42	16,00	06/12/2014	47,81
MULT	2013	MULT	26,42	17,00	05/01/2015	47,16
MULT	2013	MULT	26,42	18,00	04/02/2015	46,58
MULT	2013	MULT	26,42	19,00	06/03/2015	45,92
MULT	2013	MULT	26,42	20,00	05/04/2015	45,47

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 15.373,12**.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

BARBALHA, 23 de Janeiro de 2019

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1ª. VIA do Termo de Notificação, em ____/____/____.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



CEARÁ

Prefeitura Municipal de BARBALHA

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

ATT. 9170 - ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR

CNPJ/CPF: 11928123368

Endereço: 0

Sr(a) Contribuinte,

Consta em nosso cadastro débitos de responsabilidade de Vossa Senhoria conforme descrito na tabela abaixo:

Para Vossa Senhoria resolver essa pendência, compareça ao , RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE, no horário de 7:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:00 horas.

ORIGEM DOS DÉBITOS

Origem Lançamento	Ano	Referencia	Valor Lançado	Parcela	Data de Vencimento	Valor Atualizado
MULT	2013	MULT	219,20	3,00	17/11/2013	440,08
MULT	2013	MULT	141,88	3,00	17/11/2013	284,84
MULT	2013	MULT	141,88	4,00	17/12/2013	282,40
MULT	2013	MULT	219,20	4,00	17/12/2013	436,32
MULT	2013	MULT	141,88	5,00	16/01/2014	280,08
MULT	2013	MULT	219,20	5,00	16/01/2014	432,74
MULT	2013	MULT	141,88	6,00	15/02/2014	277,76
MULT	2013	MULT	219,20	6,00	15/02/2014	429,14
MULT	2013	MULT	141,88	7,00	17/03/2014	275,18
MULT	2013	MULT	219,20	7,00	17/03/2014	425,15
MULT	2013	MULT	141,88	8,00	16/04/2014	272,66
MULT	2013	MULT	219,20	8,00	16/04/2014	421,25
MULT	2013	MULT	141,88	9,00	16/05/2014	270,38
MULT	2013	MULT	219,20	9,00	16/05/2014	417,75
MULT	2013	MULT	141,88	10,00	15/06/2014	268,60
MULT	2013	MULT	219,20	10,00	15/06/2014	414,99
MULT	2013	MULT	141,88	11,00	15/07/2014	266,99
MULT	2013	MULT	219,20	11,00	15/07/2014	412,50
MULT	2013	MULT	141,88	12,00	14/08/2014	265,32
MULT	2013	MULT	219,20	12,00	14/08/2014	409,92

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1ª. VIA do Termo de Notificação, em ____/____/____.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



CEARÁ

Prefeitura Municipal de BARBALHA

Secretaria de Finanças
Departamento de Tributos
RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

MULT	2013	MULT	141,88	13,00	13/08/2014	263,20
MULT	2013	MULT	219,20	13,00	13/09/2014	406,86
MULT	2013	MULT	141,88	14,00	13/10/2014	281,24
MULT	2013	MULT	219,20	14,00	13/10/2014	403,83
MULT	2013	MULT	141,88	15,00	12/11/2014	259,08
MULT	2013	MULT	219,20	15,00	12/11/2014	400,28
MULT	2013	MULT	141,88	16,00	12/12/2014	256,78
MULT	2013	MULT	219,20	16,00	12/12/2014	366,72
MULT	2013	MULT	141,88	17,00	11/01/2015	253,26
MULT	2013	MULT	219,20	17,00	11/01/2015	391,29
MULT	2013	MULT	141,88	18,00	10/02/2015	250,19
MULT	2013	MULT	219,20	18,00	10/02/2015	366,56
MULT	2013	MULT	141,88	19,00	12/03/2015	246,83
MULT	2013	MULT	219,20	19,00	12/03/2015	381,06
MULT	2013	MULT	141,88	20,00	11/04/2015	244,20
MULT	2013	MULT	219,20	20,00	11/04/2015	377,31
MULT	2013	MULT	141,88	21,00	11/05/2015	241,38
MULT	2013	MULT	219,20	21,00	11/05/2015	372,94
MULT	2013	MULT	141,88	22,00	10/06/2015	238,87
MULT	2013	MULT	219,20	22,00	10/06/2015	369,06
MULT	2013	MULT	141,88	23,00	10/07/2015	236,62
MULT	2013	MULT	219,20	23,00	10/07/2015	365,60
MULT	2013	MULT	141,88	24,00	09/08/2015	234,88
MULT	2013	MULT	219,20	24,00	09/08/2015	362,88
MULT	2013	MULT	141,88	25,00	08/09/2015	232,72
MULT	2013	MULT	219,20	25,00	08/09/2015	359,55
MULT	2013	MULT	141,88	26,00	08/10/2015	230,20
MULT	2013	MULT	219,20	26,00	08/10/2015	355,67
MULT	2013	MULT	141,88	27,00	07/11/2015	227,21
MULT	2013	MULT	219,20	27,00	07/11/2015	351,04

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em ____/____/____.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:



CEARÁ

Prefeitura Municipal de BARBALHA

Secretaria de Finanças

Departamento de Tributos

RUA DO VIDEO Nº 0032 - CENTRO-CE

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE

MULT	2013	MULT	141,88	28,00	07/12/2015	224,51
MULT	2013	MULT	219,20	28,00	07/12/2015	346,88
MULT	2013	MULT	141,88	29,00	06/01/2016	220,95
MULT	2013	MULT	219,20	29,00	06/01/2016	341,38
MULT	2013	MULT	141,88	30,00	05/02/2016	218,18
MULT	2013	MULT	219,20	30,00	05/02/2016	337,11
MULT	2013	MULT	141,88	31,00	06/03/2016	216,14
MULT	2013	MULT	219,20	31,00	06/03/2016	333,94
MULT	2013	MULT	141,88	32,00	05/04/2016	213,82
MULT	2013	MULT	219,20	32,00	05/04/2016	330,35
MULT	2013	MULT	141,88	33,00	05/05/2016	211,01
MULT	2013	MULT	219,20	33,00	05/05/2016	326,01
MULT	2013	MULT	141,88	34,00	04/06/2016	208,92
MULT	2013	MULT	219,20	34,00	04/06/2016	322,79
MULT	2013	MULT	141,88	35,00	04/07/2016	206,59
MULT	2013	MULT	219,20	35,00	04/07/2016	319,20
MULT	2013	MULT	141,88	36,00	03/08/2016	204,73

O valor total atualizado dos débitos até a data de emissão desta Notificação é de **R\$ 20.923,23**.

Esclarecemos ainda que, caso Vossa Senhoria não solucione esta pendência no prazo de **10(dez) dias**, o Município será obrigado a adotar imediatamente as providências legais adequadas. Neste caso, pena de multa e demais penalidades previstas na legislação fiscal vigente.

Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seu débito, solicitamos desconsiderar este aviso e encarecemos apresentar os respectivos comprovantes de pagamento no Secretaria de Finanças deste Município, no endereço e horários acima referidos.

BARBALHA, 23 de Janeiro de 2019

CIENTE

O Contribuinte declara que recebeu a 1a. VIA do Termo de Notificação, em ____/____/____.

NOTIFICADO

CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XVII**

**COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de Barbalha não detém qualquer tipo de valor relacionado a ações, com nenhuma empresa.

Barbalha – CE, 31 de Dezembro de 2018.


Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal



RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3º RF**

Fortaleza-Ce., em 18 de Janeiro de 2019.

Assunto: Previsão de Saldo de débitos 2018 – Município de BARBALHA.

Ofício nº018/2019/EOPP/DRF/FOR/CE

Senhor Prefeito,

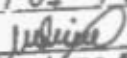
Reportamo-nos ao Ofício nº0301005/2019, para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barbalha (CNPJ 06.740.278/0001-81):

- Débitos não previdenciários – PASEP (Parcelamentos: Especial e Convencional) :
R\$ 303.726,24
- Demais Débitos – Parcelamento Especial (Lei 12.966 RFB-DEMAIS):
R\$ 2.418.120,77
- Débitos previdenciários – (Parcelamento convencional): **R\$938.826,81**

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

Atenciosamente,

Em: 18, 01, 2019


Marta Fátima Lima Rocha
APRFB - Matr. 1452073
EOPP/DRF/FOR

CER.SB.33.8

UGO: 6407-6 / NEG GOVERNO JUAZEIRO NORTE, CE

VALORES EM MOEDA CORRENTE

CONTRATO	P	ATRASSO	D I V I D A V E N C I D A				CRED/DEB(PENDENTE)	TOTAL VENCIDA (A)
			AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA		
TOMADOR : 71167-5 MUNICIPIO DE BARBALHA - CE								
MUTUARIO: 71167-5 MUNICIPIO DE BARBALHA - CE								
						CGC: 06.740.278/0001-81		
						CGC: 06.740.278/0001-81		
354.518-25	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							870.209,55	870.209,55
399.843-14	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.876.245,20	2.876.245,20
TOTAL DO MUTUARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TOMADOR			0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.454,75	3.746.454,75
TOTAL DA UGD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO RELATORIO			0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.454,75	3.746.454,75
							0,00	0,00
							3.746.454,75	3.746.454,75

PADRAO UTILIZADO

UPRD-P : 21.76552574 EM: 31/12/2018

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XVIII**

**BALANCETE CONSOLIDADO
DO MÊS DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2018

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.186.113,00	Legislativa	4.677.339,70
Contribuições	3.154.837,12	Essencial à Justiça	2.165.784,04
Receita Patrimonial	1.923.686,54	Administração	18.551.418,35
Receita de Serviços	19.693,51	Assistência Social	5.521.610,79
Transferências Correntes	194.980.303,08	Saúde	120.641.997,70
Outras Receitas Correntes	3.649.565,07	Trabalho	35.800,00
Transferências de Capital	10.678.377,46	Educação	60.755.767,56
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.059.774,58	Cultura	3.045.172,93
		Urbanismo	7.089.805,91
subtotal orçamentária	215.532.801,20	Gestão Ambiental	2.644.523,81
		Agricultura	2.422.309,42
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	131.864,66
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	25.500,00	Energia	2.706.777,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.485.537,67	Transporte	214.054,85
EMPENHADA E A PAGAR - FME	943.200,17	Desporto e Lazer	1.093.692,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	480.226,89	Encargos Especiais	2.239.164,84
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	114.792,80		
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	139.225,20	subtotal orçamentária	233.997.084,48
EMPENHADA E A PAGAR - SECAD	454.618,94		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.115.994,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SDE	63.040,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMARH	207.830,77	ARAJARA PARK - FUNDEB	4.388,40
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	66.755,44	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - FMS	924,00
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	1.430.600,07	DEPOSITO JUDICIAL - DEV. DUODECIMO - CMB	20.875,96
EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV	498.247,61	EMP. CONSIG. B. B. - FMS	4.215,07
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	15.650,00	EMP. CONSIG. B. B. - SECAD	12.506,11
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	1.780.487,12	EMP. CONSIG. B. B. - SEJUV	604,25
EMPENHADA E A PAGAR - SDA	104.155,18	EMPRESTIMO - CEF - SECAD	2.416,62
subtotal contrapartida	12.925.862,61	EMPRESTIMO - CEF - FUNDEB	28.219,67
		EMPRESTIMO - CEF - SEMARH	198,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BRADESCO - SECAD	249,36
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.076,82
ARAJARA PARK - FUNDEB	4.388,40	I.N.S.S. - FMS	66.654,78
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - FMS	924,00	I.N.S.S. - FME	3.249,14
EMP. CONSIG. B. B. - FMS	4.215,07	I.N.S.S. - FMS	8.343,32
EMP. CONSIG. B. B. - SECAD	12.506,11	I.N.S.S. - SEFIN	3.007,50
EMP. CONSIG. B. B. - SEJUV	604,25	I.N.S.S. - SEJUV	177,59
EMPRESTIMO - CEF - SECAD	2.416,62	I.R.R.F. - FME	2.609,54
EMPRESTIMO - CEF - FUNDEB	28.219,67	I.R.R.F. - SECULT	2.069,32
EMPRESTIMO - CEF - SEMARH	198,00	I.R.R.F. - SEGOV	141,90
EMPRESTIMO BRADESCO - SECAD	249,36	I.S.S. - FME	1.937,52
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.076,82	I.S.S. - SEINFRA	4.704,46
		ORAL SYSTEM - FUNDEB	416,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S. - FMS	66.654,78	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.031,68
I.N.S.S. - FME	3.249,14	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	927,86
I.N.S.S. - FMAS	8.349,32	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	824,93
I.N.S.S. - SEFIN	3.007,50	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.255,77
I.N.S.S. - SEJUV	177,59	PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	990,65
I.R.R.F. - FME	2.609,54	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.282,82
I.R.R.F. - SECULT	2.069,32	SALARIO FAMILIA - CNB	5.753,73
I.R.R.F. - SEGOV	141,90	SALARIO FAMILIA - FME	1.625,43
I.S.S. - FME	1.937,52	SALARIO FAMILIA - PGM	380,52
I.S.S. - SEINFRA	4.704,46	SALARIO FAMILIA - SEFIN	2.196,15
ORAL SYSTEM - FUNDEB	416,00	SALARIO FAMILIA - SECAD	8.524,77
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.031,68	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	42.608,88
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	927,86	SALARIO FAMILIA - SEMARH	34.562,51
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	824,93	SALARIO FAMILIA - SEJUV	2.541,67
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.255,77	SALARIO FAMILIA - SECULT	3.202,71
PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	990,65	SALARIO FAMILIA - SEGOV	1.317,04
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.282,82	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	9.310,38
SALARIO FAMILIA - CNB	8.894,18	SALARIO FAMILIA - SOA	2.092,86
SALARIO FAMILIA - FME	1.625,43	SALARIO FAMILIA - FMS	62.474,22
SALARIO FAMILIA - PGM	380,52	SALARIO MATERNIDADE - FMS	117.409,47
SALARIO FAMILIA - SEFIN	2.196,15	SALARIO MATERNIDADE - FME	35.780,34
SALARIO FAMILIA - SECAD	8.524,77	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	44.688,31
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	42.608,88	SALARIO MATERNIDADE - SECAD	2.862,00
SALARIO FAMILIA - SEMARH	34.562,51	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	97.008,81
SALARIO FAMILIA - SEJUV	2.541,67	SALARIO MATERNIDADE - SDE	714,32
SALARIO FAMILIA - SECULT	3.202,71	SALARIO MATERNIDADE - SEMARH	10.187,60
SALARIO FAMILIA - SEGOV	1.317,04	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	412,23
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	9.310,38	SINOMUB - FMS	4.823,04
SALARIO FAMILIA - SOA	2.092,86	SINOMUB - SEINFRA	4,69
SALARIO FAMILIA - FMS	62.474,22		subtotal
SALARIO MATERNIDADE - FMS	117.409,47	SENTENÇAS JUDICIAIS	686.787,92
SALARIO MATERNIDADE - FME	35.780,34	DUODECIMO CAMARA 2018 - TJCE - SEFIN	10.437,98
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	44.688,31		subtotal
SALARIO MATERNIDADE - SECAD	2.862,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	10.437,98
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	97.008,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	3.659,40
SALARIO MATERNIDADE - SDE	714,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	965,33
SALARIO MATERNIDADE - SEMARH	10.187,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	2.166,66
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	412,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CNB	49.047,49
SINOMUB - FMS	4.823,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	1.362.075,46
SINOMUB - SEINFRA	4,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	481.118,25
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	249.297,47
SENTENÇAS JUDICIAIS	669.052,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PGM	6.650,00
DUODECIMO CAMARA 2018 - TJCE - SEFIN	10.437,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	42.060,34
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECAD	136.276,62
CONSIGNAÇÕES	10.437,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	163.286,25
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - CNB	705,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDE	1.185,34

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEFIN	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMARH	10.677,04
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECAD	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEJUV	7.675,32
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	1.505,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECULT	55.733,23
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEMARH	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	28.529,63
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEJUV	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CGM	3.150,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEINFRA	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	494.751,71
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	3.353,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDA	93.001,95
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - P	93,60	subtotal	3.131.307,49
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	514,80	CONSIGNAÇÕES	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	5.818,80	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	1.502,53
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	2.823,60	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	3.558,40
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	343,20	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - P	93,60
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	717,60	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	695,80
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - C	171,60	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	6.530,60
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	4.258,80	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	3.036,95
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	1.201,20	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	397,90
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	20.274,40	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	790,60
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	70.699,20	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - C	186,20
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	11.746,27	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	4.959,60
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AA - F	0,00	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	1.303,40
BANCO DO BRASIL - CMB	28.247,18	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	21.060,20
BANCO DO BRASIL - FMS	614.740,13	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	74.657,60
BANCO DO BRASIL - FNAS	81.778,07	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	12.053,43
BANCO DO BRASIL - PGM	33.965,97	BANCO DO BRASIL - CMB	28.247,18
BANCO DO BRASIL - SEFIN	13.469,91	BANCO DO BRASIL - FMS	668.288,20
BANCO DO BRASIL - SECAD	54.490,75	BANCO DO BRASIL - FNAS	88.998,89
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.152.374,28	BANCO DO BRASIL - PGM	36.060,58
BANCO DO BRASIL - SEMARH	148.727,17	BANCO DO BRASIL - SEFIN	14.592,32
BANCO DO BRASIL - SEJUV	10.083,77	BANCO DO BRASIL - SECAD	58.960,49
BANCO DO BRASIL - SECULT	29.139,33	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.352.189,71
BANCO DO BRASIL - SEGOV	46.982,21	BANCO DO BRASIL - SEMARH	158.894,91
BANCO DO BRASIL - CGM	6.145,03	BANCO DO BRASIL - SEJUV	10.241,94
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	80.856,28	BANCO DO BRASIL - SECULT	31.613,34
BANCO DO BRASIL - SDA	47.088,94	BANCO DO BRASIL - SEGOV	51.253,32
BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	28.812,56	BANCO DO BRASIL - CGM	6.743,73
BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMA	8.018,89	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	88.294,04
BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEC	12.678,62	BANCO DO BRASIL - SDA	52.695,53
BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FUN	225.725,59	BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	32.607,41
BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEM	2.547,66	BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMA	8.747,88
BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEC	6.206,12	BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEC	13.838,04
BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEI	5.581,84	BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FUN	226.343,15
BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SDA	3.933,42	BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEM	2.694,36
CATXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	254.554,96	BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEJ	604,25
CATXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	457.625,55	BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEC	6.777,04
CATXA ECONOMICA FEDERAL - FNAS	34.003,98	BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEI	6.690,56
CATXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	19.550,43	BRANDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SDA	4.231,36

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	65.776,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	254.554,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.430.266,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	487.810,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	86.323,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNAS	37.335,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	10.862,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	21.314,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	18.671,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	70.131,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	19.773,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.532.768,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	60.324,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	92.758,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	38.591,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	12.005,79
CARTÃO POLICARD UP - FMS	99.741,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	20.748,50
CARTÃO POLICARD UP - FNAS	23.151,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	21.571,12
CARTÃO POLICARD UP - SECAD	35.470,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	65.928,40
CARTÃO POLICARD UP - FUNDEB	242.436,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	42.155,56
CARTÃO POLICARD UP - SEMARH	84.695,24	CARTÃO POLICARD UP - FMS	105.695,94
CARTÃO POLICARD UP - SEJUV	11.237,46	CARTÃO POLICARD UP - FNAS	23.713,77
CARTÃO POLICARD UP - SECULT	10.649,23	CARTÃO POLICARD UP - SEFIN	325,80
CARTÃO POLICARD UP - SEGOV	21.791,59	CARTÃO POLICARD UP - SECAD	36.461,81
CARTÃO POLICARD UP - SEINFRA	19.838,79	CARTÃO POLICARD UP - FUNDEB	255.538,60
CARTÃO POLICARD UP - SDA	16.627,41	CARTÃO POLICARD UP - SEMARH	94.509,53
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB	3.600,00	CARTÃO POLICARD UP - SEJUV	12.035,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB	297,89	CARTÃO POLICARD UP - SECULT	12.231,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	6.884,31	CARTÃO POLICARD UP - SEGOV	22.875,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS	929,85	CARTÃO POLICARD UP - CGN	365,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PGN	199,80	CARTÃO POLICARD UP - SEINFRA	22.535,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	414,04	CARTÃO POLICARD UP - SDA	16.853,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECAD	483,62	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB	3.600,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	47.773,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB	297,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMARH	1.489,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.881,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEJUV	69,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS	968,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	95,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PGN	199,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEGOV	58,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	414,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	3.177,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECAD	1.060,50
I.N.S.S. - CMB	168.589,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	56.846,24
I.N.S.S. - SEFIN	65.277,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMARH	1.517,40
I.N.S.S. - SECAD	116.069,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEJUV	69,60
I.N.S.S. - FUNDEB	3.352.630,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	95,31
I.N.S.S. - SDE	15.644,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEGOV	58,28
I.N.S.S. - SEMARH	160.822,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	456,30
I.N.S.S. - SEJUV	26.687,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	3.177,72
I.N.S.S. - SECULT	50.182,89	EMPRESTIMÓ HSBC - SECULT	7,23
I.N.S.S. - SEGOV	43.638,64	I.N.S.S. - CMB	168.589,84
I.N.S.S. - CGN	12.780,00	I.N.S.S. - SEFIN	43.444,52
I.N.S.S. - SEINFRA	665.123,51	I.N.S.S. - SECAD	79.191,32
I.N.S.S. - SDA	52.994,05	I.N.S.S. - FUNDEB	2.907.336,22
I.N.S.S. - FMS	1.123.386,80	I.N.S.S. - SDE	9.506,92
I.N.S.S. - FME	141.457,13	I.N.S.S. - SEMARH	121.876,92
I.N.S.S. - FNAS	162.873,03	I.N.S.S. - SEJUV	24.959,11

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S. - PGM	40.788,44	I.N.S.S. - SECULT	39.969,34
I.R.R.F. - FNAS	10.668,60	I.N.S.S. - SEGOV	34.129,37
I.R.R.F. - PGM	22.337,41	I.N.S.S. - CGM	10.022,57
I.R.R.F. - SEFIN	7.330,92	I.N.S.S. - SEINFRA	624.424,39
I.R.R.F. - SECAD	18.736,03	I.N.S.S. - SDA	32.227,58
I.R.R.F. - FUNDEB	1.374.174,34	I.N.S.S. - FMS	1.290.058,38
I.R.R.F. - SDE	6.214,48	I.N.S.S. - FNE	151.342,72
I.R.R.F. - SEMARH	6.062,07	I.N.S.S. - FNAS	163.151,25
I.R.R.F. - SEJUV	5.481,43	I.N.S.S. - PGM	25.993,84
I.R.R.F. - SECULT	5.841,48	I.R.R.F. - FNAS	10.668,60
I.R.R.F. - SEGOV	44.503,97	I.R.R.F. - PGM	22.337,41
I.R.R.F. - CGM	4.754,54	I.R.R.F. - SEFIN	7.330,92
I.R.R.F. - SEINFRA	63.828,66	I.R.R.F. - SECAD	18.736,03
I.R.R.F. - SDA	5.502,16	I.R.R.F. - FUNDEB	1.374.174,34
I.R.R.F. - FMS	753.548,92	I.R.R.F. - SDE	6.214,48
I.R.R.F. - FNE	106.795,02	I.R.R.F. - SEMARH	6.062,07
I.R.R.F. - CMB	289.685,74	I.R.R.F. - SEJUV	5.481,43
I.R.R.F. - SEINFRA	6.194,88	I.R.R.F. - SECULT	5.841,48
I.R.R.F. - SDA	1.221,61	I.R.R.F. - SEGOV	44.503,97
I.S.S. - FMS	343.503,11	I.R.R.F. - CGM	4.754,54
I.S.S. - FNE	69.354,80	I.R.R.F. - SEINFRA	63.828,66
I.S.S. - PGM	0,60	I.R.R.F. - SDA	5.502,16
I.S.S. - SEFIN	32,00	I.R.R.F. - FMS	753.548,92
I.S.S. - SECAD	308,79	I.R.R.F. - FNE	106.795,02
I.S.S. - FUNDEB	4.003,12	I.R.R.F. - CMB	289.685,74
I.S.S. - SDE	3.090,32	I.R.R.F. - SEINFRA	6.194,88
I.S.S. - SEMARH	580,30	I.R.R.F. - SDA	1.221,61
I.S.S. - SEJUV	886,60	I.S.S. - FMS	343.503,11
I.S.S. - SECULT	7.008,63	I.S.S. - FNE	69.354,80
I.S.S. - SEGOV	6.475,34	I.S.S. - PGM	0,60
I.S.S. - SEINFRA	447.144,29	I.S.S. - SEFIN	32,00
I.S.S. - SDA	2.430,15	I.S.S. - SECAD	308,79
I.S.S. - FMS	18.302,50	I.S.S. - FUNDEB	4.003,12
I.S.S. - FNE	5.439,66	I.S.S. - SDE	3.090,32
I.S.S. - FNAS	1.863,37	I.S.S. - SEMARH	580,30
I.S.S. - CMB	2.425,87	I.S.S. - SEJUV	886,60
INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	1.417,16	I.S.S. - SECULT	7.008,63
ODONTO SYSTEM - FMS	16.590,40	I.S.S. - SEGOV	6.475,34
ODONTO SYSTEM - FNAS	3.948,80	I.S.S. - SEINFRA	447.144,29
ODONTOART - FMS	5.421,90	I.S.S. - SDA	2.430,15
ODONTOART - FNAS	2.703,00	I.S.S. - FMS	18.302,50
ODONTOART - SEFIN	651,90	I.S.S. - FNE	5.439,66
ODONTOART - SECAD	1.431,00	I.S.S. - FNAS	1.863,37
ODONTOART - FUNDEB	9.714,90	I.S.S. - CMB	2.798,66
ODONTOART - SDE	190,80	INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	1.455,27
ODONTOART - SEMARH	2.337,30	ODONTO SYSTEM - FMS	17.886,40

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
ODONTOART - SECULT	3.323,10	ODONTO SYSTEM - FMS	4.252,80
ODONTOART - SEGOV	159,00	ODONTOART - FMS	5.421,90
ODONTOART - SEINFRA	318,00	ODONTOART - FMS	2.703,00
ODONTOART - SDA	159,00	ODONTOART - SEFIN	651,90
ORAL SYSTEM - SEFIN	646,40	ODONTOART - SECAD	1.431,00
ORAL SYSTEM - SECAD	836,80	ODONTOART - FUNDEB	9.714,90
ORAL SYSTEM - FUNDEB	60.015,04	ODONTOART - SDE	190,80
ORAL SYSTEM - SDE	448,00	ODONTOART - SENARH	2.337,30
ORAL SYSTEM - SENARH	4.343,60	ODONTOART - SECULT	3.323,10
ORAL SYSTEM - SEJUV	1.347,20	ODONTOART - SEGOV	159,00
ORAL SYSTEM - SECULT	1.180,80	ODONTOART - SEINFRA	318,00
ORAL SYSTEM - SEGOV	968,00	ODONTOART - SDA	159,00
ORAL SYSTEM - SEINFRA	6.611,20	ORAL SYSTEM - SEFIN	758,40
ORAL SYSTEM - SDA	172,80	ORAL SYSTEM - SECAD	900,80
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CNB	0,01	ORAL SYSTEM - FUNDEB	64.255,04
PENSAO ALIMENTICIA - CNB	7.800,00	ORAL SYSTEM - SDE	544,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	31.436,71	ORAL SYSTEM - SENARH	4.870,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.699,66	ORAL SYSTEM - SEJUV	1.491,20
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	13.009,76	ORAL SYSTEM - SECULT	1.228,80
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.788,75	ORAL SYSTEM - SEGOV	1.048,00
PENSAO ALIMENTICIA - SENARH	6.736,15	ORAL SYSTEM - SEINFRA	7.139,20
PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	6.821,10	ORAL SYSTEM - SDA	204,80
PENSAO ALIMENTICIA - CGN	2.502,22	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CNB	0,01
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	10.471,99	PENSAO ALIMENTICIA - CNB	7.800,00
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FMS	20.855,61	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	31.436,71
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - SEFIN	4.609,83	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.699,66
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - SECAD	4.924,06	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	13.009,76
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FUNDEB	89.983,89	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.788,75
PLANO UNIMED - CNB	34.269,93	PENSAO ALIMENTICIA - SENARH	6.736,15
PREV. SAUDE - FMS	80,00	PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	6.821,10
PREV. SAUDE - FUNDEB	9.857,00	PENSAO ALIMENTICIA - CGN	2.502,22
PREV. SAUDE - SEFIN	180,00	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	10.471,99
RESTITUICAO - FMS	197.626,01	PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FMS	22.485,39
RESTITUICAO - FMS	14.098,28	PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - SEFIN	4.982,31
RESTITUICAO - SEFIN	9.577,95	PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - SECAD	5.349,18
RESTITUICAO - SECAD	326,67	PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FUNDEB	95.291,81
RESTITUICAO - FUNDEB	79.354,08	PLANO UNIMED - CNB	34.269,93
RESTITUICAO - SENARH	60.007,29	PREV. SAUDE - FMS	112,00
RESTITUICAO - SECULT	464,78	PREV. SAUDE - FUNDEB	10.811,00
RESTITUICAO - SEINFRA	17.542,86	PREV. SAUDE - SEFIN	180,00
RESTITUICAO - SDA	1.798,06	RESTITUICAO - FMS	197.626,01
RESTITUICAO - FMS	30.916,13	RESTITUICAO - FMS	14.098,28
SALARIOS NAO RECLAMADOS - CNB	1.058,63	RESTITUICAO - SEFIN	9.577,95
SIANTC - SEINFRA	3.997,07	RESTITUICAO - SECAD	326,67
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - F	11.619,42	RESTITUICAO - FUNDEB	79.354,08
SINDMUB - FMS	55.864,35	RESTITUICAO - SENARH	60.007,29

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
SINDUB - FNAS	4.430,75	RESTITUIÇAO - SECULT	464,78
SINDUB - PGN	1.320,00	RESTITUIÇAO - SEINFRA	17.542,86
SINDUB - SEFIN	1.221,12	RESTITUIÇAO - SDA	1.798,06
SINDUB - SECAD	2.098,80	RESTITUIÇAO - FMS	30.916,13
SINDUB - FUNDEB	140.240,30	SALARIOS NAO RECLAMADOS - CMB	1.058,63
SINDUB - SEHARH	10.512,59	SIANTC - SEINFRA	5.026,45
SINDUB - SEJUV	954,00	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECINE - F	13.152,38
SINDUB - SEINFRA	2.640,18	SINDUB - FMS	55.732,57
SINDUB - SDA	648,72	SINDUB - FNAS	5.094,80
SINDUB - SECULT	1.356,84	SINDUB - PGN	1.413,40
SISTEMA PREV.SAUDE - SEFIN	150,00	SINDUB - SEFIN	1.222,36
SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD	385,00	SINDUB - SECAD	2.383,16
SISTEMA PREV.SAUDE - SEINFRA	126,00	SINDUB - FUNDEB	149.287,75
subtotal	17.773.329,14	SINDUB - SEHARH	11.450,22
subtotal extra-orçamentária	18.452.619,53	SINDUB - SEJUV	1.066,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDUB - SEINFRA	2.857,17
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDUB - SDA	695,57
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	4.660.212,49	SINDUB - SECULT	1.463,37
subtotal	4.660.212,49	SISTEMA PREV.SAUDE - SEFIN	300,00
subtotal transferências recebidas	4.660.212,49	SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD	420,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SISTEMA PREV.SAUDE - SEINFRA	168,00
subtotal	0,00	VALE TRANSPORTE - SEINFRA	23,01
BANCOS		subtotal	17.858.175,64
BB.....1.082-0 (F.W.A.S.)	1.269,66	subtotal extra-orçamentária	21.746.709,83
BB.....1.096-0 (F. W. E.)	7.709,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....2.640-9 (F.P.M.)	13.748,99	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....7.435-7 (I.P.I.)	762,89	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	4.660.212,49
BB.....7.546-9 (F. W. S.)	4.992,85	subtotal	4.660.212,49
BB.....8.639-1 (DEMUTRAN)	75.932,94	subtotal transferências concedidas	4.660.212,49
BB.....8.961-3 (I.T.R.)	182,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO E	1.005,93	BANCOS	
BB.....9.434-3 (F E X)	2.642,25	BB.....1.082-0 (F.W.A.S.)	425,10
BB.....9.594-X (BB PNATPROG. NA	145.301,61	BB.....1.096-0 (F. W. E.)	5.369,72
BB.....9.730-6 (CIDE)	1.725,07	BB.....2.640-9 (F.P.M.)	1.107.439,52
BB.....9.876-0 (FOPAG)	59.072,90	BB.....7.435-7 (I.P.I.)	1.007,61
BB.....10.562-7 (DEMUTRAN ARRECA	25.911,98	BB.....7.546-9 (F. W. S.)	250.562,22
BB.....10.597-X (FOPAG FUNDEB)	233.100,40	BB.....8.639-1 (DEMUTRAN)	28.753,40
BB.....11.039-X (BANCO DO BRAISI	11.283,31	BB.....8.961-3 (I.T.R.)	2.128,89
BB.....11.139-2 (BB GABINETE)	571,11	BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO E	50.108,70
BB.....11.140-6 (BB GABINETE-FOP	1.223,43	BB.....9.594-X (BB PNATPROG. NA	3.899,09
BB.....11.141-4 (BB SEINFRA)	907,23	BB.....9.730-6 (CIDE)	737,57
BB.....11.142-2 (BB SEINFRA-FOPA	2.645,32	BB.....9.876-0 (FOPAG)	60.263,46

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....11.143-0	(BB SEC CULTURA)	34,32	BB.....10.562-7 (DEMUTRAN ARRECA)	33.356,08
BB.....11.144-9	BB SECULT-FOPAG	314,65	BB.....10.597-X (FOPAG FUNDEB)	369,02
BB.....11.145-7	BB SEAGRI)	1.531,41	BB.....11.099-X (BANCO DO BRASI)	3.744,49
BB.....11.146-5	(SEC AGRICULTURA	4.197,27	BB.....11.139-2 (BB GABINETE)	332,75
BB.....11.373-5	BB FESTA P. BAN	0,33	BB.....11.140-6 (BB GABINETE-FOP	2.090,86
BB.....12.106-1	B. BRASIL - F.N	13,13	BB.....11.141-4 (BB SEINFRA)	1.351,50
BB.....12.274-2	BB ICMS)	67.041,84	BB.....11.142-2 (BB SEINFRA-FOPA	334,34
BB.....12.275-0	BB I P V A)	55,79	BB.....11.143-0 (BB SEC CULTURA)	6.067,73
BB.....12.276-9	B. BRASIL - P.G	87,75	BB.....11.144-9 (BB SECULT-FOPAG	431,35
BB.....12.325-0	B B CONSIGN.FOL	2,59	BB.....11.145-7 (BB SEAGRI)	1.587,81
BB.....12.392-7	BB COELCE)	307.158,92	BB.....11.146-5 (SEC AGRICULTURA	383,12
BB.....12.393-5	BB FOPAG)	1.651,64	BB.....11.373-5 (BB FESTA P. BAN	0,34
BB.....12.394-3	BB PAG. DIVERSO	531,71	BB.....12.274-2 (BB ICMS)	4.769,48
BB.....12.399-4	BB ROYALT PETRO	1,99	BB.....12.275-0 (BB I P V A)	175,38
BB.....12.619-5	BB PROARES)	41,54	BB.....12.276-9 (B. BRASIL - P.G	122,72
BB.....12.631-4	BB PASEP)	34,89	BB.....12.392-7 (BB COELCE)	168.096,87
BB.....12.978-X	BB FUNDEB)	1.118.771,70	BB.....12.393-5 (BB FOPAG)	490,83
BB.....13.012-5	BB FUNDEB 60%)	471,88	BB.....12.394-3 (BB PAG. DIVERSO	440,25
BB.....13.032-X	SAL.N. RECLAMAD	435,15	BB.....12.399-4 (BB ROYALT PETRO	6.195,46
BB.....13.293-4	BB SIMPLES NACI	8,15	BB.....12.619-5 (BB PROARES)	116.071,56
BB.....13.448-1	BB BRASIL ALFAB	28.023,49	BB.....13.012-5 (BB FUNDEB 60%)	482,68
BB.....13.638-7	BANCO BRASIL FG	2,89	BB.....13.293-4 (BB SIMPLES NACI	1.900,89
BB.....13.939-4	BB PRECATORIO 4	11,79	BB.....13.448-1 (BB BRASIL ALFAB	28.660,29
BB.....13.983-1	BB TRANSPORTE E	1.585,97	BB.....13.939-4 (BB PRECATORIO 4	144,60
BB.....14.508-4	(D.N.P.N.)	104,86	BB.....13.983-1 (BB TRANSPORTE E	1.622,00
BB.....15.827-5	(NDE - PNAE)	2.555,99	BB.....14.508-4 (D.N.P.N.)	107,24
BB.....16.059-8	(PMB SEMARH)	4.131,57	BB.....15.827-5 (NDE - PNAE)	291,98
BB.....16.060-1	(PMB SEJUV)	4.243,42	BB.....16.059-8 (PMB SEMARH)	331,03
BB.....16.061-X	(PMB SDE)	410,11	BB.....16.060-1 (PMB SEJUV)	391,76
BB.....16.890-4	(CONCURSO PUBLIC	31.033,61	BB.....16.061-X (PMB SDE)	176,29
BB.....17.756-3	(UBS - FECOP)	5.106,71	BB.....16.890-4 (CONCURSO PUBLIC	31.800,17
BB.....17.760-1	(UNID. BASICAS S	7.315,09	BB.....17.756-3 (UBS - FECOP)	5.222,75
BB.....18.049-1	(PAB/PSF/PACS/PS	593.794,69	BB.....17.760-1 (UNID. BASICAS S	7.481,32
BB.....18.050-5	(GESTAO SUS)	198.748,07	BB.....18.049-1 (PAB/PSF/PACS/PS	120,55
BB.....18.051-3	(GESTAO PLENA)	4.742.080,72	BB.....18.050-5 (GESTAO SUS)	70.564,41
BB.....18.052-1	(VIGILANCIA SANTI	164.680,59	BB.....18.051-3 (GESTAO PLENA)	66.606,06
BB.....18.053-X	(PROG FARMACIA P	6,03	BB.....18.052-1 (VIGILANCIA SANTI	4,22
BB.....18.704-6	(S.V.O.)	77,35	BB.....18.704-6 (S.V.O.)	4,22
BB.....18.790-9	(ISS CONVENIO 09	800,50	BB.....18.790-9 (ISS CONVENIO 09	208.560,97
BB.....18.819-0	(PROGESUS - CAPI	258,05	BB.....18.819-0 (PROGESUS - CAPI	263,91
BB.....19.010-1	(TRIBUTOS)	47.190,34	BB.....19.010-1 (TRIBUTOS)	65.567,86
BB.....19.236-8	(PAC II CONST. C	21,61	BB.....19.236-8 (PAC II CONST. C	22,10
BB.....19.441-7	(ADEQ. ESTRUT. ESP	90.548,73	BB.....19.441-7 (ADEQ. ESTRUT. ESP	92.606,35
BB.....19.517-0	(ARREC FESTA ST	0,40	BB.....19.517-0 (ARREC FESTA ST	0,41
BB.....19.604-5	(CAMARA)	47.851,02	BB.....19.604-5 (CAMARA)	46,17
BB.....19.663-0	(UNID. BASICA SA	25.455,72	BB.....19.663-0 (UNID. BASICA SA	26.034,18
BB.....19.790-4	(PMB/PNS/UPA)		BB.....19.790-4 (PMB/PNS/UPA)	7,21

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0009

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....19.790-4	(PMB/FMS/UPA)	7,05	BB.....19.893-5 (FUNDO ESPECIAL)	66.468,35
BB.....19.893-5	(FUNDO ESPECIAL)	1.697,93	BB.....21.310-1 (F.M.S.)	3.054,80
BB.....21.310-1	(F.M.S.)	28.877,85	BB.....22.410-3 (PMB - DIVERSOS)	3.575,07
BB.....22.410-3	(PMB - DIVERSOS)	1.564.429,51	BB.....22.503-7 (CONST. CEI ROSA)	4.245,04
BB.....22.503-7	(CONST. CEI ROSA)	4.150,72	BB.....22.750-1 (BENEFICIOS EVEN)	9.233,09
BB.....22.750-1	(BENEFICIOS EVEN)	27,12	BB.....22.751-X (FMS FUNDO DE A)	16.329,65
BB.....22.751-X	(FMS FUNDO DE A)	43.631,19	BB.....22.772-2 (ETSUS - CONVENI)	328.282,24
BB.....22.772-2	(ETSUS - CONVENI)	322.842,66	BB.....22.773-0 (ETSUS - INSCRIC)	3.432,11
BB.....22.773-0	(ETSUS - INSCRIC)	3.355,86	BB.....22.846-X (ACADEMIA POPULA)	6.792,32
BB.....22.846-X	(ACADEMIA POPULA)	6.641,40	BB.....23.199-1 (EQUIP. ODONTOLO)	7.937,18
BB.....23.199-1	(EQUIP. ODONTOLO)	7.750,82	BB.....23.286-6 (CONST. UBS SANT)	12.056,31
BB.....23.286-6	(CONST. UBS SANT)	11.788,43	BB.....23.370-6 (CONTROLADORIA G)	211,50
BB.....23.370-6	(CONTROLADORIA G)	1.575,67	BB.....23.412-5 (ADEQ. ESTR. ESPOR)	0,02
BB.....23.412-5	(ADEQ. ESTR. ESPOR)	0,02	BB.....23.461-3 (AMPLIACAO UBS A)	3.921,28
BB.....23.461-3	(AMPLIACAO UBS A)	3.834,15	BB.....23.462-1 (AMPLIACAO UBS N)	8.158,74
BB.....23.462-1	(AMPLIACAO UBS N)	7.977,46	BB.....23.463-X (AMPLIACAO UBS B)	6.453,48
BB.....23.463-X	(AMPLIACAO UBS B)	6.310,09	BB.....23.464-8 (AMPLIACAO UBS N)	8.382,84
BB.....23.464-8	(AMPLIACAO UBS N)	8.196,58	BB.....23.520-2 (PAR ACAO ARTICU)	100.398,22
BB.....23.520-2	(PAR ACAO ARTICU)	98.167,47	BB.....23.752-3 (FARMACIA POPULA)	88.637,67
BB.....23.752-3	(FARMACIA POPULA)	86.668,23	BB.....23.792-2 (ARREC. COZ. COM)	632,27
BB.....23.792-2	(ARREC. COZ. COM)	618,22	BB.....24.157-1 (COMDICA)	304.777,62
BB.....24.157-1	(COMDICA)	88.916,76	BB.....24.386-8 (APOIO A CRECHES)	228,35
BB.....24.386-8	(APOIO A CRECHES)	223,27	BB.....25.122-4 (FUNDO ASSIST ID)	3.765,82
BB.....25.122-4	(FUNDO ASSIST ID)	3.032,88	BB.....25.899-7 (CONST UBS RIACH)	108.650,30
BB.....25.899-7	(CONST UBS RIACH)	105.813,33	BB.....25.900-4 (CONST UBS ALTO)	28.831,37
BB.....25.900-4	(CONST UBS ALTO)	28.190,77	BB.....25.901-2 (CONST UBS STA T)	35.808,68
BB.....25.901-2	(CONST UBS STA T)	34.656,21	BB.....25.902-0 (CONST UBS ST ES)	23,87
BB.....25.902-0	(CONST UBS ST ES)	23,34	BB.....25.903-9 (CONST UBS ST LA)	23.089,09
BB.....25.903-9	(CONST UBS ST LA)	22.576,35	BB.....26.028-2 (BENEF. EVENTUAL)	91,43
BB.....26.028-2	(BENEF. EVENTUAL)	89,39	BB.....26.194-7 (PLANO AÇÕES ART)	17.447,30
BB.....26.194-7	(PLANO AÇÕES ART)	17.059,64	BB.....26.338-9 (CONST QUADRA PO)	280,18
BB.....26.338-9	(CONST QUADRA PO)	273,35	BB.....26.486-5 (F.M.A.S)	199,07
BB.....26.486-5	(F.M.A.S)	194,65	BB.....26.950-6 (FMS - HOSPITAL)	642.467,91
BB.....26.950-6	(FMS - HOSPITAL)	73.587,81	BB.....27.286-8 (FECOP RESOLUÇÃO)	0,01
BB.....27.286-8	(FECOP RESOLUÇÃO)	11.080,79	BB.....27.813-0 (CRECHES BR CARI)	8,94
BB.....27.734-7 (FNDE PROJovem C)	310.027,63	BB.....27.990-0 (FMS QLFAR FMS)	46.674,99	
BB.....27.813-0	(CRECHES BR CARI)	8,74	BB.....29.702-X (FMS SUAS-TRAB)	5.754,97
BB.....29.702-X	(FMS SUAS-TRAB)	76.053,22	BB.....29.703-8 (FMS BPC ESCOLA)	1.463,17
BB.....29.703-8	(FMS BPC ESCOLA)	3.562,27	BB.....29.704-6 (FMS PETI)	12.916,99
BB.....29.704-6	(FMS PETI)	143.578,49	BB.....29.705-4 (FMS IGD BOLSA)	108.482,81
BB.....29.705-4	(FMS IGD BOLSA)	258.186,45	BB.....29.706-2 (FMS IGD SUAS)	108.349,20
BB.....23.706-2	(FMS IGD SUAS)	147.536,67	BB.....29.708-9 (FMS PSB)	174.882,63
BB.....29.707-0	(FMS PSENC)	221.991,11	BB.....30.405-0 (A. E NUTRIÇÃO-VA)	55.368,18
BB.....29.708-9	(FMS PSB)	634.577,31	BB.....30.714-9 (PMB/BRINC ESPO)	434,47
BB.....30.014-1	(ESTRUTURAÇÃO A.B)	3.418,16	BB.....30.727-0 (PMB/PROINFANCIA)	95.284,48
			BB.....31.482-X (BARB. CRIANÇA)	168.704,12

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0010

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....30.405-0	(A.E NUTRIÇÃO-VA	74.342,60	BB.....32.127-3	(PMB/ABAST. DÁGU	335.583,25
BB.....30.714-9	PMB/BRINC. ESPD	11.321,42	BB.....32.615-1	FMS CUSTEIO SUS	4.903.770,20
BB.....30.727-0	PMB/PROINFANCIA	93.171,12	BB.....32.639-9	PMB/PROJOVEM CA	225.370,59
BB.....283.141-4	I.C.M.S. DESONE	1,62	BB.....32.671-2	FMS INVESTIMENT	518.260,84
BND.....11-1	MUNICIPIO DE BA	5.931,62	BB.....32.808-1	BARBALHA NAC FN	78.401,96
BND.....101-0	BARBALHA APLICA	13,05	BB.....32.946-0	PMB/PAVIMENTACÁ	600.600,80
BND.....24.432-0	(PMB/BARBALHA)	486,12	BB.....33.108-2	PMB/CONV. 86702	3.519,51
CEF.....62-6	KITS SANITARIOS	22,31	BB.....33.185-6	(PMB/MP 81)	1.163,37
CEF.....92-8	(130. SALARIO)	7,51	BB.....33.279-8	(PMB/FUNDEF)	2.141.645,23
CEF.....155-0	(PRAÇA MALVINAS)	5,29	BB.....33.750-1	(PMB/ANASBAR)	31.254,87
CEF.....174-6	(PMB - DIVERSOS)	4,90	BB.....283.141-4	I.C.M.S. DESONE	2.488,00
CEF.....189-4	(CALÇAMENTO MALV	608,83	BND.....11-1	MUNICIPIO DE BA	5.676,71
CEF.....209-2	(CAL. NOSSA SEN	9.462,16	BND.....101-0	BARBALHA APLICA	13,73
CEF.....213-0	(NINHA CASA NINH	2.936,55	BND.....24.432-0	(PMB/BARBALHA)	486,12
CEF.....217-3	(PTE ESTADUAL)	447.857,47	BND.....26.537-9	(PMB/PREC. FUNDE	16.249.053,04
CEF.....243-2	(P.N.B.)	1,52	CEF.....62-6	KITS SANITARIOS	22,32
CEF.....247-5	(PROJ. PAU DA BA	7.500,00	CEF.....92-8	(130. SALARIO)	7,51
CEF.....262-9	(PASSAGEM MOLHAD	28.226,61	CEF.....155-0	(PRAÇA MALVINAS)	5,29
CEF.....265-3	(ESPORTE CADA VE	30.019,75	CEF.....174-6	(PMB - DIVERSOS)	4,90
CEF.....71.001-1	(PRECATORIO FUND	263.101,31	CEF.....189-4	(CALÇAMENTO MALV	608,83
CEF.....71.002-0	(PRECATORIO FUND	9.651,44	CEF.....209-2	(CAL. NOSSA SEN	9.502,92
CEF.....71.003-8	(PRECATORIO CONT	1.275.936,10	CEF.....213-0	(NINHA CASA NINH	2.781,05
CEF.....71.006-2	(PRECATORIO CONT	6.054.869,95	CEF.....217-3	(PTE ESTADUAL)	159.621,65
CEF.....71.008-9	(PMB/SANTO ANTON	53.770,51	CEF.....243-2	(P.N.B.)	1,52
CEF.....71.015-1	(PRECATORIO FUND	26.185.935,28	CEF.....247-5	(PROJ. PAU DA BA	7.500,00
CEF.....71.017-8	(PREC. FUNDEF 40	3.305,38	CEF.....262-9	(PASSAGEM MOLHAD	153.190,65
CEF.....624.000-9	(UNID. BASICAS S	128,85	CEF.....265-3	(ESPORTE CADA VE	6.283,43
CEF.....624.001-7	(UBS COSTA CAVAL	2.252,64	CEF.....71.001-1	(PRECATORIO FUND	183.412,57
CEF.....624.002-5	(CONST UBS COSTA	81.374,24	CEF.....71.002-0	(PRECATORIO FUND	9.651,44
CEF.....647.041-1	(CASAS POPULARES	0,01	CEF.....71.003-8	(PRECATORIO CONT	787.524,96
CEF.....647.066-7	(NE-QUADRA DE ES	5.476,92	CEF.....71.006-2	(PRECATORIO CONT	6.131.256,68
CEF.....647.071-3	(PAV. BARRO VERN	41.152,30	CEF.....71.008-9	(PMB/SANTO ANTON	11.417,65
CEF.....647.075-6	(NDS/SESAN UNIDA	287.981,42	CEF.....71.015-1	(PRECATORIO FUND	5.990,76
CEF.....647.078-0	(PAV. CONJUNTO N	0,01	CEF.....71.017-8	(PREC. FUNDEF 40	3.305,38
CEF.....647.084-5	(CONSTRUÇÃO CREA	151.322,88	CEF.....71.029-1	(PMB/PAU DA BAND	78,50
CEF.....647.085-3	(PMB/CAMPO DE FU	121.886,41	CEF.....624.000-9	(UNID. BASICAS S	128,46
CEF.....672.001-9	(PTA -)	0,22	CEF.....624.001-7	(UBS COSTA CAVAL	2.281,06
CEF.....00.000.001-4	(ARRECADACAO)	3.753,56	CEF.....624.002-5	(CONST UBS COSTA	82.392,43
CEF.....00.000.132-0	(ICMS ESTADUAL)	3.298,22	CEF.....647.041-1	(CASAS POPULARES	0,01
CEF.....00.000.138-0	(IPVA ESTADUAL)	379,20	CEF.....647.066-7	(NE-QUADRA DE ES	5.739,13
	subtotal	47.659.248,98	CEF.....647.078-0	(PAV. CONJUNTO N	0,01
	subtotal saldos anteriores	47.659.248,98	CEF.....647.084-5	(CONSTRUÇÃO CREA	136.688,30
			CEF.....647.085-3	(PMB/CAMPO DE FU	58.769,54
			CEF.....672.001-9	(PTA -)	0,22
			CEF.....00.000.001-4	(ARRECADACAO)	76.846,48
			CEF.....00.000.132-0	(ICMS ESTADUAL)	771.293,84

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

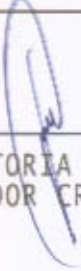
BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
Página : 0011

RECEITAS	DESPESAS
	CEF.....00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL) 36.822,30
	subtotal 38.826.738,81
	subtotal saldos atuais 38.826.738,81
TOTAL RECEITAS 299.230.744,81	TOTAL DESPESAS 299.230.744,81

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.


CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637


ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	1.854.230,23	465,96	325.058,84	2.178.883,11	1.228.883,11
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	373.260,00	321.471,79	0,00	53.050,38	374.522,17	1.262,17
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	54.500,00	210.410,01	9.986,67	28.538,70	228.962,04	174.462,04
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	130.000,00	191.182,56	0,12	27.225,29	218.407,73	88.407,73
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	637.650,00	511.194,55	0,00	68.879,66	580.074,21	-57.575,79
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.270.000,00	6.085.892,59	41.331,22	960.876,88	7.005.438,25	3.735.438,25
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	66.200,00	213.059,40	2.790,49	10.670,04	220.338,95	154.738,95
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	403.200,00	343.663,35	0,00	35.223,19	378.886,54	-24.313,46
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Total de Impostos, ta		6.096.990,00	9.731.164,48	54.574,46	1.509.522,98	11.186.113,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	2.507.000,00	2.701.828,22	0,00	453.008,90	3.154.837,12	647.837,12
Total de Contribuição		2.507.000,00	2.701.828,22	0,00	453.008,90	3.154.837,12	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	374,71	0,00	131,18	505,89	-494,11
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	136.250,00	23.905,70	0,00	1.103,96	25.009,66	-111.240,34
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	250.000,00	250.536,89	0,00	14.155,79	264.692,68	14.692,68

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal 100.000,00	15.055,45	0,00	1.231,16	16.286,61	-83.713,33
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal 50.000,00	506.969,23	0,00	2.327,71	509.296,94	459.296,94
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal 40.000,00	2.136,18	0,00	183,00	2.319,18	-37.620,82
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal 60.000,00	5.473,84	0,00	134,93	5.608,83	-54.391,17
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. 15.000,00	503,56	0,00	0,00	503,56	-14.496,44
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal 1.180,00	36.701,39	0,00	1.658,97	38.360,36	37.180,36
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cred. Outros - Principal 0,00	541,47	0,00	0,00	541,47	541,47
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal 36.580,00	128,07	0,00	2,04	130,11	-36.449,89
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal 180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. 22.460,00	14.906,20	0,00	136,57	15.042,77	-7.417,23
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 357.520,00	943.748,95	0,00	87.579,53	1.031.328,48	673.808,48
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal 11.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.615,00
Total de Receita Patr	1.276.105,00	1.815.041,64	0,00	108.644,90	1.923.686,54	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 500,00	19.693,51	0,00	0,00	19.693,51	19.193,51
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Total de Receita de s	2.180,00	19.693,51	0,00	0,00	19.693,51	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 35.160.696,25	27.494.980,50	0,00	3.173.870,29	30.668.850,79	-4.491.845,46
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 1.300.000,00	0,00	0,00	1.362.122,91	1.362.122,91	62.122,91
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 1.230.000,00	1.328.958,76	0,00	0,00	1.328.958,76	98.958,76

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 5.847,00	35.318,50	0,00	2.470,55	37.789,05	31.942,05
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 45.000,00	48.510,18	0,00	6.775,35	55.285,53	10.285,53
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 220.000,00	457.033,03	0,00	53.095,13	510.128,22	290.128,22
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ. 13.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.386,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 1.500.000,00	1.414.341,50	0,00	128.576,50	1.542.918,00	42.918,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal 1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 680.000,00	585.078,00	0,00	161.226,00	746.304,00	66.304,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.11	Assistência Financeira Complementar - 95% 550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.12	Fortalec. de Pol. Afetadas a Atuação de Estratégia de ACS - 5% 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal 610.000,00	220.200,00	0,00	33.300,00	254.100,00	-355.900,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.41	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - Principal 340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 50.000,00	5.299.703,34	0,00	773.887,72	6.073.591,06	6.023.591,06
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 45.411.271,40	63.589.382,84	0,00	5.769.342,60	69.359.325,44	23.948.054,04
1.7.1.8.03.1.1.20.10.21	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal 110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.29	Teto Municipal - Rede Prev. Diag. Trat. Cancer Colo de Wama 330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.30	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria 62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.31	Teto Municipal - Rede Saúde Mental 2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.010.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.32	Teto Municipal - Limite Controle do Cancer 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.33	Teto Municipal - Rede Cegonha 4.200.000,00	5.764,08	0,00	0,00	5.764,08	-4.194.235,92
1.7.1.8.03.1.1.20.10.36	Custeio das Ações e Serviços Público de Saúde - Portaria 3932 0,00	327.984,55	0,00	0,00	327.984,55	327.984,55
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ. 200.000,00	657.689,60	0,00	0,00	657.689,60	457.689,60

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governou Municipal de Barbalha
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal 6.500.000,00	5.861.640,15	0,00	1.090.329,72	6.951.969,87	451.969,87
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal 150.000,00	35.863,20	0,00	2.990,55	38.853,75	-111.146,25
1.7.1.8.03.1.1.40.30.00	Serv. de Verificação de Óbito e Esc. Causa Mortis 140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.40.00	Assistência Financeira Complementar - ACE 95% - Principal 310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 300.000,00	824.604,35	0,00	143.374,52	967.978,87	667.978,87
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 400.000,00	63.902,70	0,00	12.000,00	75.902,70	-324.097,30
1.7.1.8.03.1.1.50.40.00	Programa Farmácia Popular do Brasil 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal 10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.30.00	Programa de Recuperação de UBS - Principal 550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 300.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-287.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.01.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal 300.000,00	48.000,00	0,00	103.738,18	151.738,18	-148.261,82
1.7.1.8.04.1.1.10.02.00	Transferência do CRAS - Principal 398.400,00	65.471,36	0,00	0,00	65.471,36	-332.928,64
1.7.1.8.04.1.1.10.03.00	Transferência do IGD - SUAS - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.04.00	Programa Acessuas - Principal 25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.06.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDF - Principal 224.000,00	25.724,76	0,00	0,00	25.724,76	-198.275,24
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 280.000,00	142.897,87	0,00	51.652,95	194.550,82	-85.449,18
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 171.766,00	188.109,28	0,00	44.028,00	232.137,28	60.371,28
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 1.628.460,00	1.646.963,86	0,00	136.185,38	1.783.149,24	154.689,24
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Ensino Fundamental - Principal	430.000,00	1.074.888,00	0,00	119.432,00	1.194.320,00	704.320,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Creche - Principal	70.000,00	212.011,40	0,00	22.063,40	234.074,80	164.074,80
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Pré-escola - Principal	120.000,00	107.526,40	0,00	13.440,80	120.967,20	967,20
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - EJA - Principal	35.400,00	32.889,60	0,00	3.654,40	36.544,00	1.144,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - AEE - Principal	21.000,00	21.274,20	0,00	2.363,80	23.638,00	2.638,00
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Mais Educação - Principal	250.000,00	198,80	0,00	28,40	227,20	-249.772,80
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Ensino Médio - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	350.000,00	404.927,88	0,00	803,64	405.731,52	55.731,52
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des. Educação - FNDE - Princ.	319.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.178,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	50.140,00	47.613,23	0,00	3.874,02	46.487,25	-3.652,75
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-50.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.482,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	54.500,00	196.790,73	0,00	0,00	196.790,73	142.290,73
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.063.800,00	15.758.157,83	0,00	1.714.391,02	17.472.548,85	2.408.748,85
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.437.860,00	2.027.862,66	56.575,33	23.683,21	1.994.970,54	-1.442.889,46
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54.500,00	70.789,20	0,06	7.437,24	78.226,38	23.726,38
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	98.100,00	86.081,39	0,00	0,00	86.081,39	-12.018,61
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.	1.090,00	7.819,15	0,00	0,00	7.819,15	6.729,15
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	15.696.000,00	29.686,16	0,00	0,00	29.686,16	-15.666.313,84
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferen.Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00	10.430.165,56	0,00	930.000,00	11.360.165,56	11.310.165,56
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	50.000,00	586.351,60	0,00	0,00	586.351,60	536.351,60

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	154.780,00	40.500,00	0,00	9.000,00	-105.280,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	27.308.860,00	26.908.269,66	656.961,62	2.810.004,09	1.752.452,13
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	9.179.980,00	7.073.120,26	0,00	1.245.451,54	-861.408,20
Total de Transferênci		182.286.496,65	175.738.046,12	713.537,01	19.955.793,97	194.980.303,08
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	218.000,00	231.535,19	0,00	15.096,87	28.632,06
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	12.106,42	0,00	15.965,75	28.072,17
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	11.990,00	11.317,67	12.337,53	1.019,86	-11.990,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	2.660,25	2.660,25
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	300.000,00	474.585,59	2.068,17	271.124,35	443.641,77
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	2.525.047,00	0,00	103.150,29	2.628.197,29
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	50.000,00	78,15	78,15	0,00	-50.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	135.750,00	361,53	0,00	0,00	-135.388,47
Total de Outras Recei		865.740,00	3.255.031,55	14.483,85	409.017,37	3.649.565,07
Total de Receitas Cor		192.944.511,65	193.260.805,52	782.595,32	22.435.988,12	214.914.198,32
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.399.737,00	0,00	0,00	0,00	-1.399.737,00
Total de Operações de		1.399.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Barbalha
 Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal 11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00
Total de Alienações d		21.800,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ. 176.500,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	273.500,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 500.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-230.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 820.000,00	6.562.190,85	0,00	364.811,61	6.927.002,46	6.107.002,46
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ. 100.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	255.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ. 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal 150.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.250.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. 278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.400,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 751.500,00	126.375,00	0,00	150.000,00	276.375,00	-475.125,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal 178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.500,00
Total de Transferênci		3.654.900,00	10.163.565,85	0,00	514.811,61	10.678.377,46
Total de Receitas de		5.076.437,00	10.163.565,85	0,00	514.811,61	10.678.377,46

951.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes

951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes

951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -7.032.139,25	-5.498.995,85	0,00	-634.774,31	-6.133.770,16	898.369,09
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -1.169,40	-7.063,60	0,00	-494,21	-7.557,81	-6.388,41
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lt. nº 87/96 - Princ. -10.028,00	-8.522,58	0,00	-774,87	-9.297,45	730,55
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -3.012.760,00	-3.135.539,21	0,00	-358.970,58	-3.494.509,77	-481.749,77

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
 CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-687.572,00	-421.665,00	-31.430,74	-8.759,85	-398.994,11	288.577,89
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.900,00	-14.157,88	0,00	-1.487,40	-15.645,28	-4.745,28
Total de Transferênci		-10.754.568,65	-9.085.944,12	-31.430,74	-1.005.261,20	-10.059.774,58	
Total de Receitas Cor		-10.754.568,65	-9.085.944,12	-31.430,74	-1.005.261,20	-10.059.774,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		187.266.380,00	194.338.427,25	751.164,58	21.945.538,53	215.532.801,20	
	ARAJARA PARK - FUNDEB	4.388,40	0,00	0,00	4.388,40		
	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - F	924,00	0,00	0,00	924,00		
	EMP. CONSIG. B. B. - FMS	4.215,07	0,00	0,00	4.215,07		
	EMP. CONSIG. B. B. - SECAD	12.506,11	0,00	0,00	12.506,11		
	EMP. CONSIG. B. B. - SEJUV	604,25	0,00	0,00	604,25		
	EMPRESTIMO - CEF - SECAD	2.416,62	0,00	0,00	2.416,62		
	EMPRESTIMO - CEF - FUNDEB	28.219,67	0,00	0,00	28.219,67		
	EMPRESTIMO - CEF - SEMARH	198,00	0,00	0,00	198,00		
	EMPRESTIMO BRADESCO - SECAD	249,36	0,00	0,00	249,36		
	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.076,82	0,00	0,00	20.076,82		
	I.N.S.S. - FMS	66.654,78	0,00	0,00	66.654,78		
	I.N.S.S. - FME	1.297,64	0,00	1.951,50	3.249,14		
	I.N.S.S. - FMS	8.349,32	0,00	0,00	8.349,32		
	I.N.S.S. - SEFIN	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50		
	I.N.S.S. - SEJUV	177,59	0,00	0,00	177,59		
	I.R.R.F. - FME	1.544,21	0,00	1.065,33	2.609,54		
	I.R.R.F. - SECULT	0,00	0,00	2.069,32	2.069,32		
	I.R.R.F. - SEGOV	0,00	0,00	141,90	141,90		
	I.S.S. - FME	1.213,26	0,00	724,26	1.937,52		
	I.S.S. - SEINFRA	3.702,12	0,00	1.002,34	4.704,46		
	ORAL SYSTEM - FUNDEB	416,00	0,00	0,00	416,00		
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.031,68	0,00	0,00	3.031,68		
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	702,82	0,00	225,04	927,86		
	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	824,93	0,00	0,00	824,93		
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.255,77	0,00	0,00	1.255,77		
	PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	609,05	0,00	381,60	990,65		
	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.282,82	0,00	0,00	1.282,82		
	SALARIO FAMILIA - CNB	0,00	0,00	8.894,18	8.894,18		
	SALARIO FAMILIA - FME	108,42	0,00	1.517,01	1.625,43		
	SALARIO FAMILIA - PGM	285,39	0,00	95,13	380,52		
	SALARIO FAMILIA - SEFIN	1.625,37	0,00	570,78	2.196,15		
	SALARIO FAMILIA - SECAD	6.043,31	0,00	2.481,46	8.524,77		
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	30.716,97	0,00	11.891,94	42.608,88		
	SALARIO FAMILIA - SEMARH	25.492,65	0,00	9.069,86	34.562,51		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Barbalha
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - SEJUV	1.875,76	0,00	665,91	2.541,67	
	SALARIO FAMILIA - SECULT	2.378,25	0,00	824,46	3.202,71	
	SALARIO FAMILIA - SEGOV	1.221,91	0,00	95,13	1.317,04	
	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	6.680,55	0,00	2.629,83	9.310,38	
	SALARIO FAMILIA - SDA	1.553,79	0,00	539,07	2.092,86	
	SALARIO FAMILIA - FMS	47.796,35	0,00	14.677,27	62.474,22	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	100.975,32	0,00	16.434,15	117.409,47	
	SALARIO MATERNIDADE - FME	27.992,08	0,00	7.788,86	35.780,94	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	11.458,41	0,00	33.229,90	44.688,31	
	SALARIO MATERNIDADE - SECAD	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	89.429,50	0,00	7.573,31	97.008,81	
	SALARIO MATERNIDADE - SDE	714,92	0,00	0,00	714,92	
	SALARIO MATERNIDADE - SEMARH	4.464,40	0,00	5.723,20	10.187,60	
	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	412,23	0,00	0,00	412,23	
	SINDMUB - FMS	4.823,04	0,00	0,00	4.823,04	
	SINDMUB - SEINFRA	4,69	0,00	0,00	4,69	
	DODÉCIMO CÂMARA 2018 - TJCE - SEFI	0,00	0,00	10.437,98	10.437,98	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - CNB	0,00	0,00	705,52	705,52	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEFIN	210,83	210,83	0,00	0,00	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECAD	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	4.155,06	2.650,00	0,00	1.505,06	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEMARH	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEJUV	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEINFRA	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	3.353,70	0,00	0,00	3.353,70	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	93,60	0,00	0,00	93,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	514,80	0,00	0,00	514,80	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	5.818,80	0,00	0,00	5.818,80	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	2.823,60	0,00	0,00	2.823,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	343,20	0,00	0,00	343,20	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	717,60	0,00	0,00	717,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	171,60	0,00	0,00	171,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	4.258,80	0,00	0,00	4.258,80	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	1.201,20	0,00	0,00	1.201,20	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	19.328,40	0,00	946,00	20.274,40	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	70.699,20	0,00	0,00	70.699,20	
	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBA	11.746,27	0,00	0,00	11.746,27	
	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	946,00	946,00	0,00	0,00	
	BANCO DO BRASIL - CNB	0,00	0,00	28.247,18	28.247,18	
	BANCO DO BRASIL - FMS	614.390,44	0,00	349,69	614.740,13	
	BANCO DO BRASIL - FMAS	81.778,07	0,00	0,00	81.778,07	
	BANCO DO BRASIL - PGM	33.965,97	0,00	0,00	33.965,97	
	BANCO DO BRASIL - SEFIN	13.469,91	0,00	0,00	13.469,91	
	BANCO DO BRASIL - SECAD	54.490,75	0,00	0,00	54.490,75	
	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.152.374,28	0,00	0,00	2.152.374,28	
	BANCO DO BRASIL - SEMARH	148.727,17	0,00	0,00	148.727,17	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BANCO DO BRASIL - SEJUV	10.083,77	0,00	0,00	10.083,77	
	BANCO DO BRASIL - SECULT	29.139,33	0,00	0,00	29.139,33	
	BANCO DO BRASIL - SEGOV	46.982,21	0,00	0,00	46.982,21	
	BANCO DO BRASIL - CGM	6.145,03	0,00	0,00	6.145,03	
	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	80.856,28	0,00	0,00	80.856,28	
	BANCO DO BRASIL - SDA	47.088,94	0,00	0,00	47.088,94	
	BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	28.812,56	0,00	0,00	28.812,56	
	BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	8.018,89	0,00	0,00	8.018,89	
	BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	12.678,62	0,00	0,00	12.678,62	
	BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	225.725,59	0,00	0,00	225.725,59	
	BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	2.547,66	0,00	0,00	2.547,66	
	BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	6.206,12	0,00	0,00	6.206,12	
	BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	5.581,84	0,00	0,00	5.581,84	
	BRDESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	3.933,42	0,00	0,00	3.933,42	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNB	0,00	0,00	254.554,96	254.554,96	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	457.625,55	0,00	0,00	457.625,55	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNAS	34.003,98	0,00	0,00	34.003,98	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	19.550,43	0,00	0,00	19.550,43	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	65.776,56	0,00	0,00	65.776,56	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.430.266,53	0,00	0,00	1.430.266,53	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	86.123,04	0,00	0,00	86.123,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	10.862,92	0,00	0,00	10.862,92	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	18.671,47	0,00	0,00	18.671,47	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	19.773,53	0,00	0,00	19.773,53	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	60.524,26	0,00	0,00	60.524,26	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	38.591,51	0,00	0,00	38.591,51	
	CARTÃO POLICARD UP - FMS	99.564,01	0,00	177,67	99.741,68	
	CARTÃO POLICARD UP - FNAS	23.151,01	0,00	0,00	23.151,01	
	CARTÃO POLICARD UP - SECAD	35.470,16	0,00	0,00	35.470,16	
	CARTÃO POLICARD UP - FUNDEB	242.436,54	0,00	0,00	242.436,54	
	CARTÃO POLICARD UP - SEMARH	84.695,24	0,00	0,00	84.695,24	
	CARTÃO POLICARD UP - SEJUV	11.237,46	0,00	0,00	11.237,46	
	CARTÃO POLICARD UP - SECULT	10.649,23	0,00	0,00	10.649,23	
	CARTÃO POLICARD UP - SEGOV	21.791,59	0,00	0,00	21.791,59	
	CARTÃO POLICARD UP - SEINFRA	19.838,79	0,00	0,00	19.838,79	
	CARTÃO POLICARD UP - SDA	16.627,41	0,00	0,00	16.627,41	
	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CNB	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CNB	0,00	0,00	297,89	297,89	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	6.884,91	0,00	0,00	6.884,91	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS	929,85	0,00	0,00	929,85	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PGM	199,80	0,00	0,00	199,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	414,04	0,00	0,00	414,04	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECAD	483,62	0,00	0,00	483,62	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	47.773,89	0,00	0,00	47.773,89	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMARH	1.489,75	0,00	0,00	1.489,75	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEJUV	69,60	0,00	0,00	69,60	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

Página : 0011

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT	95,31	0,00	0,00	95,31	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEGOV	58,28	0,00	0,00	58,28	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDILEGIS	0,00	0,00	3.177,72	3.177,72	
	I.N.S.S. - CNB	0,00	0,00	168.589,84	168.589,84	
	I.N.S.S. - SEFIN	59.446,69	0,00	5.831,27	65.277,96	
	I.N.S.S. - SECAD	107.406,98	0,00	8.662,25	116.069,23	
	I.N.S.S. - FUNDEB	3.073.542,01	0,00	279.088,73	3.352.630,74	
	I.N.S.S. - SDE	14.482,20	0,00	1.161,82	15.644,02	
	I.N.S.S. - SEMARH	147.668,79	0,00	17.153,67	160.822,46	
	I.N.S.S. - SEJUV	24.387,67	0,00	2.300,03	26.687,70	
	I.N.S.S. - SECULT	46.151,34	0,00	4.030,95	50.182,29	
	I.N.S.S. - SEGOV	40.190,06	0,00	3.448,58	43.638,64	
	I.N.S.S. - CGM	11.720,00	0,00	1.060,00	12.780,00	
	I.N.S.S. - SEINFRA	611.556,30	0,00	53.566,61	665.122,91	
	I.N.S.S. - SDA	47.642,51	0,00	5.351,54	52.994,05	
	I.N.S.S. - FMS	1.042.758,53	0,00	80.628,27	1.123.386,80	
	I.N.S.S. - FME	131.646,34	0,00	9.810,79	141.457,13	
	I.N.S.S. - FNAS	156.753,87	0,00	6.113,16	162.867,03	
	I.N.S.S. - PGM	37.185,76	0,00	3.592,68	40.778,44	
	I.R.R.F. - FNAS	3.853,65	0,00	814,95	4.668,60	
	I.R.R.F. - PGM	21.557,64	0,00	839,77	22.397,41	
	I.R.R.F. - SEFIN	6.057,49	0,00	1.333,43	7.390,92	
	I.R.R.F. - SECAD	17.414,88	0,00	1.321,15	18.736,03	
	I.R.R.F. - FUNDEB	1.266.795,65	0,00	107.378,69	1.374.174,34	
	I.R.R.F. - SDE	5.842,01	0,00	372,47	6.214,48	
	I.R.R.F. - SEMARH	5.747,51	0,00	314,56	6.062,07	
	I.R.R.F. - SEJUV	4.956,22	0,00	525,21	5.481,43	
	I.R.R.F. - SECULT	5.411,56	0,00	423,92	5.835,48	
	I.R.R.F. - SEGOV	40.940,20	0,00	3.565,77	44.505,97	
	I.R.R.F. - CGM	4.360,41	0,00	394,13	4.754,54	
	I.R.R.F. - SEINFRA	60.547,49	0,00	3.281,17	63.828,66	
	I.R.R.F. - SDA	5.174,46	0,00	327,70	5.502,16	
	I.R.R.F. - FMS	699.216,34	0,00	54.332,58	753.548,92	
	I.R.R.F. - FME	81.295,19	0,00	25.499,83	106.795,02	
	I.R.R.F. - CNB	0,00	0,00	289.558,50	289.558,50	
	I.R.R.F. - SEINFRA	4.963,95	0,00	1.230,93	6.194,88	
	I.R.R.F. - SDA	1.221,61	0,00	0,00	1.221,61	
	I.S.S. - FMS	312.042,09	0,00	31.461,02	343.503,11	
	I.S.S. - FME	62.776,20	0,00	6.578,60	69.354,80	
	I.S.S. - PGM	0,60	0,00	0,00	0,60	
	I.S.S. - SEFIN	32,00	0,00	0,00	32,00	
	I.S.S. - SECAD	308,79	0,00	0,00	308,79	
	I.S.S. - FUNDEB	3.561,56	0,00	441,56	4.003,12	
	I.S.S. - SDE	3.090,32	0,00	0,00	3.090,32	
	I.S.S. - SEMARH	580,30	0,00	0,00	580,30	
	I.S.S. - SEJUV	826,60	0,00	60,00	886,60	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governho Municipal de Barbalha
Consolidado

Página : 0012

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.S.S. - SECULT	6.837,10	0,00	171,53	7.008,63	
	I.S.S. - SEGOV	5.206,46	0,00	1.268,88	6.475,34	
	I.S.S. - SEINFRA	398.070,48	0,00	49.073,81	447.144,29	
	I.S.S. - SDA	1.409,91	0,00	1.020,24	2.430,15	
	I.S.S. - FMS	18.302,50	0,00	0,00	18.302,50	
	I.S.S. - FME	5.311,16	0,00	128,50	5.439,66	
	I.S.S. - FNAS	1.747,97	0,00	115,40	1.863,37	
	I.S.S. - CMB	0,00	0,00	2.425,87	2.425,87	
	INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	0,00	0,00	1.417,16	1.417,16	
	ODONTO SYSTEM - FMS	16.590,40	0,00	0,00	16.590,40	
	ODONTO SYSTEM - FNAS	3.948,80	0,00	0,00	3.948,80	
	ODONTOART - FMS	5.421,90	0,00	0,00	5.421,90	
	ODONTOART - FNAS	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	
	ODONTOART - SEFIN	651,90	0,00	0,00	651,90	
	ODONTOART - SECAD	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	
	ODONTOART - FUNDEB	9.714,90	0,00	0,00	9.714,90	
	ODONTOART - SDE	190,80	0,00	0,00	190,80	
	ODONTOART - SEMARH	2.337,30	0,00	0,00	2.337,30	
	ODONTOART - SECULT	3.323,10	0,00	0,00	3.323,10	
	ODONTOART - SEGOV	159,00	0,00	0,00	159,00	
	ODONTOART - SEINFRA	318,00	0,00	0,00	318,00	
	ODONTOART - SDA	159,00	0,00	0,00	159,00	
	ORAL SYSTEM - SEFIN	646,40	0,00	0,00	646,40	
	ORAL SYSTEM - SECAD	836,80	0,00	0,00	836,80	
	ORAL SYSTEM - FUNDEB	60.015,04	0,00	0,00	60.015,04	
	ORAL SYSTEM - SDE	448,00	0,00	0,00	448,00	
	ORAL SYSTEM - SEMARH	4.343,60	0,00	0,00	4.343,60	
	ORAL SYSTEM - SEGOV	1.347,20	0,00	0,00	1.347,20	
	ORAL SYSTEM - SECULT	1.180,80	0,00	0,00	1.180,80	
	ORAL SYSTEM - SEGOV	968,00	0,00	0,00	968,00	
	ORAL SYSTEM - SEINFRA	6.611,20	0,00	0,00	6.611,20	
	ORAL SYSTEM - SDA	172,80	0,00	0,00	172,80	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMB	0,00	0,00	0,01	0,01	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMB	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	31.355,44	0,00	81,27	31.436,71	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FNAS	2.587,14	0,00	112,52	2.699,66	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SECAD	12.431,79	0,00	577,97	13.009,76	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	13.471,14	0,00	317,61	13.788,75	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMARH	6.461,40	0,00	274,75	6.736,15	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	6.821,10	0,00	0,00	6.821,10	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CGM	2.502,22	0,00	0,00	2.502,22	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	10.407,60	0,00	64,39	10.471,99	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMS	20.855,61	0,00	0,00	20.855,61	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SEFIN	4.609,83	0,00	0,00	4.609,83	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SECAD	4.924,06	0,00	0,00	4.924,06	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	89.983,89	0,00	0,00	89.983,89	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

Página : 0013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PLANO UNIMED - CMB	0,00	0,00	34.269,93	34.269,93	
	PREV. SAUDE - FMS	80,00	0,00	0,00	80,00	
	PREV. SAUDE - FUNDEB	9.857,00	0,00	0,00	9.857,00	
	PREV. SAUDE - SEFIN	180,00	0,00	0,00	180,00	
	RESTITUICAO - FMS	197.626,01	0,00	0,00	197.626,01	
	RESTITUICAO - FMS	14.098,28	0,00	0,00	14.098,28	
	RESTITUICAO - SEFIN	9.577,95	0,00	0,00	9.577,95	
	RESTITUICAO - SECAD	326,67	0,00	0,00	326,67	
	RESTITUICAO - FUNDEB	79.354,08	0,00	0,00	79.354,08	
	RESTITUICAO - SENARH	60.007,29	0,00	0,00	60.007,29	
	RESTITUICAO - SECULT	464,78	0,00	0,00	464,78	
	RESTITUICAO - SEINFRA	17.542,86	0,00	0,00	17.542,86	
	RESTITUICAO - SDA	1.798,06	0,00	0,00	1.798,06	
	RESTITUICAO - FMS	30.916,13	0,00	0,00	30.916,13	
	SALARIOS NAO RECLAMADOS - CMB	0,00	0,00	1.058,63	1.058,63	
	SIAMTC - SEINFRA	3.997,07	0,00	0,00	3.997,07	
	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	11.619,42	0,00	0,00	11.619,42	
	SINDMUB - FMS	55.854,81	0,00	9,54	55.864,35	
	SINDMUB - FMS	4.430,75	0,00	0,00	4.430,75	
	SINDMUB - PGM	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
	SINDMUB - SEFIN	1.121,12	0,00	0,00	1.121,12	
	SINDMUB - SECAD	2.098,80	0,00	0,00	2.098,80	
	SINDMUB - FUNDEB	140.240,30	0,00	0,00	140.240,30	
	SINDMUB - SENARH	10.512,59	0,00	0,00	10.512,59	
	SINDMUB - SEJUV	954,00	0,00	0,00	954,00	
	SINDMUB - SEINFRA	2.640,18	0,00	0,00	2.640,18	
	SINDMUB - SDA	648,72	0,00	0,00	648,72	
	SINDMUB - SECULT	1.356,84	0,00	0,00	1.356,84	
	SISTEMA PREV.SAUDE - SEFIN	150,00	0,00	0,00	150,00	
	SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD	385,00	0,00	0,00	385,00	
	SISTEMA PREV.SAUDE - SEINFRA	126,00	0,00	0,00	126,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		16.749.116,40	10.404,33	1.713.907,46	18.452.619,53	
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEF		0,00	0,00	4.660.212,49	4.660.212,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	4.660.212,49	4.660.212,49	
TOTAL GERAL.....		211.087.543,65	761.568,91	28.319.658,48	238.645.633,22	

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0000 Câmara Municipal							
00 00. 01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	200.000,00	0,00	128.000,00	59.747,91	12.252,09	59.747,91	59.747,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	80.000,00	0,00	0,00	13.366,90	66.633,10	13.366,90	13.366,90
TOTAL 1.001	280.000,00	0,00	128.000,00	73.114,81	78.885,19	73.114,81	73.114,81
00 00. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Ações e Atividades do Poder Legislativo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	2.400.000,00	230.000,00	0,00	2.602.326,26	27.673,74	2.602.326,26	2.602.326,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	570.000,00	28.000,00	0,00	597.916,66	83,34	597.916,66	597.916,66
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	220.000,00	0,00	120.000,00	73.150,00	16.850,00	73.150,00	73.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	230.000,00	0,00	30.000,00	17.405,51	182.534,49	17.405,51	17.405,51
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	320.000,00	12.000,00	12.000,00	297.750,00	22.250,00	297.750,00	297.750,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	30.000,00	0,00	0,00	13.950,00	16.050,00	13.950,00	13.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	250.000,00	0,00	0,00	86.443,24	163.556,76	86.443,24	86.443,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	850.000,00	60.000,00	0,00	909.283,22	716,78	883.783,22	883.783,22
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	4.980.000,00	330.000,00	202.000,00	4.604.224,89	503.775,11	4.578.724,89	4.578.724,89
TOTAL 0000	5.260.000,00	330.000,00	330.000,00	4.677.339,70	582.660,30	4.651.839,70	4.651.839,70

0100 Secretaria de Governo

01 00. 04 122 0052 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	150.000,00	554.130,00	100.000,10	604.095,34	34,66	604.095,34	558.245,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	20.000,00	99.800,00	28.850,10	90.941,42	8,58	90.941,42	90.941,42
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	10.000,00	14.600,00	5.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	17.950,10
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	20.000,00	2.920,00	37.077,25	2,75	37.077,25	37.067,25
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	1.400,00	8.520,00	80,00	8.520,00	8.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	250.000,00	1.521.300,00	285.300,00	1.486.567,35	32,65	1.308.040,23	1.035.529,74
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	20.000,00	17.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL 2.002	555.000,00	2.230.430,00	515.770,00	2.269.501,36	158,64	2.090.974,24	1.771.253,75

01.00.04.122.0052.2.003 Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 04 131 0010 2.004	Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 04 131 0052 2.005	Manutenção das Atividades das Ovidorias Municipais						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0100	660.000,00	2.230.430,00	620.770,00	2.269.501,36	158,64	2.190.974,24	1.771.253,75

0200 Procuradoria Geral do Município

02 00. 03 091 0052 2.006 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

001 60.000,00 391.000,00 0,00 450.532,91 467,09 450.532,91 410.304,45

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

001 10.000,00 100.000,00 50.900,00 59.068,06 31,94 59.068,06 59.068,06

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	25.000,00	5.100,00	29.829,01	70,99	29.829,01	29.829,01
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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	4.200,00	300,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	3.000,00	9.840,00	2.634,60	525,40	2.634,60	2.634,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	60.000,00	0,00	28.900,00	31.095,22	3,78	31.095,22	31.095,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	300.000,00	29.100,00	217.900,00	111.146,14	53,86	105.146,14	102.634,03
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.000,00	1.471.300,00	6.500,00	1.466.713,10	80,90	1.466.713,10	1.400.666,61
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	38.000,00	1.500,00	30.600,00	8.658,00	42,00	8.658,00	8.658,00
TOTAL 2.006	528.000,00	2.025.100,00	386.040,00	2.165.784,04	1.275,96	2.159.784,04	2.050.991,24
TOTAL 0200	528.000,00	2.025.100,00	386.040,00	2.165.784,04	1.275,96	2.159.784,04	2.050.991,24

0300 Secretaria de Administração

03 00. 04 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02.00	Pensões do RPPS e do militar						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	500.000,00	1.399.500,00	28.400,00	1.870.575,59	524,41	1.870.209,68	1.726.394,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	200.000,00	1.130.000,00	285.700,00	1.044.285,28	14,72	1.044.285,28	1.044.285,28

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

NOVENO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	1.000,00	980,00	20,00	980,00	830,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	74.000,00	36.500,00	57.484,88	25,92	55.346,40	48.501,30
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	20.000,00	35.000,00	700,00	54.292,75	7,25	54.292,75	40.772,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	1.140.100,00	0,00	1.631.121,76	8.978,24	1.447.062,36	1.350.826,82
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	7.500,00	34.900,00	22.586,30	93,70	15.015,40	15.015,40
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	1.811.000,00	3.786.100,00	906.200,00	4.681.145,76	9.654,24	4.527.191,87	4.226.626,82
03 00. 04 122 0052 2.008	Gerenciamento do Patrimônio Público Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 00. 04 125 0052 2.009	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0300	1.921.000,00	3.786.100,00	1.016.200,00	4.661.245,76	9.654,24	4.527.191,87	4.226.626,82

0400 Controladoria Geral do Município

04.00.04.124.0052.2.010 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	30.000,00	120.000,00	19.300,00	130.666,67	33,33	130.666,67	120.666,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	5.000,00	20.000,00	5.000,00	19.946,66	53,34	19.946,66	19.946,66
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	900,00	100,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	4.800,00	190,00	10,00	130,00	190,00
3.3.90.32.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	50.000,00	15.000,00	19.500,00	45.413,34	86,66	42.913,34	39.763,34
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	132.100,00	155.000,00	89.700,00	197.116,67	283,33	194.616,67	181.466,67
TOTAL 0400	132.100,00	155.000,00	89.700,00	197.116,67	283,33	194.616,67	181.466,67

0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas

06.00.08.122.0052.2.011 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	600.000,00	1.098.400,00	282.400,00	1.401.487,75	14.512,25	1.401.487,75	1.303.970,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	1.200,00	3.750,00	50,00	3.750,00	3.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	50.000,00	40.900,00	34.800,00	56.066,38	33,62	56.066,38	55.952,38
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ rist. gratuita						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	20.000,00	1.500,00	18.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	850.000,00	0,00	820.000,00	29.189,44	10,56	29.189,44	29.189,44
017	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	50.000,00	0,00	46.000,00	3.958,00	42,00	3.958,00	3.958,00
024	264.766,00	170.000,00	110.590,00	324.174,00	2,00	291.651,50	246.493,94
034	37.460,00	0,00	37.400,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	100.000,00	8.900,00	83.700,00	25.154,00	46,00	25.154,00	25.154,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	2.624.226,00	1.319.700,00	2.086.690,00	1.846.479,57	14.756,43	1.813.957,07	1.671.176,70
06 00. 04 243 0123 2.012 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	15.000,00	13.000,00	4.100,00	23.842,53	57,47	23.842,53	23.582,53
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	4.000,00	10.100,00	4.000,00	10.011,00	89,00	10.011,00	10.011,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. q/ dist. gratuita						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	10.000,00	82.000,00	2.500,00	89.440,00	60,00	89.440,00	89.440,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	50.000,00	105.100,00	31.600,00	123.233,53	206,47	123.233,53	123.233,53
06 00. 04 244 0025 2.013 Manutenção e Coordenação do CRAS em Geral							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	50.000,00	93.000,00	0,00	142.320,60	79,40	142.320,60	142.320,60
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient. resp. e outras						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	15.000,00	15.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	24.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	50.000,00	2.000,00	19.000,00	32.983,00	16,20	32.983,00	29.983,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	44.500,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	26.400,00	32.500,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	243.000,00	142.900,00	183.900,00	201.904,40	95,60	201.904,40	197.404,40
06 00. 08 244 0026 1.002	Construção da Sede do CREAS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	12.700,00	20.000,00	12.684,36	15,64	12.684,36	12.684,36
024	200.000,00	0,00	180.600,00	19.314,73	85,27	19.314,73	19.314,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	350.000,00	12.700,00	330.600,00	31.999,09	100,91	31.999,09	31.999,09
06 00. 08 244 0026 2.014	Manutenção do CREAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	5.000,00	183.000,00	4.500,00	183.354,34	145,66	183.354,34	95.079,59
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	10.000,00	99.400,00	480,00	108.315,94	3,06	108.316,94	108.316,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	10.000,00	5.000,00	800,00	14.192,70	7,30	14.192,70	13.515,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	54.000,00	207.400,00	34.780,00	226.463,98	156,02	226.463,98	217.512,43
06 00. 08 244 0027 2.015	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	40.000,00	150.000,00	51.200,00	138.782,69	17,31	138.782,69	129.852,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00	Contribuições						
024	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	25.000,00	104.800,00	7.200,00	122.555,75	44,25	122.555,75	120.632,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	50.000,00	3.000,00	40.100,00	12.712,00	188,00	12.712,00	12.712,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	224.000,00	257.800,00	207.500,00	274.050,44	249,56	274.050,44	263.296,64
06 00. 08 244 0028 2.016	Aprimoramento da Gestão do IGO/SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	52.000,00	4.500,00	52.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	15.000,00	30.100,00	14.300,00	30.785,10	14,90	30.785,10	4.624,00
TOTAL 2.016	108.000,00	34.600,00	107.300,00	35.285,10	14,90	35.285,10	9.124,00
06 00. 08 244 0030 2.017	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
036	14.780,00	45.000,00	700,00	59.015,00	65,00	41.069,00	28.567,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	3.800,00	25.200,00	8.541,20	58,80	8.541,20	5.551,60
TOTAL 2.017	64.780,00	48.800,00	45.900,00	67.556,20	123,80	49.610,20	34.118,60
06 00. 08 244 0126 1.003	Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.018	Programa de Atendimento as Populações Carentes do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.019	Assistência a Famílias Carentes em Situação de Risco Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	134.200,00	130.000,00	15.200,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00
TOTAL 2.019	70.200,00	130.000,00	56.200,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00
06 00. 08 244 0125 2.020	Manutenção do Programa João de Barro						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.021	Criação e Manutenção do Fundo Municipal de Combate à Pobreza - FUNCOP						
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	60,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	29.960,00	0,00	29.960,00	0,00	60,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.022	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV						
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 60.000,00	152.900,00	0,00	212.803,47	96,53	212.803,47	137.360,05
3.3.50.41.00 024	Contribuições 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 024	Material de consumo 15.000,00	19.000,00	7.400,00	16.549,24	50,76	26.549,24	26.543,24
3.3.90.32.00 024	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00	0,00	16.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00	463.800,00	0,00	512.947,80	52,20	471.294,93	471.294,93
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	300.000,00	634.900,00	179.100,00	755.600,51	199,49	713.947,64	638.504,22
06 00. 16 481 0515 2.004	Apoio a Melhoria de Habitações Rurais						
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 16 482 0515 1.005	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas						
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	270.400,00	0,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 16 482 0517 1.006	Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa						
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0600	4.696.346,00	2.893.900,00	3.877.650,00	3.696.632,82	15.963,18	3.604.511,45	3.380.063,61

0601 Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc.

06 01. 08 243 0122 2.023 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	6.000,00	0,00	3.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	47.000,00	0,00	42.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
06 01. 08 421 0122 2.024	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	162.000,00	0,00	161.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL 0601	203.000,00	0,00	203.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00

0602 Fundo Mun. de Direitos do Idoso

06 02. 08 241 0120 2.025 Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

024 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

024 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.90	Equipamentos e material permanente						
024	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0603 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

06 03. 08 122 0152 2.126 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	20.000,00	380.000,00	294.100,00	102.033,02	3.866,90	102.033,02	94.072,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	5.000,00	354.100,00	50.900,00	308.109,62	90,30	308.109,62	308.109,62
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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.500,00	17.600,00	1.660,00	17.440,00	0,00	17.440,00	17.265,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	8.500,00	140.000,00	5.300,00	143.971,12	28,88	143.196,65	123.020,48
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	8.000,00	59.500,00	0,00	67.440,00	60,00	67.440,00	61.820,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	1.150.900,00	0,00	1.170.526,27	373,73	1.145.470,71	1.029.969,23
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	5.000,00	500,00	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.90	Obras e instalações						
001	10.000,00	0,00	700,00	9.257,34	42,06	3.257,34	9.257,94

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDOÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.10	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.10	Aquisição de imóveis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	100.000,00	2.103.400,00	379.160,00	1.819.777,97	4.462,03	1.793.947,94	1.656.114,23
06 03. 06 242 0119 2.027 Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais							
3.3.90.30.10	Material de consumo						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.10	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	160.000,00	2.103.400,00	429.160,00	1.819.777,97	4.462,03	1.793.947,94	1.656.114,23
0700 Fundo Municipal de Educação - Fme							
07 08. 12 122 0052 2.028 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação							
3.1.90.04.10	Contratação por tempo determinado						
002	10.000,00	66.600,00	0,00	69.657,90	6.942,10	69.657,90	66.232,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	500.000,00	0,00	453.500,00	46.433,16	60,84	46.433,16	38.066,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	30.000,00	60.000,00	8.600,00	81.300,51	39,49	81.300,51	81.300,51
3.1.90.94.10	Indenizações e restituições trabalhistas						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
002	300.000,00	24.200,00	160.000,00	164.183,37	16,63	164.183,37	164.183,37
3.3.50.41.00	Contribuições						
002	50.000,00	334.600,00	2.400,00	382.140,00	60,00	382.140,00	382.140,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	10.000,00	2.400,00	300,00	12.045,00	55,00	12.045,00	12.045,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	250.000,00	322.100,00	1.400,00	570.634,16	5,84	569.764,26	491.910,94
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
002	120.000,00	251.100,00	120.000,00	251.090,70	9,30	251.090,70	251.090,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	216.000,00	14.600,00	180.360,00	50.235,00	5,00	50.235,00	40.235,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	1.170.838,33	907.840,00	0,00	2.078.706,42	31,91	2.037.261,01	1.810.666,26
008	156.580,00	16.000,00	65.300,00	107.159,70	120,30	107.159,70	107.139,74
015	60.030,00	0,00	57.000,00	2.160,79	839,21	2.160,79	2.160,79
019	50.030,00	2.500,00	14.000,00	38.483,08	10,92	38.483,08	35.306,73
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
002	50.000,00	0,00	49.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
002	20.000,00	1.000,00	16.000,00	4.994,01	5,99	4.994,01	4.994,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	100.000,00	79.900,00	62.000,00	97.852,53	47,47	97.852,53	97.852,53
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	150.000,00	27.000,00	150.000,00	26.995,00	5,00	22.406,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
002	100.000,00	0,00	74.800,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	3.893.478,33	2.109.840,00	2.085.410,00	4.009.593,33	6.315,00	3.962.629,02	3.610.794,69
07.00.12.306.0007.2.029	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
020	2.058.000,00	459.800,00	260.300,00	2.257.439,34	60,66	2.200.078,22	2.032.261,27
TOTAL 2.029	2.058.000,00	459.800,00	260.300,00	2.257.439,34	60,66	2.200.078,22	2.032.261,27
07.00.12.361.0008.2.030	Manutenção do Programa Diferenciado na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07.00.12.361.0012.1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	150.000,00	736.200,00	0,00	886.109,61	90,39	886.109,61	886.109,61
010	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	580.000,00	736.200,00	430.000,00	886.109,61	90,39	886.109,61	886.109,61
07.00.12.361.0402.2.031	Manutenção do Programa de Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	100.000,00	30.000,00	22.800,00	107.167,04	32,96	107.167,04	107.167,04
010	100.000,00	50.000,00	25.000,00	124.888,70	111,30	124.888,70	124.888,70
015	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	297.700,00	900,00	296.797,42	2,58	296.797,42	180.236,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
007	250.000,00	1.000,00	213.600,00	37.374,00	26,00	37.374,00	34.344,30
010	350.000,00	1.053.000,00	194.000,30	1.214.975,83	24,17	1.214.975,83	1.038.890,36
019	0,00	20.000,00	20.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	350.000,00	1.400,00	343.300,00	7.918,74	181,26	7.918,74	7.918,74
010	571.030,00	5.500,00	571.000,00	5.510,00	28,00	5.510,00	0,00
019	0,00	20.000,00	19.100,30	900,00	0,00	900,00	900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	1.891.030,00	1.494.600,00	1.589.700,00	1.795.531,73	406,27	1.795.531,73	1.544.345,21
07.00.12.361.0403.2.032	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	162.400,00	0,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	492.400,00	0,00	492.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.12.361.0403.2.033	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
007	250.000,00	15.200,00	141.000,00	124.192,09	7,91	124.192,09	108.792,03
010	0,00	867.400,00	2.400,00	864.996,22	1,78	864.996,22	640.163,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	25.000,00	16.300,00	0,00	41.275,50	24,50	41.275,50	30.578,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	50.000,00	160.500,00	10.100,00	182.712,51	87,49	182.712,51	168.166,51
010	0,00	374.500,00	0,00	374.401,74	98,26	374.401,74	374.401,74
025	0,00	5.000,00	2.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.995,00
029	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	10.000,00	0,00	2.000,00	7.904,00	96,00	7.904,00	7.904,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	470.000,00	1.440.300,00	312.400,00	1.597.584,06	315,94	1.597.584,06	1.532.007,12
07 00. 12 362 0009 2.034	Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Médio						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 364 0430 2.035	Apoio ao Ensino Superior						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.12.365.0012.1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Creches						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.12.365.0401.1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.12.365.0401.2.036	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	21.000,00	900,00	20.073,98	26,02	20.073,98	20.073,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00	0,00	7.400,00	6.740,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	50.000,00	0,00	39.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	9.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.036	306.000,00	24.000,00	233.700,00	38.273,98	26,02	38.273,98	35.813,98
07 00. 12 366 0451 2.037	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	15.000,00	0,00	3.300,00	11.669,85	30,15	11.669,85	11.669,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	51.600,00	0,00	39.900,00	11.669,85	30,15	11.669,85	11.669,85
TOTAL 0700	10.650.516,33	6.264.740,00	6.289.810,00	10.536.201,90	3.244,43	10.491.876,47	9.653.001,73
0701	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica						
07 01. 12 361 0112 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014	750.000,00	35.200,00	651.700,00	133.437,77	62,23	133.437,77	133.437,77
TOTAL 1.010	800.000,00	35.200,00	701.700,00	133.437,77	62,23	133.437,77	133.437,77
07 01. 12 361 0403 1.011	Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0403 2.038	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
023	20.000,00	1.010.000,00	0,00	1.029.900,58	93,42	1.029.900,58	916.408,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
023	16.483.054,00	11.727.500,00	3.459.000,00	24.750.715,44	838,56	24.750.715,44	22.801.447,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	2.500.000,00	5.524.400,00	900,00	8.023.282,66	217,34	8.023.282,66	8.023.282,66
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	19.023.054,00	18.261.900,00	3.479.900,00	33.803.898,68	1.155,32	33.803.898,68	31.741.138,94

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governho Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 12 361 0403 2.039	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	20.000,00	47.200,00	0,00	67.117,22	62,78	67.117,22	59.393,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	2.500.000,00	3.136.000,00	0,00	5.635.946,08	53,92	5.635.946,08	5.124.691,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	450.000,00	2.277.200,00	0,00	2.727.121,63	78,37	2.727.121,63	2.727.121,63
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal recuris						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	1.800.000,00	0,00	1.759.100,00	40.818,46	81,52	40.818,46	40.818,46
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. q/ dist. gratuita						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	2.758.036,00	83.200,00	2.757.900,00	83.269,65	66,35	83.269,65	83.269,65
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
014	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
014	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
014	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	10.346.036,00	5.543.600,00	7.335.000,00	8.554.273,06	362,94	8.554.273,06	8.035.294,01
07 01. 12 365 0012 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%						
3.3.90.33.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 12 365 0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	5.000,00	499.300,00	0,00	504.232,71	67,29	504.232,71	438.015,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	2.657.000,00	1.674.400,00	0,00	4.324.650,74	16.749,26	4.312.358,36	3.979.686,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	200.000,00	720.000,00	74.600,00	845.363,48	36,52	845.363,48	645.363,48
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	2.892.000,00	2.893.700,00	104.600,00	5.664.246,93	16.853,07	5.661.964,55	5.263.065,62
07 01. 12 365 0401 2.041	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	1.280.000,00	471.900,00	99.600,00	1.652.229,22	70,78	1.652.229,22	1.519.154,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
014	10.000,00	342.000,00	500,00	351.480,00	20,00	351.480,00	351.480,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	2.604.000,00	813.900,00	1.414.100,00	2.003.709,22	90,78	2.103.709,22	1.870.634,89
07 01. 12 366 0451 2.042	Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.96.00 013	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 366 0451 2.043 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.3.90.30.00 014	Material de consumo 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 014	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	36.625.030,00	27.548.300,00	13.895.300,00	50.159.565,66	18.524,34	50.157.283,28	47.043.570,23

0800 Fundo Municipal de Saúde

08 00. 10 122 0052 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado 150.000,00	31.000,00	150.000,00	30.741,46	258,54	30.741,46	20.093,63
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.800.000,00	505.800,00	325.900,00	1.979.861,23	38,77	1.979.861,23	1.749.979,96
3.1.90.11.00 003		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais 2.000.000,00	846.000,00	0,00	2.845.978,61	21,39	2.845.978,61	2.845.978,61
3.1.90.94.00 003	Indenizações e restituições trabalhistas 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 003	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 15.000,00	84.000,00	28.600,00	70.307,27	32,73	70.307,27	70.307,27
3.3.50.41.00 003	Contribuições 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 003	Subvenções sociais 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 003	Obrigações patronais 10.000,00	562.600,00	0,00	572.591,01	0,99	572.591,01	572.591,01
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil 60.000,00	34.000,00	0,00	33.950,00	50,00	33.950,00	33.950,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENOMSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	180.000,00	2.300.700,00	0,00	2.480.573,54	126,46	2.480.573,54	2.170.282,52
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	150.000,00	0,00	142.000,00	7.924,00	76,00	7.924,00	7.924,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	200.000,00	17.400,00	51.500,00	165.889,00	11,00	165.889,00	157.434,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	1.740.000,00	1.348.100,00	236.800,00	2.851.239,56	60,44	2.805.521,52	2.568.122,65
007	60.000,00	0,00	44.800,00	15.128,32	71,68	15.128,32	15.128,32
009	150.000,00	744.725,00	0,00	894.639,03	85,97	894.639,03	858.114,03
016	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
003	700.000,00	0,00	699.000,00	250,00	750,00	250,00	250,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
003	300.000,00	617.900,00	376.000,00	541.382,27	527,73	541.382,27	451.274,29
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
003	50.000,00	0,00	42.200,00	7.723,84	76,16	7.723,84	7.723,84
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	150.000,00	3.600,00	150.000,00	3.579,00	21,00	3.579,00	3.579,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
003	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10	Equipamentos e material permanente						
003	100.000,00	55.000,00	24.700,00	130.214,55	85,45	130.214,55	70.548,90
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	8.490.000,00	7.150.825,00	2.946.500,00	12.691.972,63	2.352,31	12.646.254,65	11.663.282,03
08 00. 10 301 0012 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde						
3.3.90.39.10	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	50.000,00	56.800,00	0,00	106.737,57	62,43	106.737,57	76.484,98
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
003	1.578.559,79	0,00	1.578.500,00	0,00	59,79	0,00	0,00
009	800.000,00	78.500,00	878.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	3.178.559,79	135.700,00	3.207.400,00	106.737,57	122,22	106.737,57	76.484,98

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIR SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governador Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 00. 10 301 0013 2.045	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	460.000,00	460.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	800.000,00	4.375.700,00	0,00	5.134.046,85	41.653,15	5.134.046,85	4.486.831,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	500.000,00	0,00	480.000,00	11.898,20	101,80	11.898,20	11.898,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	500.000,00	0,00	450.700,00	49.207,72	92,28	49.207,72	49.207,72
009	150.000,00	88.700,00	0,00	238.663,15	36,85	238.663,15	238.663,15
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	50.000,00	208.000,00	0,00	257.907,68	92,32	257.907,68	257.907,68
TOTAL 2.045	2.810.000,00	5.272.400,00	2.388.700,00	5.751.723,60	41.976,40	5.751.723,60	5.104.508,11

08 00. 10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	8.651.330,00	0,00	9.651.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	2.000.000,00	0,00	1.921.000,30	78.600,03	399,97	78.600,03	78.600,03
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	150.000,00	0,00	150.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	1.980.000,00	573.000,00	1.156.000,00	1.386.834,32	165,68	1.386.834,32	1.102.601,72
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	50.000,00	16.200,00	0,00	66.020,00	180,00	65.460,00	57.660,00
009	900.000,00	2.300,00	866.800,00	15.455,00	45,00	15.455,00	13.115,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	30.000,00	3.200,00	14.500,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00
009	3.020.000,00	10.000,00	2.943.000,00	86.402,32	597,68	86.402,32	86.402,32
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	653.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	603.000,00	0,00	593.000,00	6.890,00	110,00	6.890,00	6.890,00
TOTAL 2.046	20.616.900,00	604.700,00	19.561.200,00	1.658.901,67	1.498,33	1.658.341,67	1.363.969,07
08 00. 10 301 0013 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	1.003.000,00	0,00	58.400,00	941.529,25	70,75	941.529,25	941.529,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	13.000,00	669.600,00	0,00	679.582,80	17,20	679.582,80	644.376,70
3.3.90.30.10	Material de consumo						
009	10.000,00	11.700,00	0,00	20.917,20	782,80	20.917,20	9.810,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	29.440,00	0,00	29.400,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	1.730.440,00	681.300,00	768.800,00	1.642.029,25	310,75	1.642.029,25	1.595.716,15
08 00. 10 301 0013 2.048	Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	13.000,00	3.000,00	0,00	12.996,40	3,60	12.996,40	12.996,40
3.3.90.30.10	Material de consumo						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	265.000,00	3.000,00	255.000,00	12.396,40	3,60	12.396,40	12.396,40
08 00. 10 301 0018 2.049 Manutenção do Programa de Saúde Bucal							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.12.00	Obrigações patronais						
009	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	56.300,00	2.250,00	11.200,00	49.280,00	70,00	49.280,00	25.430,00
TOTAL 2.049	728.300,00	2.250,00	681.200,00	49.280,00	70,00	49.280,00	25.430,00
08 00. 10 301 0203 2.050 Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	25.000,00	3.800,00	25.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	100.000,00	3.800,00	100.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
08 00. 10 302 0013 2.051 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGADA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.10.302.0018.2.052 Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	153.048,00	315.200,00	107.200,00	360.977,48	70,52	360.977,48	360.977,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	15.000,00	22.000,00	1.500,00	35.497,90	2,10	35.497,90	35.497,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	10.000,00	0,00	9.100,00	895,43	4,60	895,40	895,40
TOTAL 2.052	224.048,00	337.200,00	163.800,00	397.370,78	77,22	397.370,78	397.370,78
08.00.10.302.0019.2.053 Manutenção e Coordenação do CAPS							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	10.000,00	561.200,00	0,00	504.500,69	66.699,31	504.500,69	504.500,69
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	130.000,00	0,00	52.900,00	77.099,56	0,44	77.099,56	70.968,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	20.000,00	30.600,00	0,00	50.540,00	60,00	50.540,00	46.270,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	50.000,00	11.560,00	46.200,00	15.367,55	12,45	15.367,55	15.367,55
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	30.000,00	0,00	24.300,00	5.625,00	75,00	5.625,00	5.625,00
TOTAL 2.053	300.000,00	603.380,00	183.400,00	653.132,80	66.847,20	653.132,80	642.731,26
08 00. 10 302 0019 2.054	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	10.000,00	6.420.800,00	0,00	6.430.731,18	68,82	6.430.731,18	6.100.715,67
3.3.50.41.00	Contribuições						
007	260.500,00	0,00	249.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
009	54.018.983,40	35.762.850,00	2.351.500,00	87.390.885,76	39.447,64	87.390.885,76	86.540.882,76
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	5.000,00	0,00	4.650,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	10.000,00	892.300,00	10.000,00	891.772,59	527,41	874.206,09	811.163,47
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	54.359.983,40	43.075.950,00	2.670.650,00	94.725.239,53	40.043,87	94.707.673,03	93.464.261,90
08 00. 10 302 0021 2.055	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
003	400.000,00	486.800,00	0,00	886.796,32	3,68	886.796,32	886.796,32
TOTAL 2.055	400.000,00	486.800,00	0,00	886.796,32	3,68	886.796,32	886.796,32
08 00. 10 303 0024 2.056	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	55.000,00	0,00	10.200,00	44.753,00	47,00	44.753,00	40.586,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	200.000,00	99.200,00	0,00	299.115,00	85,00	299.115,00	299.115,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	491.600,00	99.200,00	246.800,00	343.868,00	132,00	343.868,00	339.701,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 00. 10 304 0056 2.057	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	300.000,00	0,00	207.700,00	92.239,12	60,00	92.239,12	92.239,12
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	50.000,00	0,00	46.100,00	3.005,56	94,44	3.005,56	3.005,56
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	250.000,00	324.900,00	0,00	574.855,14	44,06	529.855,14	529.854,38
4.4.90.51.10	Obras e instalações						
009	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10	Equipamentos e material permanente						
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	1.000.000,00	324.900,00	653.000,00	670.899,82	200,18	625.899,82	625.899,06
08 00. 10 304 0058 2.058	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	500.000,00	391.900,00	0,00	971.815,61	64,39	971.815,61	878.079,31
3.3.90.41.00	Contribuições						
009	10.000,00	24.300,00	0,00	34.285,68	14,32	34.285,68	34.285,68
3.3.90.30.10	Material de consumo						
009	90.000,00	0,00	88.900,00	1.050,00	50,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.36.10	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	10.000,00	0,00	9.350,00	650,00	0,00	650,00	650,00
3.3.90.39.10	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	60.000,00	0,00	20.550,00	39.447,96	2,02	39.447,96	39.447,96
4.4.90.51.10	Obras e instalações						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10	Equipamentos e material permanente						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	800.000,00	416.200,00	168.000,00	1.047.249,27	150,73	1.047.249,27	953.512,37
08 00. 10 305 0058 2.059	Manutenção do Programa de Controle de Zoonoses						
3.1.90.04.10	Contratação por tempo determinado						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	Material de consumo						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIR SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 305 0058 2.060	Manutenção do Programa de Controle de Endemias						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0800	96.484.831,13	59.197.605,00	34.886.050,00	120.641.997,70	154.388,49	120.533.153,16	117.156.460,03
0999	Reserva de Contingência						
09 99. 99 999 9999 3.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
001	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL 3.001	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0999	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
1100	Secretaria de Finanças						
11 00. 04 123 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	450.000,00	350.000,00	18.400,00	761.513,43	86,57	761.513,43	714.160,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	300.000,00	350.000,00	181.500,00	455.797,55	13.702,45	455.797,55	455.797,55
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	3.700,00	1.225,00	75,00	1.225,00	1.225,00
3.3.90.30.10	Material de consumo						
001	10.000,00	28.100,00	2.000,00	36.087,46	12,52	31.242,92	30.160,34
3.3.90.31.10	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.10	Passagens e despesas com locomoção						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.10	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	15.000,00	50.000,00	27.720,00	37.227,58	52,42	37.227,58	35.727,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	260.000,00	317.500,00	30.000,00	465.955,49	81.944,51	442.955,49	485.280,62
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	1.160,00	0,00	0,00	460,00	720,00	460,00	460,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	220.000,00	323.500,00	20.000,00	523.866,55	33,45	523.866,55	523.866,55
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.10	Despesas de exercicios anteriores						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	5.000,00	64.300,00	1.800,00	67.409,01	30,99	67.409,01	64.428,91
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	2.800,00	17.139,00	61,00	17.139,00	16.349,00
032	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.10	Aquisição de imóveis						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	1.541.980,00	1.444.200,00	536.720,00	2.366.681,09	102.778,91	2.358.836,53	2.247.455,83

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 00. 04 128 0011 2.062	Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11 00. 28 843 0304 2.063	Serviços da Divisa Interna Pactuada						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	2.640.000,00	968.800,00	1.369.400,00	2.239.164,84	235,16	2.239.164,84	2.239.164,84
TOTAL 2.063	2.640.000,00	968.800,00	1.369.400,00	2.239.164,84	235,16	2.239.164,84	2.239.164,84
TOTAL 1100	4.391.900,00	2.453.000,00	1.933.620,00	4.625.845,93	105.514,07	4.598.001,37	4.466.620,73

1300 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

13 00. 04 122 0052 2.064 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	84.100,00	87.100,00	0,00	170.302,00	890,00	170.302,00	157.071,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	10.000,00	25.000,00	7.400,00	27.528,73	71,27	27.528,73	27.528,73
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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	1.000,00	1,00	0,00	0,00	1.000,00	1,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.000,00	1.000,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	10.000,00	9.600,00	1.348,51	51,49	1.348,51	1.348,51
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.resp.e outras						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	21.000,00	6.000,00	15.850,00	150,00	15.850,00	15.100,00
3.3.90.33.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	7.000,00	63.900,00	17.200,00	59.206,39	493,61	59.206,39	51.296,39
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	129.600,00	214.000,00	65.500,00	275.435,63	2.664,37	275.435,63	253.195,31
13.00.11.334.0002.2.065 Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda							
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	95.800,00	20.000,00	95.800,00	0,00	95.800,00	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	60.000,00	95.800,00	50.000,00	95.800,00	0,00	95.800,00	55.000,00
13.00.22.661.0002.1.014 Implantação do Distrito Industrial no Município							
3.3.90.33.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIR SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 00. 23 691 0002 2.066	Capacitação de Microempreendedores do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
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	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00. 26 782 0050 2.067	Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1300	546.080,00	309.800,00	461.980,00	371.235,63	2.664,37	371.235,63	308.195,31

1400 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri

14 00. 18 122 0052 2.068 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	850.000,00	1.333.400,00	21.500,00	2.161.217,77	682,23	2.161.217,77	1.367.155,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	20.000,00	320.000,00	31.300,00	308.621,87	78,13	308.621,87	308.621,87
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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	98.600,00	37.700,00	80.873,63	26,37	80.873,63	65.514,30
3.3.90.31.70	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.70	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
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	20.000,00	0,00	15.000,00	4.900,00	100,00	4.900,00	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	72.100,00	19.500,00	82.570,54	29,46	82.570,54	68.701,75
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	4.000,00	4.460,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	969.000,00	1.828.100,00	150.660,00	2.644.523,81	1.916,19	2.644.523,81	2.436.653,04
14.00.18.541.0042.2.069	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00.18.541.0042.2.070	Arborização das Zonas Urbanas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIR SAMPALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.070	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 542 0042 2.071	Recuperação das Matas Ciliares						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1400	1.023.000,00	1.626.100,00	210.660,00	2.644.523,81	1.316,19	2.644.523,81	2.436.693,04

1500 Secretaria de Juventude e Esportes

15 00. 27 122 0052 2.072 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	170.000,00	148.000,00	0,00	327.776,68	223,32	317.776,68	296.036,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	15.000,00	55.000,00	21.800,00	48.131,50	68,50	48.131,50	48.131,50
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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	5.400,00	4.563,93	36,07	4.563,93	716,33
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	15.000,00	26.000,00	500,00	40.464,00	36,00	33.264,00	39.264,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	150.000,00	92.200,00	34.100,00	208.059,04	40,96	149.419,04	168.233,37
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.000,00	70.000,00	1.400,00	69.503,98	36,02	69.503,98	69.503,98
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	3.600,00	1.382,00	18,00	1.382,00	1.240,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	412.000,00	396.200,00	106.800,00	698.882,13	2.518,87	679.041,13	632.125,69
15 00. 27 811 0046 1.015	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 811 0721 2.073	Apoio ao Desporto Profissional						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	92.000,00	50.000,00	2.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL 2.073	100.000,00	75.000,00	5.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
15 00. 27 811 0721 2.074	Apoio a Realização de Eventos Esportivos						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
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 fisica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.017	Construção e Manutenção de Academias Populares						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	141.854,53	0,00	191.854,53	45,47	191.854,53	191.854,53
TOTAL 1.018	100.000,00	141.854,53	50.000,00	191.854,53	45,47	191.854,53	191.854,53
15 00. 27 812 0721 2.075	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.075	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0721 2.076	Apoio ao Desporto Amador						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0721 2.077	Realização das Olimpíadas Municipais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 813 0722 2.078	Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1500	1.569.000,00	613.100,00	1.118.800,00	1.050.735,66	2.564,34	1.040.835,66	393.980,22

1600 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

16 00. 04 122 0052 2.179 Manutenção das Atividades do Demutran

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	4.800,00	170,00	30,00	170,00	170,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.300,00	30.000,00	37.291,28	8,72	37.291,28	34.714,08
001	50.000,00	17.300,00	30.000,00	37.291,28	8,72	37.291,28	34.714,08
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. o/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.300,00	0,00	31.150,00	150,00	31.150,00	28.050,00
001	15.000,00	16.300,00	0,00	31.150,00	150,00	31.150,00	28.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.600,00	25.000,00	91.473,26	126,74	91.473,26	88.749,20
001	100.000,00	16.600,00	25.000,00	91.473,26	126,74	91.473,26	88.749,20
028	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.400,00	44.000,00	14.789,70	10,30	14.789,70	14.789,70
001	52.400,00	6.400,00	44.000,00	14.789,70	10,30	14.789,70	14.789,70
TOTAL 2.079	520.400,00	55.600,00	394.800,00	174.874,24	7.325,76	174.874,24	166.472,98
16 00. 04 122 0052 2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		405.000,00	2.472.773,37	1.726,63	2.472.773,37	2.283.418,11
001	1.489.000,00	1.390.500,00	405.000,00	2.472.773,37	1.726,63	2.472.773,37	2.283.418,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00	85.000,00	364.741,66	258,34	364.741,66	354.741,66
001	150.000,00	300.000,00	85.000,00	364.741,66	258,34	364.741,66	354.741,66
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00	0,00	7.800,00	200,00	7.800,00	7.650,00
001	5.000,00	3.000,00	0,00	7.800,00	200,00	7.800,00	7.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	666.300,00	49.000,00	975.864,55	1.435,45	928.640,92	728.907,83
001	360.000,00	666.300,00	49.000,00	975.864,55	1.435,45	928.640,92	728.907,83
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. o/ dist. gratuita	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	80.000,00	2.000,00	65.000,00	16.220,99	779,01	16.220,99	16.220,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.755.701,48	1.829.500,00	0,00	3.585.263,34	38,14	3.402.475,17	3.220.895,97
018	80.482,00	0,00	80.000,00	0,00	482,00	0,00	0,00
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	260.600,00	10.000,00	260.544,23	55,77	260.544,23	260.544,23
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	350.000,00	38.300,00	350.000,00	38.293,45	6,55	38.293,45	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	65.000,00	5.500,00	57.000,00	13.423,00	77,00	10.161,20	7.771,20
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	98.660,00	710.000,00	48.000,00	760.353,32	300,68	320.912,00	281.344,00
TOTAL 2.000	4.731.843,48	5.205.700,00	1.435.000,00	6.495.183,91	7.359,57	7.822.562,99	7.171.593,19
16.00.04.451.0012.1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	13.000,00	6.654,00	346,00	6.654,00	6.654,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	60.000,00	15.000,00	64.725,69	274,31	64.725,69	64.725,69
018	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	120.000,00	60.000,00	108.000,00	71.379,69	620,31	71.379,69	71.379,69
16.00.13.391.0501.1.020	Construção de Monumentos Históricas e Comemorativos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00.15.451.0501.1.021	Construção de Obras de Urbanização						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENOMSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	280.476,00	0,00	280.000,00	0,00	476,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	1.012.300,00	0,00	1.042.237,60	62,40	1.042.237,60	806.642,62
018	0,00	4.481.600,00	40.000,00	4.441.426,03	173,97	4.441.426,03	4.441.426,03
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.199.737,00	0,00	1.199.000,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	1.580.213,00	5.493.900,00	1.588.000,00	5.483.663,63	2.449,37	5.483.663,63	5.248.068,65
16 00. 15 451 0501 2.081	Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	98.100,00	0,00	98.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	298.100,00	0,00	298.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16 00. 15 452 0504 2.082	Manutenção do Programa de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	38.400,00	0,00	58.342,28	57,72	42.278,00	42.278,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.982.000,00	21.900,00	1.459.000,00	1.544.900,00	0,00	1.448.650,06	1.448.650,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	47.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
TOTAL 2.082	3.263.000,00	60.300,00	1.716.100,00	1.606.142,28	1.057,72	1.453.828,06	1.493.828,06
16 00. 17 511 0610 1.024	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	27.800,00	0,00	25.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	172.800,00	0,00	170.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0033 1.025	Construção de Canais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0033 1.026	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0611 1.027	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.010,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 18 541 0504 1.028	Construção e Manutenção do Aterro Sanitário						
3.3.71.70.00	Aterro p/ particip. em consórcio público						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00.18.542.0504.2.083	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00.20.544.0057.1.029	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	120.000,00	1.051.800,00	0,00	1.171.768,41	31,59	1.171.768,41	1.171.768,41
TOTAL 1.029	350.000,00	1.051.800,00	230.000,00	1.171.768,41	31,59	1.171.768,41	1.171.768,41
16.00.21.692.0012.1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	32.000,00	200.000,00	100.000,00	131.864,66	135,34	131.864,66	131.864,66
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	112.000,00	200.000,00	150.000,00	131.864,66	135,34	131.864,66	131.864,66
16.00.25.752.0506.1.031	Ampliação de Redes de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
012	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.031	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 25 752 0506 2.084	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012	2.355.000,00	426.800,00	75.000,00	2.706.777,22	22,78	2.690.430,28	2.690.430,28
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	2.377.000,00	426.800,00	95.000,00	2.706.777,22	2.022,78	2.690.430,28	2.690.430,28
16 00. 26 782 0012 1.032	Reforma do Terminal Rodoviário						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	90.000,00	8.907,98	1.092,02	8.907,98	8.907,98
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	200.000,00	0,00	190.000,00	8.907,98	1.032,02	8.907,98	8.907,98
16 00. 26 782 0012 1.033	Construção do Terminal de Transporte Alternativo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	54.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	54.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0710 1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	230.000,00	60.000,00	0,00	78.489,60	1.510,40	78.489,60	78.489,60
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	130.000,00	0,00	126.657,27	3.342,73	126.657,27	42.418,27
TOTAL 1.034	250.000,00	190.000,00	230.000,00	205.146,87	4.853,13	205.146,87	120.907,87
16 00. 26 782 0710 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 00. 26 782 0710 1.036	Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 27 813 0501 1.037	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins						
3.3.90.33.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	0,00	14.911,88	5.088,12	14.911,88	14.911,88
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	0,00	11.000,00	18.045,16	954,84	18.045,16	18.045,16
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	100.000,00	0,00	61.000,00	32.957,04	6.042,96	32.957,04	32.957,04
TOTAL 1600	15.789.356,48	12.745.100,00	6.405.300,00	20.088.665,93	33.890,55	19.287.383,65	18.308.176,81

1700 Secretaria de Cultura e Turismo

17 00. 13 122 0052 2.085 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	750.000,00	16.600,00	150.000,00	616.212,93	387,07	616.212,93	568.592,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	120.000,00	40.000,00	60.000,00	96.881,67	118,33	96.881,67	96.881,67
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	50.000,00	0,00	47.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	6.000,00	0,00	5.000,00	525,00	475,00	525,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	52.100,00	47.000,00	24.283,13	816,90	21.743,75	21.341,75
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

NOVENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	3.300,00	0,00	13.244,03	56,00	13.244,00	10.444,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	190.200,00	200.000,00	489.743,14	456,86	489.743,14	453.541,45
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	15.000,00	45.000,00	25.000,00	34.922,04	77,96	34.922,04	34.922,04
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	30.000,00	0,00	25.000,00	4.991,13	8,87	4.991,13	4.991,13
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	1.704.100,00	347.200,00	755.600,00	1.283.303,01	8.396,99	1.280.763,66	1.193.739,56
17.00.13.392.0473.2.086	Manutenção e Coordenação do Ingresso Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00.13.392.0473.2.087	Apio a Grupos Folclóricos						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, hem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00.13.392.0473.2.088	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	100.000,00	0,00	93.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
001	1.316.700,00	439.300,00	0,00	1.755.369,92	630,08	583.713,30	415.133,30
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	2.356.700,00	439.300,00	1.013.500,00	1.761.869,92	630,08	590.213,30	420.833,30
17.00.13.332.0473.2.089 Programa Meu Talento é Prata na Casa							
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00.13.392.0706.2.090 Manutenção do Programa Caravana Cultural							
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00.15.695.0705.1.038 Construção de Obras de Infraestrutura Turística							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00.23.695.0705.2.091 Criação da Rota Turística Municipal							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1700	4.620.800,00	786.500,00	2.353.100,00	3.045.172,93	9.027,07	1.870.976,96	1.614.572,85

1800 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

18 00. 20 122 0052 2.092 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	10.010,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	430.010,00	144.500,00	0,00	633.934,52	565,48	633.934,52	584.688,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	100.010,00	40.000,00	35.000,00	114.408,16	591,84	104.408,16	104.408,16
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	2.040,00	2.100,00	860,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	103.300,00	65.000,00	47.357,76	342,24	45.730,83	40.981,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	30.000,00	0,00	0,00	26.850,00	3.150,00	26.850,00	24.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	260.000,00	178.800,00	18.000,00	420.006,57	793,43	416.806,57	374.573,73
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	17.280,00	0,00	15.000,00	290,00	1.990,00	290,00	290,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	1.049.280,00	466.600,00	266.040,00	1.235.547,01	24.232,99	1.230.120,00	1.131.191,83
18 00. 20 544 0622 1.039	Construção de Cisternas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 544 0622 1.040	Drenagem de Rios e Riachos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 605 0645 2.033	Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 607 0622 1.041	Perfuração de Poços						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
18 00. 20 608 0622 1.042	Construção de Açudes e Barragens						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 0645 2.094	Manutenção das Atividades de Apoio à Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	40.000,00	0,00	25.000,00	14.994,00	6,00	14.994,00	14.994,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	100.000,00	0,00	85.000,00	14.994,00	6,00	14.994,00	14.994,00
18 00. 20 608 0645 2.095	Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1800	1.683.280,00	466.600,00	885.040,00	1.250.542,01	14.298,99	1.245.114,00	1.146.585,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	187.266.380,00	125.796.775,00	77.583.580,00	233.997.084,46	1.422.490,52	231.268.510,18	221.071.221,87

Barbalha, 31 de Dezembro de 2018.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC N° 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/08/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	09080067	01030151	est 09080046	BB FOPAG	012393 R\$	58.310,28
09/08/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	09080068	01080055	est 09080047	BB FOPAG	012393 R\$	9.036,88
06/09/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06090034	01080055	est 06090024	BB FOPAG	012393 R\$	46.048,76
05/10/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05100067	01080055	est 05100029	BB FOPAG	012393 R\$	42.481,15
07/11/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07110039	01080055	est 07110021	BB FOPAG	012393 R\$	42.265,15
07/12/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07120040	01080055	est 07120014	BB FOPAG	012393 R\$	42.337,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		732.169,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		732.169,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.044.285,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.044.285,28
04 00.							
04 124 0052 2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município					CGM	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010044	02010236	est 19010028	CONTROLADO	R\$	2.200,00
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010057	02010236	est 19010038	CONTROLADO	R\$	2.200,00
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020043	01020093	est 20020028	CONTROLADO 023370	R\$	2.200,00
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030099	01020093	est 20030085	CONTROLADO 023370	R\$	2.200,00
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040025	01020093	est 20040003	CONTROLADO 023370	R\$	2.200,00
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050029	01020093	est 18050021	CONTROLADO 023370	R\$	2.200,00
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060042	01020093	est 20060021	CONTROLADO 023370	R\$	2.346,66
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070063	01020093	est 20070060	CONTROLADO 023370	R\$	2.200,00
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080028	01020093	est 20080026	CONTROLADO 023370	R\$	2.200,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.946,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		19.946,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.946,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.946,66
06 03.							
08 122 0052 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010041	02010268	est 19010049	FOPAG	R\$	141,60
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010070	02010268	est 19010062	FOPAG	R\$	507,08
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010075	02010268	est 19010054	FOPAG	R\$	217,14
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010081	02010268	est 19010059	FOPAG	R\$	295,46
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010082	02010268	est 19010060	FOPAG	R\$	1.365,54
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010084	02010268	est 19010063	FOPAG	R\$	278,30
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010085	02010268	est 19010064	FOPAG	R\$	635,14
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010086	02010268	est 19010065	FOPAG	R\$	217,14
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010087	02010268	est 19010066	FOPAG	R\$	552,03
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010088	02010268	est 19010067	FOPAG	R\$	707,76
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010089	02010268	est 19010068	FOPAG	R\$	1.710,20
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010090	02010268	est 19010069	FOPAG	R\$	313,39
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010092	02010268	est 19010071	FOPAG	R\$	732,78
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010094	02010268	est 19010073	FOPAG	R\$	1.737,81
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010095	02010268	est 19010074	FOPAG	R\$	2.651,47
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010096	02010268	est 19010075	FOPAG	R\$	3.988,70
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010097	02010268	est 19010076	FOPAG	R\$	29.600,99

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010027	02010268	est 24010022	FOPAG	R\$	31.985,45
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020065	02010268	est 20020048	FOPAG	R\$	220,88
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020067	02010268	est 20020050	FOPAG	R\$	638,88
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020069	02010268	est 20020052	FOPAG	R\$	2.783,88
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020070	02010268	est 20020053	FOPAG	R\$	1.899,55
					SAL. MATERN 20020038	R\$	253,68
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020071	02010268	est 20020054	FOPAG	R\$	1.717,68
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020072	02010268	est 20020055	FOPAG	R\$	638,88
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020073	02010268	est 20020056	FOPAG	R\$	1.329,74
					SAL. MATERN 20020043	R\$	126,84
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020076	02010268	est 20020058	FOPAG	R\$	12.752,01
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020079	01020104	est 20020060	FOPAG	R\$	10.544,09
					SAL. MATERN 20020045	R\$	991,17
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030133	01020104	est 20030113	FOPAG	R\$	220,88
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030151	01020104	est 20030114	FOPAG	R\$	278,30
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030152	01020104	est 20030115	FOPAG	R\$	429,00
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030153	01020104	est 20030116	FOPAG	R\$	638,88
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030154	01020104	est 20030117	FOPAG	R\$	3.341,58
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030155	01020104	est 20030118	FOPAG	R\$	1.717,68
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030156	01020104	est 20030119	FOPAG	R\$	1.974,60
					SAL. MATERN 20030056	R\$	253,68
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030157	01020104	est 20030120	FOPAG	R\$	1.693,88
					SAL. MATERN 20030057	R\$	126,84
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030158	01020104	est 20030121	FOPAG	R\$	21.885,28
					SAL. MATERN 20030058	R\$	983,01
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040062	01020104	est 20040026	FOPAG	R\$	278,30
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040072	01020104	est 20040036	FOPAG	R\$	220,88
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040073	01020104	est 20040037	FOPAG	R\$	7,94
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040074	01020104	est 20040038	FOPAG	R\$	1.686,64
					SAL. MATERN 20040039	R\$	126,84
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040079	01020104	est 20040047	FOPAG	R\$	3.212,88
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040080	01020104	est 20040048	FOPAG	R\$	23.048,19
					SAL. MATERN 20040041	R\$	1.046,43
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040081	01020104	est 20040039	FOPAG	R\$	554,93
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040090	01020104	est 20040041	FOPAG	R\$	1.717,68
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040103	01020104	est 20040053	FOPAG	R\$	1.949,76
					SAL. MATERN 20040048	R\$	253,68
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050023	01020104	est 18050015	FOPAG	R\$	278,30
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050044	01020104	est 18050025	FOPAG	R\$	1.876,79
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050045	01020104	est 18050027	FOPAG	R\$	220,88
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050046	01020104	est 18050026	FOPAG	R\$	638,88
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050047	01020104	est 18050028	FOPAG	R\$	3.279,31
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050048	01020104	est 18050029	FOPAG	R\$	1.570,77
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050049	01020104	est 18050030	FOPAG	R\$	1.787,61
					SAL. MATERN 18050013	R\$	253,68
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050071	02050065	est 18050051	FOPAG	R\$	21.662,84
					SAL. MATERN 18050024	R\$	983,01
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060022	02050065	est 20060012	FOPAG	R\$	607,17
					SAL. MATERN 20060008	R\$	31,71
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060023	02050065	est 20060013	FOPAG	R\$	1.507,80
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060045	02050065	est 20060024	FOPAG	R\$	220,88
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060046	02050065	est 20060025	FOPAG	R\$	278,30

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060047	02050065	est 20060026	FOPAG	R\$	400,40	
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060048	02050065	est 20060027	FOPAG	R\$	209,88	
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060049	02050065	est 20060028	FOPAG	R\$	3.328,32	
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060050	02050065	est 20060029	FOPAG	R\$	1.768,85	
					SAL.MATERN	20060017	R\$	233,68
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060106	02050065	est 20060030	FOPAG	R\$	21.375,89	
					SAL.MATERN	20060029	R\$	1.982,01
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060109	02050065	est 20060023	FOPAG	R\$	1.511,81	
					SAL.MATERN	20060016	R\$	126,84
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070118	02050065	est 20070088	FOPAG	R\$	21.803,24	
					SAL.MATERN	20070064	R\$	1.854,81
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070119	02050065	est 20070089	FOPAG	R\$	1.511,81	
					SAL.MATERN	20070065	R\$	126,84
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070120	02050065	est 20070090	FOPAG	R\$	220,88	
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070121	02050065	est 20070091	FOPAG	R\$	278,30	
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070122	02050065	est 20070092	FOPAG	R\$	1.536,05	
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070123	02050065	est 20070093	FOPAG	R\$	475,73	
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070124	02050065	est 20070094	FOPAG	R\$	1.776,45	
					SAL.MATERN	20070066	R\$	280,26
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070125	02050065	est 20070095	FOPAG	R\$	209,88	
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070126	02050065	est 20070096	FOPAG	R\$	3.314,02	
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070127	02050065	est 20070097	FOPAG	R\$	607,17	
					SAL.MATERN	20070067	R\$	31,71
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080096	02050065	est 20080071	FOPAG	R\$	1.511,81	
					SAL.MATERN	20080041	R\$	126,84
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080099	02050065	est 20080074	FOPAG	R\$	136,90	
					SAL.MATERN	20080042	R\$	45,00
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080100	02050065	est 20080075	FOPAG	R\$	220,88	
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080101	02050065	est 20080076	FOPAG	R\$	278,30	
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080102	02050065	est 20080077	FOPAG	R\$	1.078,88	
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080103	02050065	est 20080078	FOPAG	R\$	209,88	
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080104	02050065	est 20080079	FOPAG	R\$	607,17	
					SAL.MATERN	20080043	R\$	31,71
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080105	02050065	est 20080080	FOPAG	R\$	419,76	
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080106	02050065	est 20080081	FOPAG	R\$	1.657,05	
					SAL.MATERN	20080044	R\$	280,26
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080107	02050065	est 20080082	FOPAG	R\$	3.099,02	
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080108	01080125	est 20080083	FOPAG	R\$	287,41	
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080110	01080125	est 20080084	FOPAG	R\$	15.761,35	
					SAL.MATERN	20080057	R\$	887,88
19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100017	01080125	est 19100026	FOPAG	R\$	2.083,74	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		308.109,62	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		308.109,62	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		308.109,62	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		308.109,62	
07.00.								
12.122.0052.2.028	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação					FME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
002	Recursos destinados à educação 25%							
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010098	02010316	est 19010077	F. M. E.	R\$	1.951,50	

X

d

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010099	02010316	est 19010078	F. W. E.	R\$	1.600,34
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020063	02010316	est 20020047	F. W. E.	R\$	1.400,30
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030131	02010316	est 20030103	F. W. E.	R\$	1.400,30
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040077	02010316	est 20040046	F. W. E.	R\$	1.400,30
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050092	02010316	est 18050069	F. W. E.	R\$	1.400,30
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060090	02010316	est 20060062	F. W. E.	R\$	1.400,30
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060093	02010316	est 20060063	F. W. E.	R\$	2.900,00
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060094	02010316	est 20060064	CONV. SALA	R\$	4.799,00
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060110	02010316	est 20060072	PROJOVEN	R\$	528,00
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060114	02010316	est 20060074	BB PNATPRO	R\$	5.302,00
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070084	02010316	est 20070068	F. W. E.	R\$	528,00
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070085	02010316	est 20070069	F. W. E.	R\$	1.400,30
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070087	02010316	est 20070070	PROJOVEN	R\$	528,00
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070089	02010316	est 20070071	F. W. E.	R\$	3.461,36
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070090	02070075	est 20070072	F. W. E.	R\$	3.132,64
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070092	02070075	est 20070073	F. W. E.	R\$	11.220,33
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080019	02070075	est 20080017	BB PNATPRO	R\$	6.237,34
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080079	02070075	est 20080062	F. W. E.	R\$	1.140,00
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080081	02070075	est 20080063	F. W. E.	R\$	10.660,99
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080084	02070075	est 20080064	F. W. E.	R\$	1.400,30
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090079	02070075	est 20090040	PROJOVEN	R\$	330,00
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090115	02070075	est 20090041	PROJOVEN	R\$	2.135,58
					SAL.FAMILI	20090041	R\$ 108,42
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090119	02070075	est 20090042	PRECATÓRIO	R\$	2.269,23
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090120	02070075	est 20090043	PROJOVEN	R\$	528,00
19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100060	02070075	est 19100018	F. W. E.	R\$	4.001,84
20/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110076	02070075	est 20110051	F. W. E.	R\$	4.596,84
20/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110077	02070075	est 20110052	F. W. E.	R\$	855,00
20/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120064	02070075	est 20120039	PROJOVEN	R\$	2.575,58
					SAL.FAMILI	20120056	R\$ 108,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		81.300,51
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		81.300,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		81.300,51
					TOTAL PROJ/ATEV.....R\$		81.300,51

07 01.

12 361 0403 2.038 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60% FUNDEB

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

013 Transferências do FUNDEB 60%

19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010071	02010021	est 19010050	FOPAG FUND	R\$	623.308,57
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010102	02010021	est 19010081	FOPAG FUND	R\$	601.923,18
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020084	02010021	est 20020063	FOPAG FUND	R\$	274.768,25
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020085	01020108	est 20020064	FOPAG FUND	R\$	112.886,80
					SAL.MATERN	20020050	R\$ 3.869,90
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030136	01020108	est 20030106	FOPAG FUND	R\$	397.903,03
					SAL.FAMILI	20030038	R\$ 225,00
					SAL.MATERN	20030039	R\$ 5.213,35
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030138	01020108	est 20030107	FOPAG FUND	R\$	161,29
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030139	01020108	est 20030108	FOPAG FUND	R\$	72,54
					SAL.FAMILI	20030040	R\$ 45,00
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040044	01020108	est 20040011	FOPAG FUND	R\$	763,44

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040045	01020108	est 20040012	SAL.WATERN	20040012 R\$	8.153,52
					SAL.FAMILI	20040042 R\$	31,71
					FOPAG FUND	R\$	70.674,42
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040095	02040106	est 20040049	FOPAG FUND	R\$	374.003,97
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050075	02040106	est 18050054	FOPAG FUND	R\$	264.781,02
					SAL.FAMILI	18050038 R\$	90,00
					SAL.WATERN	18050039 R\$	11.125,01
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050091	02050138	est 18050068	FOPAG FUND	R\$	158.799,77
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060097	02050138	est 20060065	FOPAG FUND	R\$	426.732,65
					SAL.WATERN	20060066 R\$	8.594,97
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060099	02050138	est 20060066	FOPAG FUND	R\$	37,59
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070098	02050138	est 20070075	FOPAG FUND	R\$	55.835,02
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070099	02070100	est 20070076	FOPAG FUND	R\$	502.676,40
					SAL.WATERN	20070041 R\$	7.107,66
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070101	02070100	est 20070077	FOPAG FUND	R\$	1.792,43
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080091	02070100	est 20080068	PRECATORIO	R\$	183.146,35
					SAL.WATERN	20080040 R\$	5.277,16
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080092	01080109	est 20080069	PRECATORIO	R\$	231.656,89
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090130	01080109	est 20090050	FOPAG FUND	R\$	68.343,11
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090131	03090148	est 20090051	FOPAG FUND	R\$	346.524,16
					SAL.WATERN	20090045 R\$	967,46
					SAL.FAMILI	20090046 R\$	45,00
19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100137	03090148	est 19100028	PRECATORIO	R\$	52.463,38
19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100138	01100218	est 19100029	PRECATORIO	R\$	417.146,55
20/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110079	13110133	est 20110054	PRECATORIO	R\$	931.375,48
21/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21120089	03120169	est 21120069	SAL.WATERN	21120032 R\$	2.378,03
					SAL.FAMILI	21120033 R\$	3.596,52
					PRECATORIO	R\$	263.834,87
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		6.418.331,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		6.418.331,45
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
013 Transferências do FUNDEB 60%							
05/01/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05010012	02010024	est 05010007	BB FUNDEB	R\$	212.374,03
05/01/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05010015	02010024	est 05010010	BB FUNDEB	R\$	204.925,95
07/02/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07020033	02010024	est 07020022	BB FUNDEB	R\$	132.472,70
07/03/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07030031	02010024	est 07030021	BB FUNDEB	R\$	138.198,84
06/04/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06040019	02010024	est 06040014	BB FUNDEB	R\$	110.000,00
07/06/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07060024	02010024	est 07060018	BB FUNDEB	R\$	80.000,00
09/08/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	09080080	02010024	est 09080054	BB FUNDEB	R\$	2.028,48
09/08/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	09080081	01080137	est 09080055	BB FUNDEB	R\$	206.005,64
06/09/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06090032	01080137	est 06090022	BB FUNDEB	R\$	190.000,00
07/11/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07110049	01110056	est 07110027	PRECATORIO	R\$	208.345,37
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		1.604.951,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.604.951,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.023.282,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.023.282,66

07.01.

12 361 0403 2.039 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 014 Transferências do FUNDEB 40%

FUNDEB

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010072	02010022	est 19010051	FOPAG FUND	R\$	116.509,90
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010073	02010022	est 19010052	FOPAG FUND	R\$	990,00
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010076	02010022	est 19010055	FOPAG FUND	R\$	31.670,15
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010077	02010022	est 19010056	FOPAG FUND	R\$	32.842,61
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010078	02010022	est 19010057	FOPAG FUND	R\$	697,50
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010079	02010022	est 19010058	FOPAG FUND	R\$	112.200,88
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020060	02010022	est 20020045	FOPAG FUND	R\$	660,00
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020077	02010022	est 20020059	FOPAG FUND	R\$	22.621,24
					SAL.FAMILI	20020044	R\$ 1.313,40
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020081	02010022	est 20020061	FOPAG FUND	R\$	30.494,32
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020082	01020107	est 20020062	FOPAG FUND	R\$	51.515,36
					SAL.FAMILI	20020049	R\$ 2.409,96
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030123	01020107	est 20030099	FOPAG FUND	R\$	80.947,38
					SAL.FAMILI	20030035	R\$ 2.663,64
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030126	01020107	est 20030100	FOPAG FUND	R\$	660,00
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030127	01020107	est 20030101	FOPAG FUND	R\$	273,12
					SAL.FAMILI	20030036	R\$ 90,00
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030129	01020107	est 20030102	FOPAG FUND	R\$	23.813,14
					INSS	20030037	R\$ 1.186,56
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040042	01020107	est 20040009	FOPAG FUND	R\$	660,00
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040043	01020107	est 20040010	FOPAG FUND	R\$	83.938,39
					SAL.FAMILI	20040011	R\$ 2.600,22
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040099	01020107	est 20040051	FOPAG FUND	R\$	23.825,44
					SAL.FAMILI	20040044	R\$ 1.168,14
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050068	01020107	est 18050049	FOPAG FUND	R\$	81.184,74
					SAL.FAMILI	18050022	R\$ 2.685,09
					SAL.MATERN	18050023	R\$ 1.686,67
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050073	01020107	est 18050053	FOPAG FUND	R\$	23.988,67
					SAL.FAMILI	18050037	R\$ 1.123,14
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050093	01020107	est 18050070	FOPAG FUND	R\$	660,00
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060102	01020107	est 20060068	SAL.MATERN	20060068	R\$ 1.906,67
					SAL.FAMILI	20060069	R\$ 2.676,93
					FOPAG FUND		R\$ 8.336,74
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060103	01060144	est 20060069	FOPAG FUND	R\$	73.832,81
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060105	01060144	est 20060070	FOPAG FUND	R\$	24.050,42
					SAL.FAMILI	20060070	R\$ 1.154,85
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060108	01060144	est 20060071	FOPAG FUND	R\$	660,00
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070108	01060144	est 20070081	FOPAG FUND	R\$	40.301,92
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070109	02070106	est 20070082	FOPAG FUND	R\$	56.305,25
					SAL.FAMILI	20070058	R\$ 2.473,38
					SAL.MATERN	20070059	R\$ 1.906,67
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070111	02070106	est 20070083	FOPAG FUND	R\$	660,00
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070114	02070106	est 20070084	FOPAG FUND	R\$	29.031,67
					SAL.FAMILI	20070060	R\$ 1.123,14
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080085	02070106	est 20080065	PRECATORIO	R\$	82.117,04
					SAL.FAMILI	20080035	R\$ 2.536,80
					SAL.MATERN	20080036	R\$ 2.200,00
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080087	02070106	est 20080066	PRECATORIO	R\$	24.110,35
					SAL.FAMILI	20080037	R\$ 1.154,85
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080094	02070106	est 20080070	PRECATORIO	R\$	660,00
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090121	02070106	est 20090044	FOPAG FUND	R\$	28.003,80
					SAL.FAMILI	20090042	R\$ 1.154,85

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090123	02070106	est 20090045	FOPAG FUND	R\$	660,00	
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090126	02070106	est 20090046	FOPAG FUND	R\$	65.902,20	
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090127	03090147	est 20090047	FOPAG FUND	R\$	36.553,52	
					SAL.FAMILI 20090043	R\$	2.505,09	
					SAL.MATERN 20090044	R\$	1.331,01	
19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100136	03090147	est 19100027	PRECATORIO	R\$	350.000,00	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.580.389,62	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.580.389,62	
3.1.90.13.04 obrigações com FGTS NORMAL E PARCELAMENT								
014 Transferências do FUNDEB 40%								
06/07/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06070022	02070129	est 06070013	BB FUNDEB	R\$	265.041,61	
06/09/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06090033	02070129	est 06090023	BB FUNDEB	R\$	17.143,59	
05/10/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05100079	02070129	est 05100040	PRECATORIO	R\$	17.814,80	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		300.000,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		300.000,00	
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
014 Transferências do FUNDEB 40%								
06/04/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06040020	02010025	est 06040015	BB FUNDEB	R\$	108.444,83	
07/05/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07050089	02010025	est 07050056	BB FUNDEB	R\$	91.555,17	
07/05/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07050090	02050158	est 07050057	BB FUNDEB	R\$	116.615,86	
07/06/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07060025	02050158	est 07060019	BB FUNDEB	R\$	128.166,08	
06/07/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06070021	02050158	est 06070012	BB FUNDEB	R\$	5.218,06	
05/10/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05100080	01100229	est 05100041	PRECATORIO	R\$	189.296,19	
07/12/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07120035	03120129	est 07120010	PRECATORIO	R\$	207.435,82	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		846.732,01	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		846.732,01	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.727.121,63	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.727.121,63	
07 01.								
12 365	0401 2.040	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
013 Transferências do FUNDEB 60%								
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010074	02010023	est 19010053	FOPAG FUND	R\$	101.747,12	
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010093	02010023	est 19010072	FOPAG FUND	R\$	95.116,08	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020074	02010023	est 20020057	FOPAG FUND	R\$	60.918,85	
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030141	02010023	est 20030109	FOPAG FUND	R\$	42.217,95	
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030142	01030150	est 20030110	FOPAG FUND	R\$	28.565,95	
					SAL.FAMILI 20030041	R\$	180,00	
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040097	01030150	est 20040050	FOPAG FUND	R\$	86.012,68	
					SAL.MATERN 20040043	R\$	2.671,28	
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050095	01030150	est 18050071	FOPAG FUND	R\$	78.499,76	
					SAL.FAMILI 18050065	R\$	63,42	
					SAL.MATERN 18050066	R\$	4.006,91	
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050097	02050141	est 18050072	FOPAG FUND	R\$	266,83	
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060100	02050141	est 20060067	FOPAG FUND	R\$	79.187,57	
					SAL.MATERN 20060067	R\$	4.006,91	
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070103	02050141	est 20070078	FOPAG FUND	R\$	36.538,69	
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070104	02070105	est 20070079	FOPAG FUND	R\$	67.449,23	
					SAL.MATERN 20070056	R\$	3.116,48	
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070107	02070105	est 20070080	FOPAG FUND	R\$	445,90	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080089	02070105	est 20080067	SAL.FAMILI	20070057 R\$	63,42
					PRECATORIO	R\$	72.074,65
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090098	02070105	est 20090033	SAL.MATERN	20080038 R\$	1.335,63
					FOPAG FUND	R\$	79.542,53
					SAL.MATERN	20090027 R\$	1.335,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	845.363,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	845.363,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	845.363,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	845.363,48

08 00.

10 122 0052 2.044 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 003 Recursos destinados à saúde 15%

FMS

19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010001	02010181	glo 19010001	F. M. S.	R\$	13.887,08
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010002	02010181	glo 19010002	F. M. S.	R\$	1.251,71
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010003	02010181	glo 19010003	F. M. S.	R\$	3.095,82
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010004	02010181	glo 19010004	F. M. S.	R\$	4.876,66
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010005	02010181	glo 19010005	F. M. S.	R\$	837,13
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010006	02010181	glo 19010006	F. M. S.	R\$	278,30
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010007	02010181	glo 19010007	F. M. S.	R\$	3.148,85
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010008	02010181	glo 19010008	F. M. S.	R\$	2.228,55
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010012	02010181	glo 19010012	F. M. S.	R\$	3.406,76
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010013	02010181	glo 19010013	F. M. S.	R\$	2.583,61
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010014	02010181	glo 19010014	VIG SANITA	R\$	10.617,40
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010020	02010181	glo 19010019	VIG SANITA	R\$	2.529,27
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010021	02010181	glo 19010020	VIG SANITA	R\$	3.123,12
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010022	02010181	glo 19010021	VIG SANITA	R\$	11.077,59
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010024	02010181	glo 19010022	VIG SANITA	R\$	2.742,53
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010026	02010181	glo 19010023	VIG SANITA	R\$	1.115,40
25/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010003	02010181	glo 25010002	ATENC BASI	R\$	63.413,47
25/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010004	02010181	glo 25010003	F. M. S.	R\$	16.583,67
25/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010005	02010181	glo 25010004	F. M. S.	R\$	17.311,82
25/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010006	02010181	glo 25010005	F. M. S.	R\$	14.934,49
25/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010007	02010181	glo 25010006	F. M. S.	R\$	996,60
25/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010008	02010181	glo 25010007	F. M. S.	R\$	3.625,64
25/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010009	02010181	glo 25010008	F. M. S.	R\$	5.280,00
25/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010010	02010181	glo 25010009	F. M. S.	R\$	1.434,23
25/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25010011	02010181	glo 25010010	F. M. S.	R\$	278,30
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010047	02010181	glo 30010041	F. M. S.	R\$	80.990,95
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010048	02010181	glo 30010042	F. M. S.	R\$	14.402,33
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010049	02010181	glo 30010043	F. M. S.	R\$	4.473,65
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010050	02010181	glo 30010044	F. M. S.	R\$	5.127,43
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010051	02010181	glo 30010045	F. M. S.	R\$	2.022,72
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010052	02010181	glo 30010046	F. M. S.	R\$	5.374,42
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010053	02010181	glo 30010047	F. M. S.	R\$	61.850,40
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010054	02010181	glo 30010048	C.SUS	R\$	84.863,95
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010055	02010181	glo 30010049	F. M. S.	R\$	14.402,33
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010056	02010181	glo 30010050	C.SUS	R\$	838,75
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010057	02010181	glo 30010051	F. M. S.	R\$	4.392,35
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010058	02010181	glo 30010052	C.SUS	R\$	522,46

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010060	02010181	glo 30010053	C.SUS	R\$	718,30	
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010061	02010181	glo 30010054	C.SUS	R\$	120,31	
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010062	02010181	glo 30010055	C.SUS	R\$	839,17	
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010063	02010181	glo 30010056	C.SUS	R\$	718,30	
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010064	02010181	glo 30010057	C.SUS	R\$	875,64	
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010066	02010181	glo 30010058	F. M. S.	R\$	6.109,47	
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010067	02010181	glo 30010059	F. M. S.	R\$	2.469,32	
30/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010068	02010181	glo 30010060	F. M. S.	R\$	5.004,12	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020014	01020021	glo 20020011	F. M. S.	R\$	14.546,69	
					S.F.-F.M.S	20020001	R\$	348,81
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020015	01020021	glo 20020012	F. M. S.	R\$	1.024,43	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020016	01020021	glo 20020013	F. M. S.	R\$	3.097,35	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020020	01020021	glo 20020016	F. M. S.	R\$	1.381,53	
					S.F.-F.M.S	20020002	R\$	95,13
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020021	01020021	glo 20020017	F. M. S.	R\$	5.280,00	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020028	01020021	glo 20020024	F. M. S.	R\$	278,30	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020029	01020021	glo 20020025	F. M. S.	R\$	2.491,28	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020030	01020021	glo 20020026	F. M. S.	R\$	3.291,13	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020045	01020021	glo 20020030	C.SUS	R\$	11.966,66	
					S.F.-F.M.S	20020026	R\$	95,13
					SAL.MATERN	20020027	R\$	114,48
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020046	01020021	glo 20020031	C.SUS	R\$	2.628,16	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020050	01020021	glo 20020035	C.SUS	R\$	82.292,26	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020055	01020021	glo 20020040	C.SUS	R\$	481,98	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020057	01020021	glo 20020042	C.SUS	R\$	877,19	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020059	01020021	glo 20020044	C.SUS	R\$	718,30	
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020061	01020021	glo 20020046	C.SUS	R\$	13.357,08	
					SAL.MATERN	20020035	R\$	5.608,94
22/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020066	01020021	glo 22020030	F. M. S.	R\$	15.079,91	
22/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020067	01020021	glo 22020031	F. M. S.	R\$	4.355,12	
					S.F.-F.M.S	22020024	R\$	221,97
22/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020068	01020021	glo 22020032	F. M. S.	R\$	5.355,10	
22/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020070	01020021	glo 22020034	F. M. S.	R\$	2.065,59	
					S.F.-F.M.S	22020025	R\$	190,26
22/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020072	01020021	glo 22020035	F. M. S.	R\$	5.008,93	
22/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020075	01020021	glo 22020038	F. M. S.	R\$	79.409,26	
					S.F.-F.M.S	22020032	R\$	3.139,29
					SAL.MATERN	22020033	R\$	1.427,87
28/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030056	01020021	glo 28030040	F. M. S.	R\$	82.604,02	
					S.F.-F.M.S	28030011	R\$	3.120,87
					SAL.MATERN	28030012	R\$	1.352,07
28/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030058	01020021	glo 28030041	F. M. S.	R\$	14.698,73	
28/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030059	01020021	glo 28030042	F. M. S.	R\$	14.342,73	
					S.F.-F.M.S	28030013	R\$	90,00
					SAL.MATERN	28030014	R\$	3.824,28
28/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030060	01020021	glo 28030043	F. M. S.	R\$	2.868,80	
					SAL.MATERN	28030015	R\$	422,33
28/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030061	01020021	glo 28030044	F. M. S.	R\$	2.490,98	
28/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030062	01020021	glo 28030045	F. M. S.	R\$	964,89	
					S.F.-F.M.S	28030016	R\$	31,71
28/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030064	01020021	glo 28030046	F. M. S.	R\$	278,30	
28/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030065	01020021	glo 28030047	F. M. S.	R\$	1.381,53	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.F.-F.N.S	28030017	R\$ 95,13
28/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030066	01020021	glo 28030048	F. M. S.	R\$	3.097,35
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040086	02040085	est 20040059	C.SUS	R\$	104.765,60
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040091	02040085	est 20040042	F. M. S.	R\$	14.125,43
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040092	02040085	est 20040043	F. M. S.	R\$	4.366,01
					S.F.-F.N.S	20040040	R\$ 221,97
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040093	02040085	est 20040044	F. M. S.	R\$	5.355,10
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040094	02040085	est 20040045	F. M. S.	R\$	5.378,55
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040104	02040085	est 20040054	F. M. S.	R\$	2.299,92
					S.F.-F.N.S	20040049	R\$ 158,55
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040105	02040085	est 20040055	F. M. S.	R\$	1.899,16
					SAL.WATERN	20040050	R\$ 1.242,61
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040106	02040085	est 20040056	F. M. S.	R\$	14.710,89
					S.F.-F.N.S	20040051	R\$ 317,10
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040108	02040085	est 20040057	F. M. S.	R\$	83.237,17
					S.F.-F.N.S	20040052	R\$ 3.102,45
					SAL.WATERN	20040053	R\$ 1.320,00
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050051	01020021	glo 18050032	F. M. S.	R\$	964,89
					S.F.-F.N.S	18050014	R\$ 31,71
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050052	01020021	glo 18050033	F. M. S.	R\$	278,30
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050053	01020021	glo 18050034	F. M. S.	R\$	440,00
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050059	02040085	est 18050040	F. M. S.	R\$	2.491,28
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050060	02040085	est 18050041	F. M. S.	R\$	2.387,08
					S.F.-F.N.S	18050017	R\$ 158,55
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050061	02040085	est 18050042	F. M. S.	R\$	11.920,77
					S.F.-F.N.S	18050018	R\$ 135,00
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050062	02040085	est 18050043	F. M. S.	R\$	14.706,03
					S.F.-F.N.S	18050019	R\$ 317,10
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050063	02040085	est 18050044	F. M. S.	R\$	1.145,71
					SAL.WATERN	18050020	R\$ 1.242,61
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050064	02040085	est 18050045	F. M. S.	R\$	5.118,66
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050066	02040085	est 18050047	F. M. S.	R\$	13.780,45
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050067	02050049	glo 18050048	F. M. S.	R\$	5.008,93
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050081	02050049	glo 18050058	F. M. S.	R\$	3.778,54
					S.F.-F.N.S	18050053	R\$ 221,97
					SAL.WATERN	18050054	R\$ 699,60
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050082	02050049	glo 18050059	F. M. S.	R\$	17.407,32
					SAL.WATERN	18050055	R\$ 1.720,93
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050083	02050049	glo 18050060	F. M. S.	R\$	71.397,10
					S.F.-F.N.S	18050056	R\$ 1.503,66
					SAL.WATERN	18050057	R\$ 5.627,67
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050084	02050049	glo 18050061	F. M. S.	R\$	85.893,80
					S.F.-F.N.S	18050058	R\$ 3.137,19
					SAL.WATERN	18050059	R\$ 1.320,00
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050085	02050049	glo 18050062	F. M. S.	R\$	5.355,10
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070027	02070050	glo 20070025	C.SUS	R\$	14.266,06
					S.F.-F.N.S	20070003	R\$ 166,71
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070028	02070050	glo 20070026	C.SUS	R\$	2.359,56
					S.F.-F.N.S	20070004	R\$ 31,71
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070029	02070050	glo 20070027	C.SUS	R\$	69.906,27
					S.F.-F.N.S	20070005	R\$ 1.530,24
					SAL.WATERN	20070006	R\$ 3.774,09

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070031	02070050	glo 20070029	C.SUS		21.866,85
					S.F.-F.N.S	20070007	31,71
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070032	02070050	glo 20070030	C.SUS		352,80
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070033	02070050	glo 20070031	C.SUS		624,37
					S.F.-F.W.S	20070008	45,00
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070034	02070050	glo 20070032	C.SUS		718,30
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070036	02070050	glo 20070033	F. M. S.		93.027,67
					S.F.-F.N.S	20070009	3.227,19
					SAL.WATERN	20070010	2.274,00
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070037	02070050	glo 20070034	F. M. S.		14.836,01
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070038	02070050	glo 20070035	F. M. S.		3.050,07
					S.F.-F.N.S	20070011	761,84
					SAL.WATERN	20070012	954,00
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070039	02070050	glo 20070036	F. M. S.		5.779,05
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070040	02070050	glo 20070037	F. M. S.		2.667,12
					S.F.-F.N.S	20070013	171,84
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070041	02070050	glo 20070038	F. M. S.		4.286,00
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070042	02070050	glo 20070039	F. M. S.		15.135,07
					S.F.-F.N.S	20070014	356,97
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070043	02070050	glo 20070040	F. M. S.		964,89
					S.F.-F.N.S	20070015	31,71
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070044	02070050	glo 20070041	F. M. S.		3.228,94
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070045	02070050	glo 20070042	F. M. S.		4.840,00
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070046	02070050	glo 20070043	F. M. S.		1.403,16
					S.F.-F.N.S	20070016	95,13
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070047	02070050	glo 20070044	F. M. S.		278,30
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070048	02070050	glo 20070045	F. M. S.		254,21
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070049	02070050	glo 20070046	F. M. S.		2.093,04
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070050	02070050	glo 20070047	F. M. S.		1.883,38
					SAL.WATERN	20070017	900,58
20/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090112	03090129	glo 20090038	F. M. S.		5.091,14
19/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100135	01100067	glo 19100010	F. M. S.		16.524,81
22/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110050	13110149	glo 22110037	F. M. S.		11.274,81
07/12/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07120042	07120011	glo 07120016	F. M. S.		77.791,85
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		1.773.764,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.773.764,43
3.1.90.13.04 obrigações com FGTS NORMAL E PARCELAMENT							
003 Recursos destinados à saúde 15%							
05/01/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05010003	05010008	glo 05010003	F. M. S.		80.381,33
05/01/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05010004	05010008	glo 05010004	F. M. S.		93.388,95
07/02/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07020028	01020033	glo 07020018	F. M. S.		77.126,86
07/03/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07030029	01030003	glo 07030019	F. M. S.		77.776,04
06/04/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06040016	02040081	glo 06040011	C.SUS		76.374,20
07/05/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07050075	02050047	glo 07050052	C.SUS		75.682,29
07/06/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07060021	01060092	glo 07060015	C.SUS		79.134,59
06/07/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06070019	02070056	glo 06070010	C.SUS		79.715,15
05/10/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05100068	01100068	glo 05100030	C.SUS		77.046,71
13/11/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	13110147	13110154	glo 13110066	C.SUS		75.437,92
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		792.664,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		792.664,04
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
003 Recursos destinados à saúde 15%							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EXPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060066	01060093	est 20060039	C.SUS	R\$	72.804,35
					S.F.-F.W.S	20060051 R\$	1.458,66
					SAL.MATERN	20060052 R\$	5.627,67
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060067	01060093	est 20060040	C.SUS	R\$	20.916,33
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060068	01060093	est 20060041	C.SUS	R\$	440,00
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060069	01060093	est 20060042	C.SUS	R\$	900,91
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060070	01060093	est 20060043	C.SUS	R\$	718,30
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060071	01060093	est 20060044	F. M. S.	R\$	14.791,04
					S.F.-F.W.S	20060053 R\$	317,10
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060072	01060093	est 20060045	F. M. S.	R\$	964,89
					S.F.-F.W.S	20060054 R\$	31,71
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060073	01060093	est 20060046	F. M. S.	R\$	3.187,70
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060074	01060093	est 20060047	F. M. S.	R\$	4.840,00
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060076	01060093	est 20060049	F. M. S.	R\$	1.392,34
					S.F.-F.W.S	20060055 R\$	95,13
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060077	01060093	est 20060050	F. M. S.	R\$	278,30
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060078	01060093	est 20060051	F. M. S.	R\$	13.030,57
					S.F.-F.W.S	20060056 R\$	95,13
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060079	01060093	est 20060052	F. M. S.	R\$	2.732,46
					S.F.-F.W.S	20060057 R\$	31,71
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060080	01060093	est 20060053	F. M. S.	R\$	2.540,19
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060081	01060093	est 20060054	F. M. S.	R\$	1.189,84
					SAL.MATERN	20060058 R\$	1.242,61
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060082	01060093	est 20060055	F. M. S.	R\$	13.990,00
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060083	01060093	est 20060056	F. M. S.	R\$	3.437,76
					S.F.-F.W.S	20060059 R\$	221,97
					SAL.MATERN	20060060 R\$	954,00
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060084	01060093	est 20060057	F. M. S.	R\$	5.494,83
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060085	01060093	est 20060058	F. M. S.	R\$	2.549,06
					S.F.-F.W.S	20060061 R\$	158,55
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060086	01060093	est 20060059	F. M. S.	R\$	5.151,10
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060087	01060093	est 20060060	F. M. S.	R\$	92.774,61
					S.F.-F.W.S	20060062 R\$	2.917,32
					SAL.MATERN	20060063 R\$	2.274,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		279.550,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		279.550,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.845.978,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.845.978,61
08 00.							
10 301 0013 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.04	Obrigações com FGTS NORMAL E PARCELAMENT						
009	Recursos do SUS						
06/09/2018	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06090028	03090104	glo 06090018	C.SUS	R\$	78.600,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		78.600,03
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		78.600,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		78.600,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		78.600,03
11 00.							
04 123 0052 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças					SEFIN	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010059	02010248	est 19010040	TRIBUTOS	019010 R\$	14.241,67
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010066	02010248	est 19010045	TRIBUTOS	019010 R\$	16.186,44
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020051	02010248	est 20020036	TRIBUTOS	019010 R\$	10.780,65
					SAL.FAMILI	20020030 R\$	203,55
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030093	02010248	est 20030079	TRIBUTOS	019010 R\$	10.509,07
					SAL.FAMILI	20030007 R\$	235,26
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040049	02010248	est 20040016	BB ICMS	012274 R\$	11.828,73
					SAL.FAMILI	20040016 R\$	235,26
30/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30040005	02010248	est 30040004	TRIBUTOS	019010 R\$	35.679,37
30/04/2018	INSS - ENCARGOS PARCELANEN	30040006	02040043	est 30040005	TRIBUTOS	019010 R\$	11.444,19
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050030	02050040	est 18050022	BB ICMS	012274 R\$	11.914,49
					SAL.FAMILI	18050010 R\$	190,26
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060040	02050040	est 20060019	BB ICMS	012274 R\$	14.180,18
					SAL.FAMILI	20060014 R\$	190,26
17/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070042	02050040	est 17070035	TRIBUTOS	019010 R\$	295,58
17/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070043	02050040	est 17070036	TRIBUTOS	019010 R\$	201,26
17/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070044	02050040	est 17070037	TRIBUTOS	019010 R\$	19,40
17/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070045	02050040	est 17070038	TRIBUTOS	019010 R\$	73,38
17/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070046	02050040	est 17070039	TRIBUTOS	019010 R\$	69,01
17/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070047	02050040	est 17070040	TRIBUTOS	019010 R\$	324,64
17/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070048	02050040	est 17070041	TRIBUTOS	019010 R\$	303,30
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070059	02050040	est 20070056	BB ICMS	012274 R\$	12.965,47
					SAL.FAMILI	20070021 R\$	190,26
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080025	02050040	est 20080023	TRIBUTOS	019010 R\$	12.689,91
					SAL.FAMILI	20080008 R\$	190,26
24/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24100007	02050040	est 24100004	BB ICMS	012274 R\$	46.192,34
24/10/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24100008	01100064	est 24100005	BB ICMS	012274 R\$	120.435,78
21/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110073	01100064	est 21110068	BB ICMS	012274 R\$	29.564,22
21/11/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21110074	13110017	est 21110069	BB ICMS	012274 R\$	32.430,71
03/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03120041	03120051	est 03120027	BB ICMS	012274 R\$	120.435,78
03/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03120042	03120051	est 03120028	BB ICMS	012274 R\$	29.564,22
03/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03120043	03120053	est 03120029	BB ICMS	012274 R\$	32.430,71
20/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120020	03120053	est 20120018	F.P.M.	002640 R\$	61.922,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		638.228,26
					TOTAL-SUBELENTO.....R\$		638.228,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		638.228,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		638.228,26

13 00.

04 122 0052 2.064 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico SDE

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

001 Recursos ordinários


19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010062	02010250	est 19010043	SDE	016061 R\$	3.942,00
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010063	02010250	est 19010044	SDE	016061 R\$	3.483,33
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020047	02010250	est 20020032	SDE	016061 R\$	2.893,88
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030095	02010250	est 20030081	SDE	016061 R\$	2.893,88
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040048	02010250	est 20040015	SDE	016061 R\$	2.893,88
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050025	02010250	est 18050017	SDE	016061 R\$	2.893,88
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060061	02010250	est 20060034	SDE	016061 R\$	999,15
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060062	01060081	est 20060035	SDE	016061 R\$	1.542,73
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070058	01060081	est 20070055	SDE	016061 R\$	3.091,88

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080026	01060081	est 20080024	SDE	016061 R\$	2.894,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		27.528,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		27.528,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		27.528,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		27.528,73
14 00.							
18 122 0052 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos					SEMARH	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010047	02010238	est 19010031	SEMARH	R\$	68,72
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010048	02010238	est 19010032	SEMARH	R\$	29.466,49
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010068	02010238	est 19010047	SEMARH	016059 R\$	40.918,37
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020056	02010238	est 20020041	SEMARH	016059 R\$	19.546,42
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020058	01020094	est 20020043	SEMARH	016059 R\$	4.115,51
					SAL.FAMILI	20020034 R\$	3.340,74
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030096	01020094	est 20030082	SEMARH	016059 R\$	26.598,02
					SAL.FAMILI	20030009 R\$	3.526,80
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040029	01020094	est 20040007	SEMARH	016059 R\$	31.528,53
					SAL.FAMILI	20040009 R\$	3.115,74
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050031	01020094	est 18050023	SEMARH	016059 R\$	27.774,66
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050032	02050041	est 18050024	SEMARH	016059 R\$	3.702,62
					SAL.FAMILI	18050011 R\$	3.165,87
					SAL.WATERN	18050012 R\$	1.144,80
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060039	02050041	est 20060018	SEMARH	016059 R\$	31.427,85
					SAL.FAMILI	20060012 R\$	3.052,32
					SAL.WATERN	20060013 R\$	1.144,80
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070053	02050041	est 20070050	SEMARH	016059 R\$	32.169,83
					SAL.FAMILI	20070023 R\$	3.012,45
					SAL.WATERN	20070024 R\$	1.144,80
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080111	02050041	est 20080085	SEMARH	R\$	34.728,11
					SAL.FAMILI	20080056 R\$	2.899,22
					SAL.WATERN	20080059 R\$	1.030,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		308.621,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		308.621,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		308.621,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		308.621,87
15 00.							
27 122 0052 2.072	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude					SEJUV	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010052	02010242	est 19010036	SEJUV	016060 R\$	5.158,91
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010053	02010242	est 19010037	SEJUV	016060 R\$	4.941,42
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020048	02010242	est 20020033	SEJUV	016060 R\$	5.063,35
					SAL.FAMILI	20020028 R\$	221,97
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030097	02010242	est 20030083	SEJUV	016060 R\$	5.081,54
					SAL.FAMILI	20030010 R\$	221,97
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040028	02010242	est 20040006	SEJUV	016060 R\$	5.136,67
					SAL.FAMILI	20040008 R\$	221,97

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050021	02010242	est 18050013	SEJUV	016060 R\$	5.255,64
					SAL.FAMILI	18050005 R\$	221,97
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060037	02010242	est 20060016	SEJUV	016060 R\$	5.255,64
					SAL.FAMILI	20060010 R\$	221,97
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070067	02010242	est 20070064	SEJUV	016060 R\$	2.996,98
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070068	02070063	est 20070065	SEJUV	016060 R\$	2.390,58
					SAL.FAMILI	20070027 R\$	221,97
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080022	02070063	est 20080020	SEJUV	016060 R\$	5.296,98
					SAL.FAMILI	20080005 R\$	221,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		48.131,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		48.131,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		48.131,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		48.131,50
16 00.							
04 122 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura					SEINFRA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010069	02010244	est 19010048	FOPAG	011142 R\$	33.097,50
24/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010023	02010244	est 24010019	FOPAG	R\$	38.243,67
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020052	02010244	est 20020037	FOPAG	011142 R\$	36.120,71
					SAL.FAMILI	20020031 R\$	914,46
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030100	02010244	est 20030086	FOPAG	011142 R\$	41.310,67
					SAL.FAMILI	20030012 R\$	887,88
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040046	02010244	est 20040013	FOPAG	011142 R\$	40.691,36
					SAL.FAMILI	20040013 R\$	761,04
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050100	02050039	est 18050074	FOPAG	051801 R\$	40.895,51
					SAL.FAMILI	18050070 R\$	475,65
					SAL.MATERN	18050071 R\$	412,23
20/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060038	02050039	est 20060017	FOPAG	011142 R\$	40.036,77
					SAL.FAMILI	20060011 R\$	887,88
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070064	02050039	est 20070061	FOPAG	011142 R\$	160,91
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070065	02050039	est 20070062	FOPAG	011142 R\$	17.131,05
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070066	02070062	est 20070063	FOPAG	011142 R\$	26.508,87
					SAL.FAMILI	20070025 R\$	901,17
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080021	02070062	est 20080019	FOPAG	011142 R\$	2.281,43
22/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080061	02070062	est 22080030	FOPAG	R\$	42.090,02
					SAL.FAMILI	22080022 R\$	332,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		364.741,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		364.741,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		364.741,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		364.741,66
17 00.							
13 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					SECULT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010049	02010240	est 19010033	FOPAG CUL	R\$	10.420,40
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010050	02010240	est 19010034	FOPAG CUL	R\$	14.074,03
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020053	02010240	est 20020038	FOPAG CUL	011144 R\$	10.149,45

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030098	02010240	est 20030084	SAL.FAMILI	20020032 R\$	285,39
					FOPAGC CUL	011144 R\$	10.199,53
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040030	02010240	est 20040098	SAL.FAMILI	20030011 R\$	285,39
					FOPAGC CUL	011144 R\$	10.140,71
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050020	02010240	est 18050012	SAL.FAMILI	20040010 R\$	317,10
					FOPAGC CUL	011144 R\$	9.902,23
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060036	02010240	est 20060015	SAL.FAMILI	18050004 R\$	317,10
					FOPAGC CUL	011144 R\$	9.652,35
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070054	02010240	est 20070051	SAL.FAMILI	20060009 R\$	317,10
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070061	02070060	est 20070058	FOPAGC CUL	011144 R\$	76,96
					FOPAGC CUL	011144 R\$	6.407,44
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070062	02010240	est 20070059	SAL.FAMILI	20070026 R\$	285,39
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080020	02070060	est 20080018	FOPAGC CUL	011144 R\$	3.862,26
					FOPAGC CUL	011144 R\$	9.303,45
					SAL.FAMILI	20080004 R\$	285,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		96.881,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		96.881,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		96.881,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		96.881,67
18 00.							
20 122 0052 2.092	Maintenance das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário					SDA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010061	02010249	est 19010042	SEAGRI	011146 R\$	14.563,83
19/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010067	02010249	est 19010045	SEAGRI	011146 R\$	14.864,56
20/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020054	02010249	est 20020039	SEAGRI	011146 R\$	10.594,47
					SAL.FAMILI	20020033 R\$	221,97
20/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030091	02010249	est 20030077	SEAGRI	011146 R\$	10.710,90
					SAL.FAMILI	20030004 R\$	221,97
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040024	02010249	est 20040002	SEAGRI	011146 R\$	10.334,65
					SAL.FAMILI	20040005 R\$	221,97
18/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18050024	02010249	est 18050016	SEAGRI	011146 R\$	10.530,54
					SAL.FAMILI	18050006 R\$	221,97
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060063	02010249	est 20060036	SEAGRI	011146 R\$	7.513,17
20/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060064	01060082	est 20060037	SEAGRI	011146 R\$	2.523,86
					SAL.FAMILI	20060050 R\$	221,97
20/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070056	01060082	est 20070053	SEAGRI	011146 R\$	10.485,57
					SAL.FAMILI	20070020 R\$	221,97
20/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080024	01060082	est 20080022	SEAGRI	011146 R\$	10.732,82
					SAL.FAMILI	20080007 R\$	221,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		104.408,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		104.408,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		104.408,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		104.408,16
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		18.310.456,47

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR	
11.00.								
04.123.0052.2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças					SEFIN		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
001	Recursos ordinários							
03/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03120037	13110017	est 03120001	BB ICMS	R\$	32.430,71	
03/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03120039	01100064	est 03120002	BB ICMS	R\$	120.435,78	
03/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03120040	01100064	est 03120003	BB ICMS	R\$	29.564,22	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		182.430,71	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		182.430,71	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		182.430,71	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		182.430,71	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$								182.430,71


 Consult. e Serv. Adm. Ltda
 CNPJ: 08.057.354/0001-84
 Contador
 CRC-CE: 637/O-5



MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XXI**

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO
PREFEITO E VICE-PREFEITO**

EXERCÍCIO DE 2018



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Barbalha Exercício: 2018	
PREFEITO	
Nome completo: Argemiro Sampaio Neto	
C.P.F. : 891.015.453-53	
Endereço Residencial: Rua: Totonho Filgueira N° 198	
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Barbalha	
UF.: CE	CEP: 63.180-000
Telefones: Fixo (88) 99998-9508 Cel : (88) 99998-9508	
E-Mail: argemiro.prefeito@barbalha.ce.gov.br	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: José Ernandes Oliveira Garcia	
C.P.F. : 326.368.733-68	
Endereço Residencial: Rua: Sítio Cabeceiras N° S/N	
Bairro/Distrito : Zona Rural	
Município: Barbalha	
UF.: CE	CEP: 63.100-000
Telefones: Fixo (88) 99928-4161 Cel : (88) 99928-4161	
E-Mail: gestaoestrategicabarbalha@gmail.com	

PERÍODO DA GESTÃO: 01/01/2018 a 31/12/2018

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/01/2019 11:25

Protocolo nº 100157/19

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: BARBALHA
Exercício: 2018

Prefeito

Nome completo: ARGEMIRO SAMPAIO NETO
CPF: 891.015.453-53
Endereço para correspondência: RUA TOTONHO FILGUEIRA, 198 - BAIRRO CENTRO - BARBALHA/CE
Tel. Fixo:(88) 9998-9508
Tel. Celular: (88) 99998-9508
Email: italo.tavares@bol.com.br
Email alternativo: contap.italo@hotmail.com
Início do Mandato: 01/01/2018
Fim do Mandato:31/12/2018

Presidente da Câmara

Nome completo: ODAIR JOSE DE MATOS
CPF: 403.387.623-53
Endereço para correspondência: SITIO BREJO, S/N - ZONA RURAL - BARBALHA/CE
Tel. Fixo: (88) 3532-1068
Tel. Celular: (88) 98124-7128
Email: contato@camaradebarbalha.ce.gov.br
Email alternativo: contap.italo@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CRC-CE: 637
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Endereço para correspondência: AVENIDA AILTON GOMES, 4131 - SALA 508 - BAIRRO LAGOA SECA - JUAZEIRO DO NORTE/CE
Tel. Fixo: (88) 9688-3663
Tel. Celular: (88) 99688-3663
Email: contap.italo@hotmail.com
Email alternativo:italo.tavares@bol.com.br

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 233.937.084,48
Valor da despesa liquidada: R\$ 231.268.510,18
Valor da despesa pago: R\$ 221.071.221,87

Documentos anexados (total arquivos: 36):

PCG - INCISO I_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso I - I.N. 02-2013
PCG - INCISO III_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso III - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - IV.3_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

PCG - INCISO - IV.2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - IV.1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - V.5_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - V.2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - V.3_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - V.4_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - V.1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - VI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - VII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - VIII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - IX_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - X_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XII.2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XII.1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XIII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XIV_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XV_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XVI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XVII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XVIII.1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XVIII.2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XIX - PARTE II.2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XIX - PARTE III.1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XIX - PARTE I.2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XIX - PARTE I.1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XIX - PARTE III.2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XIX - PARTE V_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XIX - PARTE IV_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XIX - PARTE II.1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XIX - PARTE VI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XX_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
PCG - INCISO - XXI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013