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 2017, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2017

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Ofício Nº 250101/2018 Barbalha-CE, 25 de Janeiro de 2018

DA: Prefeitura Municipal de Barbalha
A : Câmara Municipal de Barbalha
ASSUNTO: Encaminha PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – Exercício 2017

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 5° da Instrução Normativa N° 02/2003, alterada pela IN N° 02/2008, 01/2010 e 02/2013, o Balanço Geral / Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, referente ao Exercício Financeiro de 2017.

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.
Everton de Souza Garcia Siqueira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Barbalha
NESTA

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - 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 2017

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	167.441.691,20	167.441.691,20	232.965.590,68	65.523.899,48
Receita tributária	002	5.329.000,00	5.329.000,00	13.423.958,70	8.094.958,70
Receita de contribuições	003	2.300.000,00	2.300.000,00	2.385.825,99	85.825,99
Receita patrimonial	004	1.184.500,00	1.184.500,00	2.210.964,08	1.026.464,08
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	2.000,00	2.000,00	74.539,32	72.539,32
Transferências correntes	008	157.558.191,20	157.558.191,20	173.423.063,32	15.864.872,12
Outras receitas correntes	009	1.068.000,00	1.068.000,00	41.447.239,27	40.379.239,27
Receitas de capital (II)	010	4.362.327,08	4.362.327,08	1.181.820,56	-3.180.506,52
Operações de crédito	011	2.082.327,08	2.082.327,08	440.451,18	-1.641.875,90
Alienação de bens	012	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortização de empréstimos	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	014	2.260.000,00	2.260.000,00	741.369,38	-1.518.630,62
Outras receitas de capital	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		171.804.018,28	171.804.018,28	234.147.411,24	62.343.392,96
Operações de crédito/Refinanciamento (V)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	023	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		171.804.018,28	171.804.018,28	234.147.411,24	62.343.392,96
Déficit (VII)	024	-	56.710.270,00	0,00	-56.710.270,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		171.804.018,28	228.514.288,28	234.147.411,24	5.633.122,96
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	025	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	026	-	0,00	0,00	-

Reabertura de créditos adicionais	027	-	0,00	0,00	-	

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 (IX)	028	150.188.807,80	222.493.622,80	221.803.670,56	220.488.954,34	218.076.653,34	689.952,24
Pessoal e encargos sociais	029	58.034.079,60	82.019.190,04	81.823.054,69	81.823.054,69	81.646.523,17	196.135,35
Juros e encargos da dívida	030	106.000,00	92.100,00	92.090,76	92.090,76	92.090,76	9,24
Outras despesas correntes	031	92.048.728,20	140.382.332,76	139.888.525,11	138.573.808,89	136.338.039,41	493.807,65
Despesas de capital (X)	032	21.185.210,48	5.590.665,48	5.448.051,06	5.296.398,00	5.176.202,75	142.614,42
Investimentos	033	18.289.210,48	3.335.265,48	3.215.502,99	3.063.849,93	2.987.642,51	119.762,49
Inversões financeiras	034	393.500,00	782.900,00	782.878,07	782.878,07	766.632,54	21,93
Amortização da dívida	035	2.502.500,00	1.472.500,00	1.449.670,00	1.449.670,00	1.421.927,70	22.830,00
Reserva de contingência (XI)	036	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Reserva do RPPS (XII)	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		171.804.018,28	228.514.288,28	227.251.721,62	225.785.352,34	223.252.856,09	1.262.566,66
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		171.804.018,28	228.514.288,28	227.251.721,62	225.785.352,34	223.252.856,09	1.262.566,66
Superávit (XVI)	045	-	0,00	6.895.689,62	-	-	-6.895.689,62
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		171.804.018,28	228.514.288,28	234.147.411,24	225.785.352,34	223.252.856,09	-5.633.122,96

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:09:51:17

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)
Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Receita tributária
Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições
Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial
Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária
Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a)agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial
Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços
Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes
Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Outras receitas correntes
Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - Receitas de capital (II)
Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

011 - Operações de crédito
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

012 - Alienação de bens
Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

013 - Amortização de empréstimos
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

014 - Transferências de capital
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
015 - Outras receitas de capital
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
016 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores e a natureza de receita para inclusão no Projeto de Lei e na Lei Orçamentária Anual, para fins de equilíbrio formal do orçamento, de recursos arrecadados em exercícios anteriores e registrados em superávit financeiro.
017 - Operações de crédito/Refinanciamento (V)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
018 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
019 - Mobiliária
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
020 - Contratual
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
021 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
022 - Mobiliária
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
023 - Contratual
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
024 - Déficit (VII)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
025 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
026 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
027 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
028 - Despesas correntes (IX)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
029 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder,

com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

030 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

031 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

032 - Despesas de capital (X)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

033 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

034 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

035 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

036 - Reserva de contingência (XI)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

037 - Reserva do RPPS (XII)
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

038 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

039 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

040 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

041 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes

da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

042 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

043 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

044 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

045 - Superávit (XVI)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	35.723,06	109.182,66	3.187,66	3.187,66	141.718,06	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	35.722,66	109.182,66	3.187,66	3.187,66	141.717,66	0,00
Despesas de capital	005	110.060,94	0,00	0,00	0,00	110.060,94	0,00
Investimentos	006	110.060,94	0,00	0,00	0,00	110.060,94	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		145.784,00	109.182,66	3.187,66	3.187,66	251.779,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:09:51:43

ARGENIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes
sespesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	999.684,94	1.649.055,96	1.045.462,69	66.775,55	1.536.502,66
Pessoal e encargos sociais	002	452.294,93	740.615,27	292.246,09	4.538,50	896.125,61
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	547.390,01	908.440,69	753.216,60	62.237,05	640.377,05
Despesas de capital	005	173.081,48	164.916,49	62.007,07	0,00	275.990,90
Investimentos	006	173.081,48	149.033,44	46.124,02	0,00	275.990,90
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida	008	0,00	15.883,05	15.883,05	0,00	0,00
TOTAL		1.172.766,42	1.813.972,45	1.107.469,76	66.775,55	1.812.493,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:09:52:20

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	234.147.411,24	212.492.596,09	Despesa orçamentária (VI)	017	227.251.721,62	173.087.030,72
Ordinária	002	81.351.893,38	38.668.443,09	Ordinária	018	35.089.665,11	48.011.969,48
Recursos Ordinários		81.351.893,38	0,00	Recursos Ordinários		35.089.665,11	0,00
Vinculada	003	152.795.517,86	173.824.153,00	Vinculada	019	192.162.056,51	125.075.061,24
Recursos destinados à educação 25%		6.321.973,65	0,00	Recursos destinados à educação 25%		28.721.916,10	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		9.625.892,76	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		11.904.216,06	0,00
Outros recursos destinados à saúde		14.130.000,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		82.364.879,90	0,00	Recursos do SUS		97.161.808,00	0,00
Recursos do FNDE		3.259.630,75	0,00	Recursos do FNDE		2.186.597,41	0,00
CIDE		107.115,87	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		2.385.825,99	0,00	Contribuição de iluminação pública		1.944.186,16	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		18.044.629,22	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		35.428.448,49	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		12.039.546,48	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		12.789.735,91	0,00
Trans. convênios União/outros		596.503,85	0,00	Trans. convênios União/outros		160.080,03	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		47.263,22	0,00
Trans. convênios Estados/outros		958.812,02	0,00	Trans. convênios Estados/outros		13.007,56	0,00
Recursos do FNAS		1.843.450,43	0,00	Recursos do FNAS		1.062.177,52	0,00
Multas de trânsito		248.140,41	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		3.642,82	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		377.022,53	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		440.451,18	0,00	Recursos de operações de crédito		691.271,50	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		48.000,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		51.438,55	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	122.182.485,36	54.271.968,05	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	122.182.485,36	54.271.968,05
Transferências recebidas para a execução orçament	005	116.224.444,43	54.265.726,35	Transferências concedidas para a execução orçamen	021	116.224.444,43	54.265.726,35
Transferências recebidas independentes da execuçã	006	5.958.040,93	6.241,70	Transferências concedidas independente da execuçã	022	5.958.040,93	6.241,70
Transferências recebidas para Aportes de recurso	007	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	023	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	25.899.639,16	16.802.228,41	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	22.455.045,37	19.853.981,91
Inscrição de restos a pagar não processados	009	1.466.369,28	109.182,66	Execução de restos a pagar não processados	025	3.187,66	46.866,19
Inscrição de restos a pagar processados	010	2.532.496,25	1.813.972,45	Execução de restos a pagar processados	026	1.107.469,76	4.508.745,20
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	21.128.181,61	14.205.642,59	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	20.631.187,40	14.649.523,96
Valores restituíveis		21.128.181,61	0,00	Valores restituíveis		20.631.187,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		352.153,62	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		361.919,99	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		87.073,93	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		125.084,53	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		62.619,37	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		49.151,67	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		410.126,38	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		393.825,24	0,00

RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIANENTOS		6.268.739,33	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.223.263,34	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		149.850,56	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		144.878,59	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES		798,02	0,00	DEPÓSITOS E CAUCOES		798,02	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS		16.030,80	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS		16.781,96	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		843,05	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		192,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.287.613,31	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.336.213,21	0,00
ISS		383.242,60	0,00	ISS		385.585,77	0,00
INSS		6.103.860,51	0,00	INSS		5.587.350,95	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		5.230,13	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		6.142,13	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	772.592,02	44.446.426,86	Outros pagamentos extraorçamentários	028	713.200,55	42.823.872,96
INSS A COMPENSAR		14.630,49	0,00	INSS A COMPENSAR		14.630,49	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		133.818,22	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		126.541,53	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.611,54	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.389,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		308.253,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		298.698,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		299.278,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		264.940,98	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	37.318.965,57	10.270.275,63	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	47.659.248,98	37.318.965,57
Caixa e equivalentes de caixa	014	37.318.965,57	10.270.275,63	Caixa e Equivalentes de caixa	030	47.659.248,98	37.318.965,57
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		30.709.675,90	0,00	CONTA ÚNICA		3.730.178,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.609.289,67	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		43.929.070,92	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	016	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		419.548.501,33	284.531.946,25	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		419.548.501,33	284.531.946,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:12:33:36

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita orçamentária (I)
Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.
002 - Ordinária
Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação especifica.
003 - Vinculada
Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade especifica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
004 - Transferências financeiras recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
005 - Transferências recebidas para a execução orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.
006 - Transferências recebidas independentes da execução orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
007 - Transferências recebidas para Aportes de recurso para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
008 - Recebimentos extraorçamentários (III)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
009 - Inscrição de restos a pagar não processados
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.
010 - Inscrição de restos a pagar processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.
011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
013 - Saldo do exercício anterior (IV)
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.
014 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
015 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.
016 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária
017 - Despesa orçamentária (VI)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.
018 - Ordinária
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.
019 - Vinculada
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
020 - Transferências financeiras concedidas (VII)
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.
021 - Transferências concedidas para a execução orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.
022 - Transferências concedidas independente da execução orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
023 - Transferências concedidas para aportes de recurso para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação

de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)
Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇANENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	81.351.893,38	0,00	81.351.893,38	Ordinária		0,00	0,00	38.668.443,09
Recursos Ordinários		81.351.893,38	0,00	81.351.893,38	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada	003	162.422.965,57	9.627.447,71	152.795.517,86	Vinculada		0,00	0,00	173.824.153,00
Recursos destinados à educação 25		6.321.973,65	0,00	6.321.973,65	Recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		9.625.892,76	0,00	9.625.892,76	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		14.130.000,00	0,00	14.130.000,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		82.364.879,90	0,00	82.364.879,90	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		3.259.630,75	0,00	3.259.630,75	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		107.115,87	0,00	107.115,87	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		2.385.825,99	0,00	2.385.825,99	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		23.821.097,81	5.776.468,59	18.044.629,22	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		15.890.525,60	3.850.979,12	12.039.546,48	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		596.503,85	0,00	596.503,85	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		958.812,02	0,00	958.812,02	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		1.843.450,43	0,00	1.843.450,43	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito		248.140,41	0,00	248.140,41	Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas		3.642,82	0,00	3.642,82	Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		377.022,53	0,00	377.022,53	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		440.451,18	0,00	440.451,18	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		48.000,00	0,00	48.000,00	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	001	243.774.858,95	9.627.447,71	234.147.411,24	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	212.492.596,09

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:12:40:38

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação especifica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade especifica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	47.659.248,98	37.318.965,57
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		3.730.178,06	30.709.675,90
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		43.929.070,92	6.609.289,67
Créditos a curto prazo	004	6.213.011,77	5.730.784,89
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		5.759.552,79	5.178.784,86
1.1.2.6.1.01.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		450.318,53	474.015,18
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	16.111,25
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	13.395,52
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.140,45	14.140,57
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		0,00	34.337,51
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	2.084.073,23	363.288,57
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.084.073,23	363.288,57
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
Total do ativo circulante		55.956.333,98	43.413.039,03
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo	009	0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	010	0,00	0,00
Estoques	011	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	012	0,00	0,00
Investimentos	013	0,00	0,00
Imobilizado	014	54.067.535,58	52.810.305,40
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.379,97	2.280,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		140.817,90	6.693,88
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		3.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		10.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIÁIS		18.229,00	4.500,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		2.598,76	2.598,76
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		14.784,00	6.770,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		71.955,17	56.437,93
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		46.784,29	10.452,86
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.834,00	1.235,00

1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.966,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		20.038,86	3.766,62
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		8.800,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		7.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.520,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		304.568,08	333.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		69.000,00	69.000,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		487.980,38	272.600,30
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		11.192.715,37	12.341.308,47
1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMÓVEIS COMERCIAIS		14.817,21	14.817,21
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS		406.380,42	40.587,50
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		1.139.447,36	380.000,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		1.187.364,36	850.965,28
1.2.3.2.1.01.11.00.00 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		318.354,27	318.354,27
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		1.905.574,71	1.905.574,71
1.2.3.2.1.01.16.00.00 - HOTÉIS		16.257,67	16.257,67
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		30.061.125,71	31.495.728,33
1.2.3.2.1.04.07.00.00 - GARAGENS E ESTACIONAMENTOS		13.311,12	13.311,12
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		202.594,53	202.594,53
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		3.945.667,64	2.596.494,21
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		24.955,78	24.955,78
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		155.125,71	85.702,66
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		64.139,39	51.131,83
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		124.500,82	110.340,51
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA		103.008,81	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.864.364,81	1.581.802,71
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		99.673,48	11.043,26
Intangivel	015	0,00	0,00
Diferido	016	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		54.067.535,58	52.810.305,40
TOTAL DO ATIVO		110.023.869,56	96.223.344,43

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	019	11.949.235,03	7.726.432,37
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS		267.243,46	122.000,86

2.1.1.1.1.03.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO		2.269,61	2.269,61
2.1.1.1.1.03.04.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS		662,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		805.413,67	1.070.909,34
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		7.853.273,49	3.412.816,39
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		3.020.372,43	3.118.436,17
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	020	7.541.127,54	7.200.178,96
2.1.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		7.541.127,54	7.200.178,96
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	021	2.541.526,52	1.013.670,73
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.482.464,10	1.006.899,61
2.1.3.1.1.02.01.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO		52.344,40	0,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.926,30	3.926,30
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.791,72	2.844,82
Obrigações fiscais a curto prazo	022	66.701,03	184.707,56
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		66.701,03	184.707,56
Obrigações de repartições a outros entes	023	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	024	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	025	1.613.397,73	1.698.302,94
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		0,00	10.954,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	38.010,60
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		16.807,74	3.340,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		67.929,74	51.726,84
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		3.090,62	3.090,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		536.911,10	497.850,44
2.1.8.8.1.01.16.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		105,34	156,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS		29.372,01	124.416,24
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUCOES		5.518,97	5.518,97
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS		3.452,63	4.203,79
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		683,05	32,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		127,24	50.883,72
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		372,79	3.223,58
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS		315.390,61	326.480,94
2.1.8.8.3.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	912,00
2.1.8.8.3.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS		205,04	205,04
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		985,00	733,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR		3.200,00	950,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		628.345,85	574.714,72
2.1.8.9.1.12.00.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR		900,00	900,00
Total do passivo circulante	018	23.711.987,85	17.823.292,56
Passivo Não Circulante			

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	027	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	028	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	029	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	030	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	031	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	032	0,00	0,00
Resultado diferido	033	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		23.711.987,85	17.823.292,56
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	034	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	035	0,00	0,00
Reservas de capital	036	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	037	0,00	0,00
Reservas de lucros	038	0,00	0,00
Demais reservas	039	0,00	0,00
Resultados acumulados	040	86.311.881,71	78.400.051,87
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		7.911.829,84	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		78.400.051,87	78.400.051,87
(-) Ações / Cotas em tesouraria	041	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	042	86.311.881,71	78.400.051,87
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		110.023.869,56	96.223.344,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:09:15:39

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

009 - Créditos a longo prazo
Créditos a Longo Prazo compreende os valores recebidos por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos e demais transações com vencimento no longo prazo

010 - Investimentos temporários a longo prazo
Investimentos Temporários a Longo Prazo compreende as aplicações de recursos em títulos, valores mobiliários e imobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no longo prazo.

011 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

012 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no longo prazo.

013 - Investimentos
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

014 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

015 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

016 - Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício

social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

018 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

019 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

020 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

021 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

022 - Obrigações fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

023 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

024 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

025 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

027 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

028 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

029 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

030 - Obrigações fiscais a longo prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

031 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

032 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.

033 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

034 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

035 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

036 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

037 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

038 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

039 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

040 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

041 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

042 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	47.662.389,43	37.396.950,42
Ativo Permanente	003	62.361.480,13	58.826.394,01
Total do Ativo		110.023.869,56	96.223.344,43
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	6.791.325,97	4.362.710,75
Passivo permanente	006	18.387.031,16	13.715.548,47
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:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:09:21:59

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro
Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente
Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro
Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente
Passivo Permanente compreende as dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas	001	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	002	0,00	0,00
Direitos contratuais	003	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	004	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas	005	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	006	0,00	0,00
Obrigações contratuais	007	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	008	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:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:09:22:32

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : CONTAS DE COMPENSAÇÃO

001 - Garantias e contra garantias recebidas

Garantias e Contragarântias recebidas compreende as contas relacionadas ao registro da execução de avais, fianças e hipotecas recebidos no país e no exterior, bem como emolumentos consulares e outras garantias e contragarantias.

002 - Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres compreende conta relacionadas ao registro, no convenente, da execução dos convênios firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns.

003 - Direitos contratuais

Direitos Contratuais compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores de direitos contratuais, quando a administração pública participa como contratada.

004 - Outros atos potenciais ativos

Outros atos potenciais ativos compreende a execução dos atos potenciais ativos não comtemplados em contas específicas.

005 - Garantias e contra garantias concedidas

Garantias e Contragarântias concedidas compreende contas relacionadas ao registor da execução de avais, fianças e hipotecas concedidas no país e no exterior, bem como emolumentos consulares e outras garantias e contragarantias.

006 - Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres compreende contas relacionadas ao registro, no concedente, da execução do valor dos convênios e outros instrumentos congêneres firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns.

007 - Obrigações contratuais

Obrigações contratuais compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores de obrigações contratuais, quando a administração pública participa como contratante.

008 - Outros atos potenciais passivos

Outros atos potenciais passivos compreende a execução dos atos potenciais passivos não contemplados em contas específicas.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
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 compesação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao 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 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		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 admininistração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

036 - Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:09:22:57

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	13.423.958,70	5.932.735,26
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		155.800,33	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FISICAS		7.318.005,23	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		627.549,52	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		4.804.798,16	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		21.253,55	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		496.397,96	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		153,95	0,00
Contribuições	003	2.385.825,99	2.258.685,17
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.385.825,99	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	74.539,32	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		74.539,32	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	2.192.477,69	1.207.334,44
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		2.192.477,69	0,00
Transferências e delegações recebidas	006	305.974.365,77	223.409.419,60
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		112.223.325,95	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		4.001.118,48	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		5.958.040,93	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		31.206.373,12	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		28.486,25	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		377.022,53	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		81.534.473,73	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		1.768.746,38	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		3.195.997,95	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L		51.292,20	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		17.188.823,15	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		2.194.725,78	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		52.678,79	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		107.115,87	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM		14.569.590,46	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		7.091.626,63	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		22.865.190,56	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		574.726,57	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		934.342,41	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.668,03	0,00

4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		48.000,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	6.831.956,08	531.035,96
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		957.603,00	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		2.926.092,90	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		704.808,10	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		2.243.452,08	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	41.368.478,81	32.686.045,48
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		252.903,06	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		41.115.575,75	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		372.251.602,36	266.025.255,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	82.561.938,86	70.525.166,46
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		64.167.166,30	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.283.684,75	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.915.502,89	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDA		191.584,92	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	35.520.233,27	23.340.016,53
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.224.336,10	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		224.665,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1.278.266,59	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		293.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.894.306,38	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.581,40	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.916,98	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.590.160,82	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	7.985.146,30	5.720.084,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL CON INSTITUIÇÕES FINA		72.732,30	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		19.358,46	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		7.893.055,54	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	207.701.886,00	135.255.157,73
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		112.223.325,95	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		4.001.118,48	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		5.958.040,93	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		9.627.447,71	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		75.012.824,68	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA		879.128,25	0,00

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	3.596.599,99	1.418.931,04
3.6.1.7.5.05.01.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPA		550.990,11	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ALMOXARIFADO		7.722,00	0,00
3.6.4.0.5.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI		2.073.216,95	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.452,93	0,00
3.6.5.0.5.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍP		949.218,00	0,00
Tributárias	016	2.672.928,33	1.738.351,46
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP		1.460.723,98	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.212.204,35	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	24.301.039,77	181.492,46
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		6.300,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		24.294.739,77	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		364.339.772,52	238.179.199,68
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	7.911.829,84	27.846.056,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:12:51:38

ARGENIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais
aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais à pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras Variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		376.975.006,40	269.212.704,79
Receitas derivadas e originárias	001	59.542.527,36	42.239.377,25
Transferências correntes recebidas	002	295.605.548,68	212.501.244,50
Outros ingressos operacionais	003	21.826.930,36	14.472.083,04
Desembolsos		362.578.333,73	236.450.362,25
Pessoal e demais despesas	004	144.075.001,65	95.270.924,77
Juros e encargos da dívida	005	92.090,76	72.083,83
Transferências concedidas	006	197.140.696,64	126.215.973,39
Outros desembolsos operacionais	007	21.270.544,68	14.891.380,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		14.396.672,67	32.762.342,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	008	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
Desembolsos		3.800.399,07	5.933.696,72
Aquisição de ativo não circulante	011	3.800.399,07	5.933.696,72
Concessão de empréstimos e financiamentos	012	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	013	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.800.399,07	-5.933.696,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.181.820,56	2.718.820,46
Operações de crédito	014	440.451,18	1.115.767,29
Integralização do capital social de empresas dependentes	015	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	016	741.369,38	1.603.053,17
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		1.437.810,75	2.498.776,34
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	1.437.810,75	2.498.776,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-255.990,19	220.044,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	10.340.283,41	27.048.689,94
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	37.318.965,57	10.270.275,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	47.659.248,98	37.318.965,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:00:51
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

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
Receitas derivadas e originárias são os ingressos da receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, remunerações das disponibilidades e outras receitas.

002 - Transferências correntes recebidas
Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

003 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.

004 - Pessoal e demais despesas
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

005 - Juros e encargos da dívida
Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

006 - Transferências concedidas
Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

007 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

008 - Alienação de bens
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

010 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

011 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Títulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

012 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

013 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
014 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.
015 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

016 - Transferências de capital recebidas
Transferências de capital recebidas de atividades de financiamento são os ingressos de transferências da União, dos Estados, dos Municípios, Instituições Privadas, do Exterior, de Pessoas e de Outras Instituições Públicas.

017 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.
018 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
019 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
020 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.
021 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

022 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária	001	13.423.958,70	5.932.735,26
Receita de contribuições	002	2.385.825,99	2.258.685,17
Receita patrimonial	004	18.486,39	0,00
Receita agropecuária	005	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00
Receita de serviços	007	74.539,32	0,00
Remuneração das disponibilidades	008	2.192.477,69	1.207.334,44
Outras receitas derivadas e originárias	003	41.447.239,27	32.840.622,38
Total das receitas derivadas e originárias		59.542.527,36	42.239.377,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:54

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Outras receitas derivadas e originárias

Outras Receitas Derivadas e Originárias.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

006 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

008 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		143.466.246,13	124.909.465,25
da União	002	112.697.805,68	96.816.378,85
de Estados e Distrito Federal	003	30.768.440,45	0,00
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	122.182.485,36	54.271.968,05
Outras transferências correntes recebidas	006	29.956.817,19	33.319.811,20
Total das transferências recebidas	001	295.605.548,68	212.501.244,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	122.182.485,36	54.271.968,05
Outras transferências concedidas	011	74.958.211,28	71.944.005,34
Total das transferências concedidas		197.140.696,64	126.215.973,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:04:29

ARGENTINO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas
Transferências Correnes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

002 - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

003 - de Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

005 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

006 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.

007 - a União
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Municípios
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

010 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		3.940.780,46	3.569.615,55
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		1.840.178,80	1.802.466,18
Administração		11.067.126,82	7.853.040,13
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		4.047.115,14	3.564.279,85
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		32.435.441,28	23.938.118,40
Trabalho		0,00	0,00
Educação		78.059.797,90	44.133.114,15
Cultura		2.560.548,23	2.030.375,29
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		8.689.224,65	7.177.737,10
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	7.821,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.120.086,70	1.003.579,73
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	11.400,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		209.402,67	112.377,14
Desporto e Lazer		105.299,00	67.000,25
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		144.075.001,65	95.270.924,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:15

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	92.090,76	72.083,83
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		92.090,76	72.083,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:52

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

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 2017

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária		13.423.958,70	Pessoal e Encargos Sociais		81.823.054,69
Receitas de Contribuições		2.385.825,99	Juros e Encargos da Dívida		92.090,76
Receita Patrimonial		2.210.964,08	Outras Despesas Correntes		139.888.525,11
Receita de Serviços		74.539,32	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.161.920,12
Transferências Correntes		183.050.511,03			
Outras Receitas Correntes		41.447.239,27		T O T A L	232.965.590,68
Deduções da Receita					
Deduções - FUNDEB		-9.627.447,71			
	T O T A L	232.965.590,68	Despesas de Capital		
			Investimentos		3.215.502,99
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.161.920,12	Inversões Financeiras		782.878,07
Receitas de Capital			Amortização da Dívida		1.449.670,00
Operações de Crédito		440.451,18	SUPERÁVIT		6.895.689,62
Transferências de Capital		741.369,38			
				T O T A L	12.343.740,68
	T O T A L	12.343.740,68			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	232.965.590,68	DESPESAS CORRENTES.....	221.803.670,56
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.181.820,56	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.448.051,06
		SUPERÁVIT.....	6.895.689,62
TOTAL.....	234.147.411,24	TOTAL.....	234.147.411,24

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			242.593.038,39
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		13.423.958,70	
1110.00.00.00.00	Impostos	12.906.153,24		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	8.101.355,08		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	155.800,33		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	7.318.005,23		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	6.999.738,05		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	318.267,18		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	627.549,52		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	4.804.798,16		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.804.798,16		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.804.798,16		
1120.00.00.00.00	Taxas	517.805,46		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	517.651,51		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.253,55		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	265.807,97		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	224.760,14		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	2.340,98		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.488,87		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	153,95	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	153,95	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		2.385.825,99
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.385.825,99	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.210.964,08
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.192.477,69	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.192.477,69	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.001.921,21	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	117.564,67	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	459.783,27	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	84.844,14	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	74.704,05	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	265.025,08	
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	265.025,08	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	1.190.556,48	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.190.556,48	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	18.486,39	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		74.539,32
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	74.539,32	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	74.539,32	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	0,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		183.050.511,03
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	181.709.883,05	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	118.031.722,27	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	31.234.859,37	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	28.621.232,34	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	1.272.381,44	
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	1.312.759,34	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	28.486,25
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	377.022,53
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	38.504,64
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	332.462,43
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor.	6.055,46
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	81.403.986,94
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	6.320.825,58
1721.33.11.01.00	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	2.146.535,96
1721.33.11.02.00	PAB Variavel - Programa Saude da Familia	1.359.940,00
1721.33.11.03.00	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude	717.912,00
1721.33.11.04.00	PAB Variavel - Programa Saude Bucal	550.810,00
1721.33.11.05.00	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude da Familia	440.000,00
1721.33.11.06.00	PAB Variavel - PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	175.600,00
1721.33.11.07.00	Assistência Financeira Complementar - 95%	734.997,90
1721.33.11.08.00	Fortalec. de Pol. Afetadas a Atuação de Estrategia de Acs - 5%	35.591,40
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	159.438,32
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	73.559.051,56
1721.33.12.01.00	Teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hospitalar	60.450.338,66
1721.33.12.02.00	FAEC - Cirurgia do Aparelho Circulatorio	2.205,49
1721.33.12.03.00	FAEC - Nefrologica	6.058.596,35
1721.33.12.04.00	FAEC - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas	34.767,09
1721.33.12.05.00	FAEC - Transplante de Orgãos, Tecidos e Celulas	99.291,18
1721.33.12.06.00	FAEC - Tratamento em Oncologia	11.430,00
1721.33.12.07.00	FAEC - Mamografia para Rastreamento	33.075,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGENTIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.33.12.09.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontologicas	132.000,00
1721.33.12.29.00	FAEC - Cirurgia Orofacial	381,30
1721.33.12.31.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	3.633.265,56
1721.33.12.33.00	Teto Municipal Rede Prev. Diag. Trat. Cancer Colo de Mama	329.385,36
1721.33.12.36.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	63.240,00
1721.33.12.37.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	1.918.892,04
1721.33.12.38.00	FAEC s/a - Exames do Leite Materno	31.307,48
1721.33.12.39.00	Teto Municipal Limite Controle do Cancer - Po	54.044,04
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	706.832,01
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	998.409,80
1721.33.13.01.00	Teto Financeiro de Vigilancia em Saude	199.049,42
1721.33.13.02.00	Ações Basicas de Vigilancia Sanitaria	43.430,00
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa	3.095,62
1721.33.13.12.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - FNS	15.731,58
1721.33.13.13.00	Incentivos Pontuais para Açõesde Serv. de Vig. em Saude - Ipvs	44.981,06
1721.33.13.14.00	Inc. para Implant.e Manut.Açoes Serv.Public.Estrat.de Vig.-Pvvs	438.571,42
1721.33.13.15.00	Assist. Fin. Compl.-Ace-95%	164.724,30
1721.33.13.16.00	Inc. Adic. Assist. Fin. Compl.-Ace-95%	73.210,80
1721.33.13.17.00	Fort. de Pol. Afetadas a Atuação da Estr.de Ace-5%	12.725,70
1721.33.13.18.00	Inc.Adic.Fort.Pol.Afet.a Atuação de Estr.de Ace-5%	2.889,90
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	92.500,00
1721.33.14.02.00	Prog.Nac. de Qualificação da Assist. Farmaceutica-Qualifar-SUS	30.000,00
1721.33.14.03.00	Programa Farmacia Popular do Brasil	62.500,00
1721.33.16.00.00	Bloco Investimento	433.200,00
1721.33.16.03.00	Programa de Requalificação de Ubs - Construção	163.200,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.33.16.04.00	Incentivo para Construção de Academias de Saúde -	270.000,00
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	1.768.746,38
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	1.165.875,00
1721.34.01.01.00	Piso Básico Variável - Scfv - Fortalecimento de Vínculos	1.030.875,00
1721.34.01.02.00	Piso Básico Fixo - Cras - União	135.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	36.775,32
1721.34.02.01.00	Creas - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	33.587,66
1721.34.02.02.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Ptmc	3.187,66
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	65.945,82
1721.34.03.01.00	Indice de Gestão Descentralizada do Suas - Igd/Suas	65.945,82
1721.34.04.00.00	Programas e Projetos do Suas	93.880,00
1721.34.04.02.00	Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado	3.880,00
1721.34.04.03.00	Ações Estratégicas do PETI	90.000,00
1721.34.05.00.00	Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	282.131,94
1721.34.05.01.00	Indice de Gestão Descentralizada - Igdbf	282.131,94
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	124.138,30
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.	3.193.146,82
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.456.175,88
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.323.834,80
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	509.902,00
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	67.410,00
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	127.412,00
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e	35.264,00
1721.35.03.05.00	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentação Escolar	19.822,00
1721.35.03.06.00	PNAE - Mais Educação	545.620,80
1721.35.03.07.00	Pnaem - Ensino Medio Programa Nacional de Alimentação Escolar	18.404,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	320.330,25	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	92.805,89	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	51.292,20	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.668,03	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.668,03	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	33.721.343,59	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	19.543.343,59	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.188.823,15	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.194.725,78	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	52.678,79	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	107.115,87	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/	14.130.000,00	
1722.33.01.00.00	Mac/Estado (Hospital Polo)	14.130.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	48.000,00	
1722.99.01.00.00	CRAS-Estado	18.000,00	
1722.99.03.00.00	Benefícios Eventuais - BE	30.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	29.956.817,19	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	22.865.190,56	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	7.091.626,63	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.340.627,98	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	406.285,57	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	406.285,57	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e	934.342,41	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	934.342,41	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		41.447.239,27
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	252.903,06	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	252.903,06	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	248.140,41	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1919.99.00.00.00	Outras Multas	4.762,65		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	888.227,56		
1922.00.00.00.00	Restituições	888.227,56		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	888.227,56		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	97.246,85		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	84.297,61		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	42.576,41		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	41.721,20		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.949,24		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.949,24		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	12.949,24		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	40.208.861,80		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	40.208.861,80		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	40.208.861,80		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.181.820,56
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		440.451,18	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	440.451,18		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	440.451,18		
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	440.451,18		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		741.369,38	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	572.928,38		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	133.337,92		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	130.486,79		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	2.851,13		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	439.590,46		
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	439.590,46		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	168.441,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	168.441,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	168.441,00		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-9.627.447,71
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-9.627.447,71	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-9.627.447,71		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-9.627.447,71		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-5.740.202,16		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-5.729.943,72		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.724.246,47		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-5.697,25		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-10.258,44		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-3.887.245,55		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-3.887.245,55		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.437.764,63		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-438.945,16		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-10.535,76		

TOTAL DA RECEITA | 234.147.411,24

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.949.312,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.912.372,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.912.372,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.388.025,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	524.346,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.036.940,36	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.031.440,36		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	1.951,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	53.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.161,51		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	293.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	67.916,44		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	580.638,38		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			79.914,92
4.4.00.00.00	Investimentos		79.914,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	79.914,92		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.012,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.902,20		

TOTAL DA DESPESA | 4.029.227,44

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Administracao

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria de Administração

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.077.288,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.692.151,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.692.151,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.816.306,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	775.729,98		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.115,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.385.136,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.385.136,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.579,90		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.448,14		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.232.981,59		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.326,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.299,94
4.4.00.00.00	Investimentos		25.299,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.299,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.299,94		

TOTAL DA DESPESA | 4.102.588,45

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Controladoria Geral do Municipio

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			180.952,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		151.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	151.760,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	128.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.760,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		29.192,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.192,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.420,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	27.171,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.601,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.601,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.601,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.601,00		
	TOTAL DA DESPESA			187.553,05

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.884.560,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		251.312,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	251.312,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	131.154,34		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	120.158,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.633.247,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.633.247,56		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	22.657,62		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.153.097,40		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	144.136,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	684.404,85		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.652.456,38		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.916,21		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	668.987,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.284.591,54		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			71.126,22
4.4.00.00.00	Investimentos		71.126,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.126,22		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.263,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.863,00		

TOTAL DA DESPESA | 30.955.686,73

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			47.881.785,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		45.221.066,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.221.066,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.208.446,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	34.970.191,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.042.429,42		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.660.718,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.660.718,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.230,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.012.057,15		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	49.767,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.424.553,29		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160.110,93		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			336.399,08
4.4.00.00.00	Investimentos		336.399,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	336.399,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	336.399,08		

TOTAL DA DESPESA | 48.218.184,40

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Financas

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.509.196,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		907.017,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	907.017,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	654.168,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	252.849,08		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		92.090,76	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	92.090,76		
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	92.090,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.510.088,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.510.088,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.804,96		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.476,69		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	394.611,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.054.675,27		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.721,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.148,23		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.467.400,90
4.4.00.00.00	Investimentos		17.730,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.730,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.730,90		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.449.670,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.449.670,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.449.670,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.976.597,64

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Desenvolvimento Economico

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Desenvolvimento Economico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Desenvolvimento Economico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			241.028,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		182.739,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	182.739,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	154.123,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.616,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		58.289,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.289,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.846,81		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.590,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	33.902,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.326,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.326,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.326,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.326,00		

TOTAL DA DESPESA | 253.354,74

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.330.682,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.191.027,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.191.027,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.860.909,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	330.117,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		139.655,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	139.655,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.202,15		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	93.553,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.332.882,98

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Esportes e Juventude

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			838.435,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		349.802,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	349.802,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	295.019,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.783,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		488.632,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	488.632,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.510,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.124,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	369.348,66		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.587,13
4.4.00.00.00	Investimentos		19.587,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.587,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.187,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.400,00		
			TOTAL DA DESPESA	858.022,63

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.319.173,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.610.002,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.610.002,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.201.771,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	408.231,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.709.170,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.709.170,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	530.302,22		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	75.294,47		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	5.890.877,93		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	202.795,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.676.552,55
4.4.00.00.00	Investimentos		1.893.674,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.893.674,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.875.599,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.075,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		782.878,07	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	782.878,07		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	782.878,07		

TOTAL DA DESPESA | 11.995.725,66

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Cultura e Turismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.607.968,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		719.424,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	719.424,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	605.992,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.432,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.888.543,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.888.543,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.601,02		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	18.410,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.818.331,24		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.751,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.599,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.599,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.599,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.599,00		
			TOTAL DA DESPESA	2.609.567,43

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Desenvolvimento Agrario

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III

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

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.181.954,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		733.026,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	733.026,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	618.140,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.886,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		448.928,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	448.928,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.390,83		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	19.770,84		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	385.559,21		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.957,33		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			108.518,22
4.4.00.00.00	Investimentos		108.518,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	108.518,22		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.942,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	95.576,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.290.473,06

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.049.823,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.040.714,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.040.714,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.695.330,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	345.383,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.009.109,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.009.109,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.225,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	439.705,94		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	43.910,88		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.727,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.418.021,34		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.797,97		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.721,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			124.073,27
4.4.00.00.00	Investimentos		124.073,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	124.073,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	106.002,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.071,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.173.896,71

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			224.773,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		91.240,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.240,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	91.240,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		133.533,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.533,70		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	133.533,70		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			599,00
4.4.00.00.00	Investimentos		599,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	599,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	599,00		

TOTAL DA DESPESA | 225.372,72

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Fundo Municipal de Saúde

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			108.566.160,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.763.763,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.763.763,67		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	77.238,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.707.443,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.907.655,32		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	71.426,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		88.802.396,56	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	75.431.783,10		
3.3.50.41.00	Contribuições	75.431.783,10		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	879.128,25		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	879.128,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.491.485,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	92.650,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.893.588,81		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	34.327,43		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	251.685,99		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.089.486,03		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	703.322,12		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	608.626,06		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	811.498,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			499.863,83
4.4.00.00.00	Investimentos		499.863,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	499.863,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.859,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	419.003,84		

TOTAL DA DESPESA | 109.066.024,06

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS 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			108.962.913,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		59.927.336,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.927.336,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.208.446,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	46.672.218,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.826.398,03		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.115,25		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	120.158,61		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		92.090,76	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	92.090,76		
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	92.090,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		48.943.485,47	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.937.985,47		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	24.609,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	119.790,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.056.356,02		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	144.136,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	293.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.029.428,43		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	14.367.353,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.237.702,41		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.433.492,84		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	937.376,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.294.739,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.823.514,96
4.4.00.00.00	Investimentos		2.590.966,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.590.966,89		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.355.403,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	235.563,04		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		782.878,07	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	782.878,07		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	782.878,07		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.449.670,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.449.670,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.449.670,00	

TOTAL DA DESPESA | 113.786.428,13

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			112.840.757,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		21.895.717,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.895.717,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	77.238,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	17.494.013,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.253.038,77		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	71.426,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.945.039,64	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	75.431.783,10		
3.3.50.41.00	Contribuições	75.431.783,10		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Mediante Contr.Ris	879.128,25		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	879.128,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.634.128,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	104.875,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.333.294,75		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	78.238,31		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	332.412,99		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.641.041,07		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	716.120,09		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	608.626,06		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	813.220,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			624.536,10
4.4.00.00.00	Investimentos		624.536,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	624.536,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	186.862,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	437.673,84		
	TOTAL DA DESPESA			113.465.293,49

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			221.803.670,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		81.823.054,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.823.054,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.285.684,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	64.166.232,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.079.436,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.115,25		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	191.584,92		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		92.090,76	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	92.090,76		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	92.090,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		139.888.525,11	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	75.437.283,10		
3.3.50.41.00	Contribuições	75.437.283,10		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Mediante Contr.Ris	879.128,25		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	879.128,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.572.113,76		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	24.609,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	224.665,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.389.650,77		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	222.374,81		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	293.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.361.841,42		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	24.008.394,67		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.953.822,50		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.042.118,90		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.750.596,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.294.739,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.448.051,06
4.4.00.00.00	Investimentos		3.215.502,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.215.502,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.542.266,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	673.236,88		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		782.878,07
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	782.878,07	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	782.878,07	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.449.670,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.449.670,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.449.670,00	

TOTAL DA DESPESA | 227.251.721,62

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.029.227,44	4.029.227,44
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.029.227,44	4.029.227,44
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.029.227,44	4.029.227,44
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		4.029.227,44	4.029.227,44
	TOTAL	0,00	4.029.227,44	4.029.227,44

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	47.263,22	30.908.423,51	30.955.686,73
12 122	Administração Geral	0,00	27.353.789,44	27.353.789,44
12 122 0052	Administração Geral	0,00	27.353.789,44	27.353.789,44
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		27.353.789,44	27.353.789,44
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.583.683,35	1.583.683,35
12 306 0007	Programa de Distribuiçao de Merenda Escolar	0,00	1.583.683,35	1.583.683,35
12 306 0007 2.041	Programa de Distribuicao de Merenda Escolar PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		1.583.683,35	1.583.683,35
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.785.968,20	1.785.968,20
12 361 0008	Manutençao do Programa Dinheiro Direto na Escola - P	0,00	0,00	0,00
12 361 0008 2.042	Manutençao do Programa Dinheiro Direto na Escola MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			0,00
12 361 0012	Programa de Edificaçoes Publicas	0,00	0,00	0,00
12 361 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Públicas Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Públicas			0,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	1.785.968,20	1.785.968,20
12 361 0403 1.011	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Unidades Escolares, Inclusive Quadras CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE QUADRAS			0,00
12 361 0403 1.012	Construçao do Centro de Formaçao Docente CONSTRUÇAO DO CENTRO DE FORMAÇAO DOCENTE			0,00
12 361 0403 2.043	Manutencao das Atividades do Transporte Escolar no Ambito do Municipio MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO		652.394,94	652.394,94
12 361 0403 2.044	Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		1.133.573,26	1.133.573,26

- continua -

- continuação -

	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
12 361 0403 2.045	Implementaçao do Centro de Atendimento Educacional Especial			0,00
	IMPLEMENTAÇAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0009	Ensino Medio	0,00	0,00	0,00
12 362 0009 2.046	Programa de Apoio ao Estudante do Ensino medio			0,00
	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0430	Ensino Superior de Graduação	0,00	0,00	0,00
12 364 0430 2.047	Apoio Financeiro a Faculdade de Medicina de Barbalha Atraves de Convenio			0,00
	APOIO FINANCEIRO A FACULDADE DE MEDICINA DE BARBALHA ATRAVES DE CONVENIO			
12 365	Educação Infantil	47.263,22	137.040,84	184.304,06
12 365 0401	Educação Infantil	47.263,22	137.040,84	184.304,06
12 365 0401 1.013	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Creches no Municipio			0,00
	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE CRECHES NO MUNICIPIO			
12 365 0401 1.014	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Unidades do Ensino Infantil	47.263,22		47.263,22
	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL			
12 365 0401 2.048	Manutençao do Programa de Educaçao Infantil		137.040,84	137.040,84
	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO INFANTIL			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.049	Manutençao do Programa de Educaçao de Jovens e Adultos - Demais Recursos			0,00
	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - DEMAIS RECURSOS			
12 368	Educação Básica	0,00	47.941,68	47.941,68
12 368 0031	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12 368 0031 2.050	Manutenção das Ações de Desenvolvimento Profissional em Educação			0,00
	Manutenção das Ações de Desenvolvimento Profissional em Educação			
12 368 0037	Mais Educação	0,00	47.941,68	47.941,68
12 368 0037 2.051	Manutenção da Educação em Tempo Integral		47.941,68	47.941,68
	Manutenção da Educação em Tempo Integral			
12 368 0038	Pse - Programa Saude na Escola	0,00	0,00	0,00
12 368 0038 2.052	Manutenção do Programa Saude na Escola - PSE			0,00
	Manutenção do Programa Saude na Escola			

- continua -

- continuação -

12 368 0039	Mais Cultura, Atleta na Escola e Cidadão do Futuro	0,00	0,00	0,00
12 368 0039 2.053	Manutenção do Programa Cultura, Atleta n a Escola e Cidadão do Futuro Manutenção do Programa Cultura, Atleta na Escola e Cidadão do Futuro			0,00
12 368 0040	Escola Acessivel	0,00	0,00	0,00
12 368 0040 1.015	Adequação das Escolas da Rede Publica pa ra Acessibilidade Adequação das Escolas da Rede Publica para Acessibilidade			0,00
12 368 0041	Relação Escola-Comunidade	0,00	0,00	0,00
12 368 0041 2.054	Manutenção do Programa Relação Escola - Comunidade Manutenção do Programa Relação Escola - Comunidade			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 0042	Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0042 2.055	Manutenção do Programa Educação Ambienta l Manutenção do Programa Educação Ambiental			0,00
	TOTAL	47.263,22	30.908.423,51	30.955.686,73

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS 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 2017
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0518	Melhorias de Condiçoes de Habitacoes Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 0518 1.007	Programa de Melhoria de Habitacoes Rurais PROGRAMA DE MELHORIA DE HABITACOES RURAIS			0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0515	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0515 1.008	Assegurar Melhorias Sanitarias Domicili Ares ASSEGURAR MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			0,00
16 482 0515 1.009	Programa de Habitacoes Urbanas PROGRAMA DE HABITACOES URBANAS			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS 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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	1.843.246,50	1.843.246,50
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.843.246,50	1.843.246,50
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.843.246,50	1.843.246,50
03 091 0010 2.003	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Municipio		1.843.246,50	1.843.246,50
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	TOTAL	0,00	1.843.246,50	1.843.246,50

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.434.836,88	2.434.836,88
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0054	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 122 0054 1.020	Reforma, Ampliaçao/Adaptaçao de Predio para Funcionamento da Sec. de Finanças REFORMA, AMPLIAÇAO/ADAPTAÇAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.356.528,61	1.356.528,61
04 123 0054	Administração Financeira	0,00	1.356.528,61	1.356.528,61
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA AREA DE FINANCAS		1.356.528,61	1.356.528,61
04 124	Controle Interno	0,00	1.073.715,27	1.073.715,27
04 124 0055	Controle Interno	0,00	1.073.715,27	1.073.715,27
04 124 0055 2.123	Manutencao dos Servicos de Tesouraria, Contabilidade e Controle Interno MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO		1.073.715,27	1.073.715,27
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	4.593,00	4.593,00
04 125 0054	Administração Financeira	0,00	4.593,00	4.593,00
04 125 0054 2.124	Equipar o Sistema de Fiscalizacao Tributaria EQUIPAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇAO TRIBUTARIA		4.593,00	4.593,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 126 0054	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 126 0054 2.125	Ampliaçao e Modernizaçao Tecnologica AMPLIAÇAO E MODERNIZAÇAO TECNOLOGICA			0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0011	Programa de Qualificaçao Profissional	0,00	0,00	0,00
04 128 0011 2.126	Programas de Treinamento e Capacitaçao Funcional PROGRAMAS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO FUNCIONAL			0,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	1.541.760,76	1.541.760,76
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.541.760,76	1.541.760,76
28 843 0302	Serviços da Dívida Contratada	0,00	995.736,96	995.736,96
28 843 0302 2.127	Amortizacao do Principal de Juros e Encargos da Divida Contratada com Inst. Fina AMORTIZACAO DO PRINCIPAL, DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRA		995.736,96	995.736,96
28 843 0304	Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	546.023,80	546.023,80
28 843 0304 2.128	Amortizacao do Principal, Juros/Enc. da Div.Interna Pactuada c/ Sist. Prev.Socia AMORTIAZACAO DO PRINCIPAL, DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL		546.023,80	546.023,80
	TOTAL	0,00	3.976.597,64	3.976.597,64

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS 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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.102.588,45	4.102.588,45
04 122	Administração Geral	0,00	4.102.588,45	4.102.588,45
04 122 0052	Administração Geral	0,00	4.102.588,45	4.102.588,45
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NA AREA DE ADMINISTRACAO		4.102.588,45	4.102.588,45
04 122 0052 2.005	Gerenciamento do Patrimonio Publico Municipal GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL			0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 128 0052 2.006	Manutençao do Departamento de Recursos Humanos MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			0,00
	TOTAL	0,00	4.102.588,45	4.102.588,45

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Reserva de Contigencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0999 Reserva de Contigencia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Contigencia RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS 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 2017
Balanço 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	336.399,08	47.881.785,32	48.218.184,40
12 361	Ensino Fundamental	336.399,08	40.682.700,31	41.019.099,39
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	40.682.700,31	40.682.700,31
12 361 0403 1.016	Construçao, Ampliaçao, Adequaçao e/ou Imp. de Lab. de Informatica nas Escolas CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO, ADEQUAÇAO E/OU IMPLANTAÇAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS			0,00
12 361 0403 2.056	Manutençao do Programa Educador Escolar Itinerante MANUTENÇAO DO PROGRAMA EDUCADOR ESCOLAR ITINERANTE			0,00
12 361 0403 2.057	Instalaçao do Programa de Bibliotecas Ambulantes INSTALAÇAO DO PROGRAMA DE BIBLIOTECAS AMBULANTES			0,00
12 361 0403 2.058	Implementaçao dos Cantinhos de Leitura na Rede Escolar IMPLEMENTAÇAO DOS CANTINHOS DE LEITURA NA REDE ESCOLAR			0,00
12 361 0403 2.059	Remuneraçao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS		30.564.680,52	30.564.680,52
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DO FUNDEB		10.118.019,79	10.118.019,79
12 361 0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	336.399,08	0,00	336.399,08
12 361 0404 1.017	Constr. e/ou Reforma de Unid. Escolares c/ Recursos do FUNDEB/Outros ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	336.399,08		336.399,08

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	7.199.085,01	7.199.085,01
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	7.199.085,01	7.199.085,01
12 365 0401 1.018	Construçao de Centros de Educaçao Infantil CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCAÇAO INFANTIL			0,00
12 365 0401 2.061	Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 40% DO FUNDEB		2.335.317,04	2.335.317,04
12 365 0401 2.062	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio da Educacao Infantil - 60% do FUNDEB ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - 60% FUNDEB		4.863.767,97	4.863.767,97
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.063	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - 40% do FUNDEB ASSEGURAR A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			0,00
12 366 0451 2.064	Remuneracao dos Professores do Magisterio na Educ. Jovens e Adultos - 60% FUNDEB ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO E.J.A.			0,00
	TOTAL	336.399,08	47.881.785,32	48.218.184,40

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS 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 2017
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	253.354,74	253.354,74
04 122	Administração Geral	0,00	253.354,74	253.354,74
04 122 0052	Administração Geral	0,00	253.354,74	253.354,74
04 122 0052 2.129	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sde TRABALHAR A GERAÇÃO DE RENDA E O EMPREGO NO MUNICIPIO DE BARBALHA.		253.354,74	253.354,74
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0002	Implantaçao e Manut.do Prog. de Geraçao de Emprego e	0,00	0,00	0,00
11 334 0002 2.130	Implantaçao e Manutençao do Programa de Geraçao de Emprego e Renda IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA			0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
19 573 0047	Barbalha Digital	0,00	0,00	0,00
19 573 0047 2.131	Interligação da Cidade ao Cinturão Digit al do Ceará Interligação da Cidade ao Cinturão Digital do Ceará			0,00
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0049	Distrito Industrial de Barbalha	0,00	0,00	0,00
22 661 0049 2.132	Implantação do Distrito Industrial no Mu nicipio Implantação do Distrito Industrial no Municipio			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0002	Implantaçao e Manut.do Prog. de Geraçao de Emprego e	0,00	0,00	0,00
23 691 0002 2.133	Capacitaçao e Profissionalizaçao dos Micros-Empreendedores do Municipio CAPACITAÇAO E PROFISSIONALIZAÇAO DOS MICROS-EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO			0,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00
26 785 0050	Sistema de Transporte Integrado do Cariri	0,00	0,00	0,00
26 785 0050 2.134	Integração do Transporte Público de Barbalha ao Sist. de Transp. Inte. do Cariri Integração do Transporte Publico de Barbalha ao Sistema de Transporte Integrado do Cariri			0,00
	TOTAL	0,00	253.354,74	253.354,74

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
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
04	Administração	0,00	2.332.882,98	2.332.882,98
04 122	Administração Geral	0,00	2.332.882,98	2.332.882,98
04 122 0052	Administração Geral	0,00	2.332.882,98	2.332.882,98
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh TRAÇAR, ADOTAR E IMPLANTAR A POLITICA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE JUNTO A POPULAÇÃO		2.332.882,98	2.332.882,98
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0003	Programa de Proteçao ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0003 2.136	Manutençao das Atividades de Proteçao ao meio Ambiente Deste Municipio MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO			0,00
18 541 0003 2.137	Concessão de Incentivo na Forma de Bolsa Auxilio Concessão de Incentivo na Forma de Bolsa Auxilio			0,00
18 541 0043	Barbalha Mais Bela	0,00	0,00	0,00
18 541 0043 2.138	Manutenção do Programa Barbalha Mais Bel a Manutenção do Programa Barbalha Mais Bela			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0044	Coleta Seletiva Compartilhada	0,00	0,00	0,00
18 542 0044 2.139	Implantação e Manutenção da Coleta Selet iva Compartilhada Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva Compartilhada			0,00
18 542 0045	Minha Cidade Mais Verde	0,00	0,00	0,00
18 542 0045 2.140	Manutenção do Programa Minha Cidade Mais Verde Manutenção do Programa Minha Cidade Mais Verde			0,00
18 542 0045 2.141	Recuperação da Mata Ciliar Recuperação da Mata Ciliar			0,00
	TOTAL	0,00	2.332.882,98	2.332.882,98

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	732.556,50	732.556,50
04 122	Administração Geral	0,00	732.556,50	732.556,50
04 122 0052	Administração Geral	0,00	732.556,50	732.556,50
04 122 0052 2.142	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS POLITICAS E PROGRAMAS VOLTADOS AO FOMENTO DO ESPORTE E AO ENGAJAMENTO DA JUVENTUDE EM TAIS PROJETOS.		732.556,50	732.556,50
27	Desporto e Lazer	8.187,13	117.279,00	125.466,13
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	117.279,00	117.279,00
27 811 0720	Desporto de Rendimento	0,00	117.279,00	117.279,00
27 811 0720 2.143	Apoio a Realizacao de Eventos Esportivos APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		117.279,00	117.279,00
27 812	Desporto Comunitário	8.187,13	0,00	8.187,13
27 812 0012	Programa de Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
27 812 0012 1.021	Construçao de Quadras/Ginasios Poliesportivos no Municipio CONSTRUÇAO DE QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NO MUNICIPIO			0,00
27 812 0046	Esporte Cada Vez Melhor para Todos	8.187,13	0,00	8.187,13
27 812 0046 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Estadios e Campos de Futebol Construção, Reforma e Ampliação de Estadios e Campos de Futebol	8.187,13		8.187,13
27 812 0046 2.144	Manutenção das Ações de Capacitação para Profissionais da Area Esportiva Manutenção das Ações de Capacitação para Profissionais da Area Esportiva			0,00
27 812 0046 2.145	Manutenção das Ações de Aquisição de Material Esportivo Manutenção das Ações de Aquisição de Material Esportivo			0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0722	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0722 2.146	Manutencao de Parques Recreativos e Area de Lazer			0,00

- continua -

- continuação -

MANUTENCAO DE PARQUES RECREATIVOS E AREAS DE LAZER			
TOTAL	8.187,13	849.835,50	858.022,63

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS 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 2017
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	2.609.567,43	2.609.567,43
13 122	Administração Geral	0,00	1.195.141,38	1.195.141,38
13 122 0052	Administração Geral	0,00	1.195.141,38	1.195.141,38
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.195.141,38	1.195.141,38
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0705	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
13 391 0705 1.041	Construçao do Museu do Engenho de Cana de Açucar CONSTRUÇAO DO MUSEU DO ENGENHO DE CANA DE AÇUCAR			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.414.426,05	1.414.426,05
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	1.414.426,05	1.414.426,05
13 392 0473 2.151	Apoio a Cultura e a Realizacao de Eventos Culturais APOIO A CULTURA E A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS		1.414.426,05	1.414.426,05
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
23 695 0501 1.042	Construçao de Infra-Estrutura Turistica CONSTRUÇAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA			0,00
23 695 0705	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0705 1.043	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Parques Ecologicos CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE PARQUES ECOLOGICOS			0,00
23 695 0705 2.152	Apoio a Realizacao de Eventos Turisticos APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS			0,00
	TOTAL	0,00	2.609.567,43	2.609.567,43

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
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	1.133.317,42	1.133.317,42
04 122	Administração Geral	0,00	1.133.317,42	1.133.317,42
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.133.317,42	1.133.317,42
04 122 0052 2.002	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		1.133.317,42	1.133.317,42
	TOTAL	0,00	1.133.317,42	1.133.317,42

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	187.553,05	187.553,05
04 122	Administração Geral	0,00	187.553,05	187.553,05
04 122 0052	Administração Geral	0,00	187.553,05	187.553,05
04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio		187.553,05	187.553,05
	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	TOTAL	0,00	187.553,05	187.553,05

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	305.874,82	0,00	305.874,82
04 122	Administração Geral	305.874,82	0,00	305.874,82
04 122 0052	Administração Geral	305.874,82	0,00	305.874,82
04 122 0052 1.023	Reforma e Ampliação de Predios Publicos REFORMA E AMPLIAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS	305.874,82		305.874,82
15	Urbanismo	3.383.420,11	8.048.318,16	11.431.738,27
15 122	Administração Geral	0,00	6.903.689,82	6.903.689,82
15 122 0052	Administração Geral	0,00	6.903.689,82	6.903.689,82
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS		6.903.689,82	6.903.689,82
15 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
15 242 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 242 0501 1.024	Acessibilidade dos Portadores de Deficie ncia em Edificacoes e Vias Publicas ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA EM EDIFICAÇOES E VIAS PUBLICAS			0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.439.233,95	0,00	1.439.233,95
15 451 0012	Programa de Edificaçoes Publicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0012 1.025	Recuperaçao e Reforma de Passarelas RECUPERAÇAO E REFORMA DE PASSARELAS			0,00
15 451 0012 1.026	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Cemiterios Publicos CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			0,00
15 451 0034	Cidade Limpa, Felicidade para Todos	0,00	0,00	0,00
15 451 0034 1.027	Reforma e Recuperação das Praças e Logra douros Públicos Reforma e Recuperação das Praças e Logradouros Públicos			0,00
15 451 0036	Requalificação e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
15 451 0036 1.028	Padronização das Calçadas no Centro Hist órico do Município			0,00

- continua -

- continuação -

	Padronização das Calçadas no Centro Histórico do Municipio			
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.439.233,95	0,00	1.439.233,95
15 451 0501 1.029	Construcao e Conservacao de Obras e Serv de Infra-Estrutura em Vias e Logr. Publ.			0,00
	CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
15 451 0501 1.030	Pavimentaçao, Drenagem e Urbanizaçao de de Vias Públicas	1.439.233,95		1.439.233,95
	Pavimentação, Drenagem e Urbanização de Vias Publicas			
15 452	Serviços Urbanos	1.944.186,16	1.144.628,34	3.088.814,50
15 452 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.144.628,34	1.144.628,34
15 452 0504 2.148	Varricao de Logradouros Publicos, Coleta de Lixo Urbana e Domiciliar		1.144.628,34	1.144.628,34
	VARRICAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, COLETA DE LIXO URBANA E DOMICILIAR			
15 452 0506	Iluminação Pública	1.944.186,16	0,00	1.944.186,16
15 452 0506 1.031	Implantacao, Manutencao e Operacao dos Servicos de Iluminaçao e Utilidade Publ.	1.944.186,16		1.944.186,16
	IMPLANTACAO, MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO E UTILIDADE PUBLICA			
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 1.032	Construcao e Conservacao de Obras e Serv de Saneamento Basico Rural			0,00
	CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE OBRAS E SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.033	Construçao,Ampliaçao e Manutenção do Sis tema de Abastecimento D'água			0,00
	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA.			
17 512 0611 1.034	Construcao e Conservacao de Obras e Serv de Saneamento Basico Urbano			0,00
	CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE OBRAS E SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0012	Programa de Edificaçoes Publicas	0,00	0,00	0,00
23 692 0012 1.035	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Matadouros, Mercados e Feiras			0,00
	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			

- continua -

- continuação -

23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
23 695 0501 1.036	Construçao e Conservaçao de Praças, Parques e Jardins CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0590	Distribuição de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0590 1.037	Implantacao de Sistemas de Geracao e Distribuicao de Energia Eletrica IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			0,00
26	Transporte	101.817,53	156.295,04	258.112,57
26 782	Transporte Rodoviário	101.817,53	156.295,04	258.112,57
26 782 0004	Programa de Controle de Trafego e Transporte Rodovia	0,00	156.295,04	156.295,04
26 782 0004 2.149	Manutençao das Atividades do Departament o Municipal de Transito MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		156.295,04	156.295,04
26 782 0012	Programa de Edificaçoes Publicas	0,00	0,00	0,00
26 782 0012 1.038	Construçao do Terminal Intermunicipal de Passageiros CONSTRUÇAO DO TERMINAL INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS			0,00
26 782 0012 1.039	Construçao do Terminal de Transporte Alternativo CONSTRUÇAO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO			0,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	101.817,53	0,00	101.817,53
26 782 0710 1.040	Constr.Novas Estradas Vicinais, Cons. Estradas Ja Existentes Incl.Pavimentacao CONSTRUCAO DE NOVAS ESTRADAS VICINAIS, CONSERVACAO DAS ESTRADAS JA EXISTENTES, INCLUSIVE PAVIMENTACAO	101.817,53		101.817,53
	TOTAL	3.791.112,46	8.204.613,20	11.995.725,66

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	12.942,22	1.277.530,84	1.290.473,06
20 122	Administração Geral	0,00	1.182.463,84	1.182.463,84
20 122 0052	Administração Geral	0,00	1.182.463,84	1.182.463,84
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		1.182.463,84	1.182.463,84
20 605	Abastecimento	0,00	14.433,00	14.433,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	14.433,00	14.433,00
20 605 0645 2.154	Manutenção das Ações de Assistencia Tecnica aos Pequenos Produtores Rurais Manutenção das Ações de Assistencia Tecnica aos Pequenos Produtores Rurais		14.433,00	14.433,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0668 2.155	Manutençao das Acoes de Extensao e Cooperativismo Rural e Solidaria MANUTENÇAO DAS AÇOES DE EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL E SOLIDARIA			0,00
20 607	Irrigação	12.942,22	0,00	12.942,22
20 607 0622	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	12.942,22	0,00	12.942,22
20 607 0622 1.044	Construcao, Recuperacao de Barragens, Perfuracao e Equip. Pocos, Cisternas CONSTRUCAO E RECUPERÁCAO DE BARRAGENS, PERFURACAO E EQUIPAMENTOS DE POÇOS, CONSTRUCAO DE CISTERNAS E CHAFARIZES	12.942,22		12.942,22
20 607 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 607 0645 1.045	Construção de Barragens Subterraneas ao Longo do Rio Salamanca Construção de Barragens Subterraneas ao Longo do Rio Salamanca			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	80.634,00	80.634,00
20 608 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	80.634,00	80.634,00
20 608 0645 2.156	Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura		80.634,00	80.634,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA			
20 608 0645 2.157	Manutenção das Ações de Cultivo da Flori cultura e Fruticultura			0,00
	Manutenção das Ações de Cultivo da Floricultura e Fruticultura			
20 608 0652	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	0,00	0,00
20 608 0652 2.158	Manutençao das Atividades de Apoio ao Setor Pecuario			0,00
	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO SETOR PECUARIO			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 609 0645 2.159	Manutenção das Ações de Educação Sanitar ia e Nutricional no Meio Rural			0,00
	Manutenção das Ações de Educação Sanitaria e Nutricional no Meio Rural			
	TOTAL	12.942,22	1.277.530,84	1.290.473,06

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	94.708,45	108.971.315,61	109.066.024,06
10 122	Administração Geral	0,00	11.504.406,17	11.504.406,17
10 122 0052	Administração Geral	0,00	11.478.357,28	11.478.357,28
10 122 0052 2.065	Qualificacao da Gestao Descentralizada do Sistema Unico de Saude Descentralizacao da gestao do s.u.s. para agilizacao do sistema			0,00
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude Assegurar recursos para manutençao das atividades da secretaria de saude do municipio		10.599.229,03	10.599.229,03
10 122 0052 2.067	Transferencias a Consorcios Publicos Assegurar recursos para manutencao do Consorcio de Publicos para menautençao de orgaos de saude.		879.128,25	879.128,25
10 122 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	26.048,89	26.048,89
10 122 0202 2.068	Apoio as Escolas Tecnicas de Saude Assegurar recursos para amparo a capacitacao de profissionais de saude atraves de unidades de treinamento em saude		26.048,89	26.048,89
10 122 0202 2.069	Investimento para Humanizacao, Ampliacao do Acesso a Atencao a Saude Assegurar recursos para insercao de atencao a saude			0,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 125 0055	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
10 125 0055 2.070	Sistemas Municipal de Auditoria Assegurar recursos para fiscalizacao e auditoria no sistema municipal de saude			0,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 128 0202 2.071	Apoio a Formaçao Permanente de Agentes para o Controle Social Assegurar recursos para formaçao de agentes para o controle social no			0,00

- continua -

- continuação -

	municipio			
10 128 0430	Ensino Superior de Graduação	0,00	0,00	0,00
10 128 0430 2.072	Formacao de Profissionais Tecnicos de Saude Formacao de tecnicos nas area de saude basica			0,00
10 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
10 131 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 131 0203 2.073	Mobilizacao da Sociedade para a Gestao Participativa no Sistema Unico de Saude Assegurar recursos para maior participacao da sociedade na gestao da aplicacao de recursos em saude			0,00
10 131 0203 2.074	Controle Social no Sistema Unico de Saude Assegurar recursos para controle social nos recursos do s.u.s.			0,00
10 301	Atenção Básica	94.708,45	8.251.724,11	8.346.432,56
10 301 0005	Programa Saude da Familia - PSF	0,00	5.713.771,14	5.713.771,14
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		5.713.771,14	5.713.771,14
10 301 0013	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	1.523.948,20	1.523.948,20
10 301 0013 2.076	Funcionamento do Programa Agentes Comunitarios de Saude Funcionamento do Programa Agentes Comunitarios de Saude		1.523.948,20	1.523.948,20
10 301 0015	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - Pmaq	0,00	10.725,00	10.725,00
10 301 0015 2.077	Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ		10.725,00	10.725,00
10 301 0056	Programa de Atenção Basica - PAB Fixo	0,00	553.725,53	553.725,53
10 301 0056 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO		553.725,53	553.725,53
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	449.554,24	449.554,24
10 301 0203 2.079	Gestao dos Serviços da Atençao Basica GESTAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICA		191.917,48	191.917,48
10 301 0203 2.080	Atenção Primaria de Qualidade para Todos os Barbalhenses Atenção primaria de qualidade para todos os barbalhenses			0,00
10 301 0203 2.081	Integralidade da Assistencia a Saude: Um Direito de Todos Integralidade da Assistencia a Saude: Um Direito de Todos			0,00
10 301 0203 2.082	Manutenção do Programa Melhor em Casa Manutenção do Programa Melhor em Casa			0,00
10 301 0203 2.083	Manutenção do Programa a Saude Municipal em Rede Manutenção do Programa a Saude Municipal em Rede			0,00

- continua -

- continuação -

10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medic o Extra SUS Manutenção do Programa Atendimento Médico Extra SUS		257.636,76	257.636,76
10 301 0203 2.085	Manutenção das Ações de Controle Interno na Saude Manutenção das Ações de Controle Interno na Saude			0,00
10 301 0203 2.086	Manutenção das Ações Cadastrais dos Esta belecimentos Manutenção das Ações Cadastrais dos Estabelecimentos			0,00
10 301 0203 2.087	Manutenção das Ações de Capacitação dos Profissionais da Vigilancia em Saude Manutenção das Ações de Capacitação dos Profissionais da Vigilancia em Saude			0,00
10 301 0203 2.088	Manutenção das Ações de Segurança no Tra balho Manutenção das Ações de Segurança no Trabalho			0,00
10 301 0203 2.089	Manutenção das Ações do Programa Gestão Intersetorial Manutenção das Ações do Programa Gestão Intersetorial			0,00
10 301 0203 2.090	Prevenção de Risco e Agravos a Saude da População Prevenção de Risco e Agravos a Saude da População			0,00
10 301 0203 2.091	Manutenção das Ações do Programa SISAGUA /GAL Ambiental Manutenção das Ações do Programa SISAGUA/GAL Ambiental			0,00
10 301 0203 2.092	Manutenção do Programa Informação em Saú de ao Alcance de Todos Manutenção do Programa Informação em Saúde ao Alcance de Todos			0,00
10 301 0203 2.093	Manutenção do Programa Pesquisa na Atenç ão Primaria a Saude Manutenção do Programa Pesquisa na Atenção Primaria a Saude			0,00
10 301 0203 2.094	Manutenção do Programa Cuidar Bem Para D urar Muito Mais Manutenção do Programa Cuidar Bem Para Durar Muito Mais			0,00
10 301 0203 2.095	Manutenção das Ações do Programa Rompend o Fronteiras Manutenção das Ações do Programa Rompendo Fronteiras			0,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	94.708,45	0,00	94.708,45
10 301 0210 1.019	Construçao, Reforma e Readequaçao das Unidades Basicas de Saude	94.708,45		94.708,45

- continua -

- continuação -

	Assegurar recursos para a construcao, reforma e readequacao das unidades basicas de saude			
10 301 0430	Ensino Superior de Graduação	0,00	0,00	0,00
10 301 0430 2.096	Qualificaçao de Pessoal da Area de Saude QUALIFICAÇAO DE PESSOAL DA AREA DE SAUDE			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	87.216.773,31	87.216.773,31
10 302 0014	Programa Saude Bucal	0,00	260.414,35	260.414,35
10 302 0014 2.097	Manutenção do Programa Saude Bucal Manutenção do Programa Saude Bucal		260.414,35	260.414,35
10 302 0017	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf	0,00	0,00	0,00
10 302 0017 2.098	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF			0,00
10 302 0018	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	0,00	618.430,37	618.430,37
10 302 0018 2.099	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO Funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO		618.430,37	618.430,37
10 302 0019	Teto Mun. da Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp	0,00	86.211.560,91	86.211.560,91
10 302 0019 2.100	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade Assegurar recursos para atendimento do programa de media e alta complexidade		8.396.266,79	8.396.266,79
10 302 0019 2.101	Gestão dos Serviços - Rede Cegonha Assegurar a Gestão dos Serviços da Rede Cegonha.		2.112.831,70	2.112.831,70
10 302 0019 2.102	Teto Municipal - Rede Brasil sem Miseria Teto Municipal - Rede Brasil sem Miseria			0,00
10 302 0019 2.103	Teto Municipal Rede Prev. Diag. Cancer d e Mama Teto Municipal Rede Prev. Diag. Cancer de Mama			0,00
10 302 0019 2.104	Fundo de Ações Estratégicas e Compensaçã o - FAEC Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		4.964.273,90	4.964.273,90
10 302 0019 2.105	Teto Municipal Rede Saude Mental Teto Municipal Rede Saude Mental			0,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hosp italar Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		70.738.188,52	70.738.188,52
10 302 0020	Maq - Rede Viver sem Limite - Ceo	0,00	0,00	0,00
10 302 0020 2.107	Funcionamento do MAQ - CEO - Viver Sem L imites Funcionamento do MAQ - CEO - Viver Sem Limites			0,00
10 302 0051	Programa de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	126.367,68	126.367,68
10 302 0051 2.108	Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS		126.367,68	126.367,68

- continua -

- continuação -

10 302 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0203 2.109	Apoio as Pessoas em Situaçao de Risco			0,00
	APOIO AS PESSOAS EM SITUAÇAO DE RISCO			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	445.859,72	445.859,72
10 303 0024	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	244.294,74	244.294,74
10 303 0024 2.110	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas ica		244.294,74	244.294,74
	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica			
10 303 0211	Assistencia Farmaceutica	0,00	201.564,98	201.564,98
10 303 0211 2.111	Assistencia Financeira para a Aquisicao			
	e Distribuicao de Medicamentos Estrategi			0,00
	Assegurar recursos para a aquisicao e distribuicao de medicamentos estrategicos dentro das prioridades da sec. de saude			
10 303 0211 2.112	Assistencia Financeira para o Programa			
	Farmacia Popular do Brasil		201.564,98	201.564,98
	Assegurar recursos para o programa farmacia popular do brasil			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.552.552,30	1.552.552,30
10 304 0058	Vigilancia em Saude	0,00	636.521,37	636.521,37
10 304 0058 2.113	Nucleo Hospitalar Epidemiologia - PVVPS			0,00
	Nucleo Hospitalar Epidemiologia - PVVPS			
10 304 0058 2.114	Piso Estrategico Gerenciamento de Risco - PFVISA			0,00
	Piso Estrategico Gerenciamento de Risco - PFVISA			
10 304 0058 2.115	Ações Estruturantes Vigilancia Sanitaria		400,00	400,00
	Ações Estruturantes Vigilancia Sanitaria			
10 304 0058 2.116	Piso Fixo Vigilancia e Promoção da Saude		60.462,32	60.462,32
	Piso Fixo Vigilancia e Promoção da Saude			
10 304 0058 2.117	Serviço de Verificação de Obito - SVO		575.659,05	575.659,05
	Serviço de Verificação de Obito - SVO			
10 304 0246	Vigilância Sanitária	0,00	916.030,93	916.030,93
10 304 0246 2.118	Funcionamento da Vigilancia em Saude		916.030,93	916.030,93
	Assegurar recursos para o perfeito funcionamento dos programas de vigilancia sanitaria no municipio			
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
10 422 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 422 0203 2.119	Ouvidoria Municipal de Saude			0,00
	Assegurar os direitos do cidadao para reclamaçoes e sugestoes junto a ouvidoria de saude			
10 571	Desenvolvimento Cientifico	0,00	0,00	0,00
10 571 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 571 0203 2.120	Fomento a Estudos e Pesquisa s/ a Saude			
	de Grupos Estrategicos em Situacoes Espe			0,00
	Assegurar recursos para pesquisas cientificas e estatisticas			

- continua -

- continuação -

10 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
10 573 0473	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
10 573 0473 2.121	Promocao dos Principios da Educacao Popular em Saude Assegurar recursos para difusao de acoes educativas de saude			0,00
	TOTAL	94.708,45	108.971.315,61	109.066.024,06

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	68.253,49	4.105.643,22	4.173.896,71
08 122	Administração Geral	0,00	2.948.574,13	2.948.574,13
08 122 0052	Administração Geral	0,00	2.948.574,13	2.948.574,13
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.948.574,13	2.948.574,13
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 2.009	Garantir Assistencia Psicosocial a Popul ação de Terceira Idade GARANTIR ASSISTENCIA PSICOSOCIAL A POPULACAO DE TERCEIRA IDADE			0,00
08 241 0120 2.010	Subvenção Social Para Ações de Assistenc ia ao Idoso Subvenção Social Para Ações de Assistencia ao Idoso			0,00
08 241 0120 2.011	Fortalecimento de Vinculos (Idoso) Fortalecimento de Vinculos (Idoso)			0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 242 0122 2.012	Apoio a Entidades de Assistência a Pesso as Portadoras de Deficiencias APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS			0,00
08 242 0125	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
08 242 0125 1.001	Proteção Social Basica - Investimento Ci dadã Investimento Cidadã, Projeto - Começo/Meio/Fim			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	621.034,25	621.034,25
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	578.877,98	578.877,98
08 243 0122 2.013	Fortalecimento de Vinculos (06 a 6 anos) Fortalecimento de Vinculos (06 a 6 anos)			0,00
08 243 0122 2.014	Man.do Serviço de Convivencia e Fortalec imento de Vinc.para Jovens de 15 a 17		578.877,98	578.877,98

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para Jovens de 15 a 17 anos - Projovem Adolescente			
08 243 0122 2.015	Man. do Serv. de Prest. Social a Adol.em Cump. de medidas socio educ. de Lib. Ass			0,00
	Manutenção do Serviço de Prestação Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socio Educativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços a Comunidade.			
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	42.156,27	42.156,27
08 243 0123 2.016	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		42.156,27	42.156,27
	DESENVOLVER PROGRAMA ESPECIFICOS DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, A CONTA DE RECURSOS DO P.E.T.I.			
08 244	Assistência Comunitária	68.253,49	536.034,84	604.288,33
08 244 0025	PAIF/Estado - Manutenção dos Cras	0,00	15.330,55	15.330,55
08 244 0025 2.017	Manutenção do CRAS com Financiamento do Estado		15.330,55	15.330,55
	Manutenção do CRAS com Financiamento do Estado			
08 244 0026	PAIF/União - Manutenção do Cras	0,00	90.965,95	90.965,95
08 244 0026 1.002	Construção e Implantação do CRAS			0,00
	Construção e Implantação do CRAS			
08 244 0026 2.018	Manutenção do CRAS em Geral		90.965,95	90.965,95
	Manutenção do CRAS em Geral			
08 244 0027	Programa Igd/Bolsa Familia	0,00	235.702,60	235.702,60
08 244 0027 1.003	Reforma e Ampliação da Sala de Coordenaç ão do Bolsa Familia			0,00
	Reforma e Ampliação da Sala de Coordenação do Bolsa Familia			
08 244 0027 2.019	Gestão da Bolsa Familia - IGD/PBF		235.702,60	235.702,60
	Gestão da Bolsa Familia - IGD/PBF			
08 244 0028	Programa Igd/Suas	0,00	0,00	0,00
08 244 0028 2.020	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS			0,00
	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS			
08 244 0030	Programa de Beneficios Eventuais	0,00	36.108,00	36.108,00
08 244 0030 2.021	Gestão dos Beneficios Eventuais - BE		36.108,00	36.108,00
	Gestão dos Beneficios Eventuais - BE			
08 244 0053	Creas/Paef	68.253,49	90.885,27	159.138,76
08 244 0053 1.004	Construção e Implantação do CREAS	68.253,49		68.253,49
	Construção e Implantação do CREAS			
08 244 0053 2.022	Manutenção do CREAS/PAEF		90.885,27	90.885,27
	Manutenção do CREAS/PAEF			
08 244 0125	Assistência à Comunidades	0,00	67.042,47	67.042,47
08 244 0125 1.005	Implantacao de Cozinha Comunitaria			0,00
	IMPLANTAÇAO DE COZINHA COMUNITARIA			
08 244 0125 1.006	Proteção Social Especial - Estação Famil ia			0,00

- continua -

- continuação -

	Estação Familia - Projeto - Começo/Meio/Fim			
08 244 0125 2.023	Programa de Atendimento as Populaçoes Carentes do Municipio			0,00
	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS POPULACOES CARENTES DO MUNICIPIO			
08 244 0125 2.024	Assistencia a Familias Carentes em Situa çao de Risco Social			0,00
	ASSISTENCIA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇAO DE RISCO SOCIAL			
08 244 0125 2.025	Promoçao e Defesa dos Direitos da Mulher			0,00
	PROMOÇAO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER			
08 244 0125 2.026	Programa Casa de Acolhimento		43.453,02	43.453,02
	Assegurar a Manutenção do Programa Casa de Acolhimento			
08 244 0125 2.027	Manutenção do Programa ACESSUAS - PRONAT EC		23.589,45	23.589,45
	Manutenção do Programa ACESSUAS - PRONATEC			
08 244 0125 2.028	Manutenção da Alta Complexidade PAC I			0,00
	Manutenção da Alta Complexidade PAC I			
08 244 0125 2.029	Realização de Conferencias do Municipio			0,00
	Realização de Conferencias do Municipio			
	TOTAL	68.253,49	4.105.643,22	4.173.896,71

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Balanço 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0006	Programa de Profissionalizaçao de Adolescentes	0,00	0,00	0,00
08 243 0006 2.030	Instituiçao, Confecçao e Manutençao de Selo Social p/ Rec. Pub. aos Inv. Pub. INSTITUIÇAO, CONFECÇAO E MANUTENÇAO DE SELO SOCIAL PARA RECONHECIMENTO PUBLICO AOS INVESTIDORES NA AREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0122 2.031	Manutençao do Programa de Atendimento a Criança e ao Adolescente MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			0,00
08 243 0122 2.032	Gestao dos Serviços de Proteçao Social e Valorizaçao da Infancia e da Juventude GESTAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL E VALORIZAÇAO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			0,00
08 243 0122 2.033	Manutençao do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00
08 243 0122 2.034	Icentivo à Cultura Local para Crianças e adolescentes INCENTIVO A CULTURA NO AMBITO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES.			0,00
08 243 0122 2.035	Proteção Social Basica - Fortalecimento das Entidades Proteção Social Basica - Fortalecimento das Entidades			0,00
08 243 0122 2.036	Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades			0,00

- continua -

- continuação -

08 243 0122 2.037	Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS 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 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Mun. de Direitos do Idoso

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	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 2.038	Manutenção do Fundo Mun. de Direitos do Idoso Manutenção do Fundo Municipal de Direitos do Idoso			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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 2017
Balanço 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	225.372,72	225.372,72
08 122	Administração Geral	0,00	225.372,72	225.372,72
08 122 0125	Assistência a Comunidades	0,00	225.372,72	225.372,72
08 122 0125 2.039	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		225.372,72	225.372,72
	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar			
	TOTAL	0,00	225.372,72	225.372,72

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.029.227,44	4.029.227,44
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.029.227,44	4.029.227,44
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.029.227,44	4.029.227,44
03	Essencial à Justiça	0,00	1.843.246,50	1.843.246,50
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.843.246,50	1.843.246,50
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.843.246,50	1.843.246,50
04	Administração	305.874,82	11.177.090,02	11.482.964,84
04 122	Administração Geral	305.874,82	8.742.253,14	9.048.127,96
04 122 0052	Administração Geral	305.874,82	8.742.253,14	9.048.127,96
04 123	Administração Financeira	0,00	1.356.528,61	1.356.528,61
04 123 0054	Administração Financeira	0,00	1.356.528,61	1.356.528,61
04 124	Controle Interno	0,00	1.073.715,27	1.073.715,27
04 124 0055	Controle Interno	0,00	1.073.715,27	1.073.715,27
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	4.593,00	4.593,00
04 125 0054	Administração Financeira	0,00	4.593,00	4.593,00
12	Educação	383.662,30	78.790.208,83	79.173.871,13
12 122	Administração Geral	0,00	27.353.789,44	27.353.789,44
12 122 0052	Administração Geral	0,00	27.353.789,44	27.353.789,44
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.583.683,35	1.583.683,35
12 306 0007	Programa de Distribuiçao de Merenda Escolar	0,00	1.583.683,35	1.583.683,35
12 361	Ensino Fundamental	336.399,08	42.468.668,51	42.805.067,59
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	42.468.668,51	42.468.668,51
12 361 0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	336.399,08	0,00	336.399,08
12 365	Educação Infantil	47.263,22	7.336.125,85	7.383.389,07
12 365 0401	Educação Infantil	47.263,22	7.336.125,85	7.383.389,07
12 368	Educação Básica	0,00	47.941,68	47.941,68
12 368 0037	Mais Educação	0,00	47.941,68	47.941,68
13	Cultura	0,00	2.609.567,43	2.609.567,43
13 122	Administração Geral	0,00	1.195.141,38	1.195.141,38
13 122 0052	Administração Geral	0,00	1.195.141,38	1.195.141,38
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.414.426,05	1.414.426,05
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	1.414.426,05	1.414.426,05

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	3.383.420,11	8.048.318,16	11.431.738,27
15 122	Administração Geral	0,00	6.903.689,82	6.903.689,82
15 122 0052	Administração Geral	0,00	6.903.689,82	6.903.689,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.439.233,95	0,00	1.439.233,95
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.439.233,95	0,00	1.439.233,95
15 452	Serviços Urbanos	1.944.186,16	1.144.628,34	3.088.814,50
15 452 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.144.628,34	1.144.628,34
15 452 0506	Iluminação Pública	1.944.186,16	0,00	1.944.186,16
20	Agricultura	12.942,22	1.277.530,84	1.290.473,06
20 122	Administração Geral	0,00	1.182.463,84	1.182.463,84
20 122 0052	Administração Geral	0,00	1.182.463,84	1.182.463,84
20 605	Abastecimento	0,00	14.433,00	14.433,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	14.433,00	14.433,00
20 607	Irrigação	12.942,22	0,00	12.942,22
20 607 0622	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	12.942,22	0,00	12.942,22
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	80.634,00	80.634,00
20 608 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	80.634,00	80.634,00
26	Transporte	101.817,53	156.295,04	258.112,57
26 782	Transporte Rodoviário	101.817,53	156.295,04	258.112,57
26 782 0004	Programa de Controle de Trafego e Transporte Rodoviario	0,00	156.295,04	156.295,04
26 782 0710	Estradas Vicinais	101.817,53	0,00	101.817,53
27	Desporto e Lazer	8.187,13	117.279,00	125.466,13
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	117.279,00	117.279,00
27 811 0720	Desporto de Rendimento	0,00	117.279,00	117.279,00
27 812	Desporto Comunitário	8.187,13	0,00	8.187,13
27 812 0046	Esporte Cada Vez Melhor para Todos	8.187,13	0,00	8.187,13
28	Encargos Especiais	0,00	1.541.760,76	1.541.760,76
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.541.760,76	1.541.760,76
28 843 0302	Serviços da Dívida Contratada	0,00	995.736,96	995.736,96
28 843 0304	Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	546.023,80	546.023,80
	TOTAL	4.195.904,11	109.590.524,02	113.786.428,13

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	68.253,49	4.331.015,94	4.399.269,43
08 122	Administração Geral	0,00	3.173.946,85	3.173.946,85
08 122 0052	Administração Geral	0,00	2.948.574,13	2.948.574,13
08 122 0125	Assistência a Comunidades	0,00	225.372,72	225.372,72
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	621.034,25	621.034,25
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	578.877,98	578.877,98
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	42.156,27	42.156,27
08 244	Assistência Comunitária	68.253,49	536.034,84	604.288,33
08 244 0025	PAIF/Estado - Manutenção dos Cras	0,00	15.330,55	15.330,55
08 244 0026	PAIF/União - Manutenção do Cras	0,00	90.965,95	90.965,95
08 244 0027	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	235.702,60	235.702,60
08 244 0030	Programa de Beneficios Eventuais	0,00	36.108,00	36.108,00
08 244 0053	Creas/Paef	68.253,49	90.885,27	159.138,76
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	67.042,47	67.042,47
10	Saúde	94.708,45	108.971.315,61	109.066.024,06
10 122	Administração Geral	0,00	11.504.406,17	11.504.406,17
10 122 0052	Administração Geral	0,00	11.478.357,28	11.478.357,28
10 122 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	26.048,89	26.048,89
10 301	Atenção Básica	94.708,45	8.251.724,11	8.346.432,56
10 301 0005	Programa Saude da Familia - PSF	0,00	5.713.771,14	5.713.771,14
10 301 0013	Programa Agentes Comunitarios de Saude	0,00	1.523.948,20	1.523.948,20
10 301 0015	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - Pmaq	0,00	10.725,00	10.725,00
10 301 0056	Programa de Atenção Basica - PAB Fixo	0,00	553.725,53	553.725,53
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	449.554,24	449.554,24
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	94.708,45	0,00	94.708,45
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	87.216.773,31	87.216.773,31
10 302 0014	Programa Saude Bucal	0,00	260.414,35	260.414,35
10 302 0018	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	0,00	618.430,37	618.430,37
10 302 0019	Teto Mun. da Media e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	0,00	86.211.560,91	86.211.560,91
10 302 0051	Programa de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	126.367,68	126.367,68

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	445.859,72	445.859,72
10 303 0024	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	244.294,74	244.294,74
10 303 0211	Assistencia Farmaceutica	0,00	201.564,98	201.564,98
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.552.552,30	1.552.552,30
10 304 0058	Vigilancia em Saude	0,00	636.521,37	636.521,37
10 304 0246	Vigilância Sanitária	0,00	916.030,93	916.030,93
	TOTAL	162.961,94	113.302.331,55	113.465.293,49

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.029.227,44	4.029.227,44
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.029.227,44	4.029.227,44
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.029.227,44	4.029.227,44
03	Essencial à Justiça	0,00	1.843.246,50	1.843.246,50
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.843.246,50	1.843.246,50
03 091 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.843.246,50	1.843.246,50
04	Administração	591.609,93	10.891.354,91	11.482.964,84
04 122	Administração Geral	591.609,93	8.456.518,03	9.048.127,96
04 122 0052	Administração Geral	591.609,93	8.456.518,03	9.048.127,96
04 123	Administração Financeira	0,00	1.356.528,61	1.356.528,61
04 123 0054	Administração Financeira	0,00	1.356.528,61	1.356.528,61
04 124	Controle Interno	0,00	1.073.715,27	1.073.715,27
04 124 0055	Controle Interno	0,00	1.073.715,27	1.073.715,27
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	4.593,00	4.593,00
04 125 0054	Administração Financeira	0,00	4.593,00	4.593,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12	Educação	395.188,22	78.778.682,91	79.173.871,13
12 122	Administração Geral	347.925,00	27.005.864,44	27.353.789,44
12 122 0052	Administração Geral	347.925,00	27.005.864,44	27.353.789,44
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.583.683,35	1.583.683,35
12 306 0007	Programa de Distribuiçao de Merenda Escolar	0,00	1.583.683,35	1.583.683,35
12 361	Ensino Fundamental	0,00	42.805.067,59	42.805.067,59
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	42.468.668,51	42.468.668,51
12 361 0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	0,00	336.399,08	336.399,08
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	47.263,22	7.336.125,85	7.383.389,07
12 365 0401	Educação Infantil	47.263,22	7.336.125,85	7.383.389,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 368	Educação Básica	0,00	47.941,68	47.941,68
12 368 0037	Mais Educação	0,00	47.941,68	47.941,68

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13		Cultura	548.858,50	2.060.708,93	2.609.567,43
13 122		Administração Geral	47.000,00	1.148.141,38	1.195.141,38
13 122 0052		Administração Geral	47.000,00	1.148.141,38	1.195.141,38
13 391		Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392		Difusão Cultural	501.858,50	912.567,55	1.414.426,05
13 392 0473		Difusão Cultural	501.858,50	912.567,55	1.414.426,05
15		Urbanismo	2.170.108,68	9.261.629,59	11.431.738,27
15 122		Administração Geral	0,00	6.903.689,82	6.903.689,82
15 122 0052		Administração Geral	0,00	6.903.689,82	6.903.689,82
15 242		Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
15 451		Infra Estrutura Urbana	2.170.108,68	-730.874,73	1.439.233,95
15 451 0501		Vias e Logradouros Urbanos	2.170.108,68	-730.874,73	1.439.233,95
15 452		Serviços Urbanos	0,00	3.088.814,50	3.088.814,50
15 452 0504		Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.144.628,34	1.144.628,34
15 452 0506		Iluminação Pública	0,00	1.944.186,16	1.944.186,16
20		Agricultura	0,00	1.290.473,06	1.290.473,06
20 122		Administração Geral	0,00	1.182.463,84	1.182.463,84
20 122 0052		Administração Geral	0,00	1.182.463,84	1.182.463,84
20 605		Abastecimento	0,00	14.433,00	14.433,00
20 605 0645		Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	14.433,00	14.433,00
20 606		Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 607		Irrigação	0,00	12.942,22	12.942,22
20 607 0622		Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	12.942,22	12.942,22
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	80.634,00	80.634,00
20 608 0645		Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	80.634,00	80.634,00
20 609		Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26		Transporte	26.015,12	232.097,45	258.112,57
26 782		Transporte Rodoviário	26.015,12	232.097,45	258.112,57
26 782 0004		Programa de Controle de Trafego e Transporte Rodoviario	0,00	156.295,04	156.295,04
26 782 0710		Estradas Vicinais	26.015,12	75.802,41	101.817,53
26 785		Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00
27		Desporto e Lazer	97.457,13	28.009,00	125.466,13
27 811		Desporto de Rendimento	89.270,00	28.009,00	117.279,00
27 811 0720		Desporto de Rendimento	89.270,00	28.009,00	117.279,00
27 812		Desporto Comunitário	8.187,13	0,00	8.187,13
27 812 0046		Esporte Cada Vez Melhor para Todos	8.187,13	0,00	8.187,13
27 813		Lazer	0,00	0,00	0,00
28		Encargos Especiais	0,00	1.541.760,76	1.541.760,76
28 843		Serviço da Dívida Interna	0,00	1.541.760,76	1.541.760,76
28 843 0302		Serviços da Dívida Contratada	0,00	995.736,96	995.736,96
28 843 0304		Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	546.023,80	546.023,80
		TOTAL	3.829.237,58	109.957.190,55	113.786.428,13

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	874.908,67	3.524.360,76	4.399.269,43
08 122	Administração Geral	339.206,83	2.834.740,02	3.173.946,85
08 122 0052	Administração Geral	234.006,00	2.714.568,13	2.948.574,13
08 122 0125	Assistência a Comunidades	105.200,83	120.171,89	225.372,72
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	451.722,05	169.312,20	621.034,25
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	451.722,05	127.155,93	578.877,98
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	42.156,27	42.156,27
08 244	Assistência Comunitária	83.979,79	520.308,54	604.288,33
08 244 0025	PAIF/Estado - Manutenção dos Cras	0,00	15.330,55	15.330,55
08 244 0026	PAIF/União - Manutenção do Cras	0,00	90.965,95	90.965,95
08 244 0027	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	235.702,60	235.702,60
08 244 0030	Programa de Beneficios Eventuais	0,00	36.108,00	36.108,00
08 244 0053	Creas/Paef	68.253,49	90.885,27	159.138,76
08 244 0125	Assistência a Comunidades	15.726,30	51.316,17	67.042,47
10	Saúde	555.143,52	108.510.880,54	109.066.024,06
10 122	Administração Geral	162.827,32	11.341.578,85	11.504.406,17
10 122 0052	Administração Geral	162.827,32	11.315.529,96	11.478.357,28
10 122 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	26.048,89	26.048,89
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	392.316,20	7.954.116,36	8.346.432,56
10 301 0005	Programa Saude da Familia - PSF	0,00	5.713.771,14	5.713.771,14
10 301 0013	Programa Agentes Comunitarios de Saude	392.316,20	1.131.632,00	1.523.948,20
10 301 0015	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - Pmaq	0,00	10.725,00	10.725,00
10 301 0056	Programa de Atenção Basica - PAB Fixo	0,00	553.725,53	553.725,53
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	449.554,24	449.554,24
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	94.708,45	94.708,45
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	87.216.773,31	87.216.773,31
10 302 0014	Programa Saude Bucal	0,00	260.414,35	260.414,35
10 302 0018	Centro de Especialidades Odontologicas - Ceo	0,00	618.430,37	618.430,37

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 302 0019	Teto Mun. da Media e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	0,00	86.211.560,91	86.211.560,91
10 302 0051	Programa de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0,00	126.367,68	126.367,68
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	445.859,72	445.859,72
10 303 0024	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	244.294,74	244.294,74
10 303 0211	Assistencia Farmaceutica	0,00	201.564,98	201.564,98
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.552.552,30	1.552.552,30
10 304 0058	Vigilancia em Saude	0,00	636.521,37	636.521,37
10 304 0246	Vigilância Sanitária	0,00	916.030,93	916.030,93
10 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
10 571	Desenvolvimento Cientifico	0,00	0,00	0,00
10 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.430.052,19	112.035.241,30	113.465.293,49

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
00	Câmara Municipal	4.029.227,44	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	1.843.246,50
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 Contigencia	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	4.029.227,44	0,00	1.843.246,50

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

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	1.133.317,42	0,00	0,00
02 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração	4.102.588,45	0,00	0,00
04 Controladoria Geral do Município	187.553,05	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 Contigencia	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Financas	2.434.836,88	0,00	0,00
13 Secretaria de Desenvolvimento Economico	253.354,74	0,00	0,00
14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	2.332.882,98	0,00	0,00
15 Secretaria de Juventude e Esportes	732.556,50	0,00	0,00
16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	305.874,82	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	11.482.964,84	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

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 Municipio	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	4.399.269,43	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 Contigencia	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	4.399.269,43	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

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 Municipio	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria Geral do Municipio	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	79.173.871,13
08 Secretaria de Saúde	109.066.024,06	0,00	0,00
09 Reserva de Contigencia	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	109.066.024,06	0,00	79.173.871,13

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

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 Municipio	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria Geral do Municipio	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 Contigencia	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Financas	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	11.431.738,27
17 Secretaria de Cultura e Turismo	2.609.567,43	0,00	0,00
18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.609.567,43	0,00	11.431.738,27

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

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 Contigencia	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	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

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 Contigencia	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	1.290.473,06	0,00
TOTAL	0,00	1.290.473,06	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

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 Contigencia	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Financas	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	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

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 Contigencia	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	125.466,13
16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	258.112,57	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	258.112,57	125.466,13

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	4.029.227,44
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	1.133.317,42
02	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	1.843.246,50
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	4.102.588,45
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	187.553,05
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	4.399.269,43
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	79.173.871,13
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	109.066.024,06
09	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	1.541.760,76	0,00	3.976.597,64
13	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	253.354,74
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	2.332.882,98
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	858.022,63
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	11.995.725,66
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.609.567,43
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	1.290.473,06
	TOTAL	1.541.760,76	0,00	227.251.721,62

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	50.000,00	155.800,33	105.800,33	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	1.214.000,00	6.999.738,05	5.785.738,05	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	318.267,18	318.267,18	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	585.000,00	627.549,52	42.549,52	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.000.000,00	4.804.798,16	1.804.798,16	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	21.253,55	21.253,55	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	0,00	265.807,97	265.807,97	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	224.760,14	224.760,14	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	0,00	2.340,98	2.340,98	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	370.000,00	3.488,87		366.511,13
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	110.000,00	153,95		109.846,05
	TOTAL DE Receita Tributária.....	5.329.000,00	13.423.958,70	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00	2.385.825,99	85.825,99	
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	2.300.000,00	2.385.825,99	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1311.00.00.00.00	Alugueis	2.000,00	0,00		2.000,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00		500,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	125.000,00	117.564,67		7.435,33
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	450.000,00	459.783,27	9.783,27	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	162.000,00	84.844,14		77.155,86
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	94.000,00	74.704,05		19.295,95
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado				
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	2.000,00	265.025,08	263.025,08	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	10.000,00	0,00		10.000,00
1325.02.02.00.00	Remuneração de Aplicações Extramercado	10.000,00	0,00		10.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	328.000,00	1.190.556,48	862.556,48	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	18.486,39	17.486,39	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	1.184.500,00	2.210.964,08	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	74.539,32	74.539,32	
1600.14.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	1.000,00	0,00		1.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	2.000,00	74.539,32	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	29.208.000,00	28.621.232,34		586.767,66
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	2.458.340,00	1.272.381,44		1.185.958,56
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	2.458.340,00	1.312.759,34		1.145.580,66
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.364,00	28.486,25	23.122,25	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	28.800,00	38.504,64	9.704,64	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	218.600,00	332.462,43	113.862,43	
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor.	8.000,00	6.055,46		1.944,54
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.01.00	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	1.470.900,00	2.146.535,96	675.635,96	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1721.33.11.02.00	PAB Variavel - Programa Saude da Familia	1.660.000,00	1.359.940,00		300.060,00
1721.33.11.03.00	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude	808.302,00	717.912,00		90.390,00
1721.33.11.04.00	PAB Variavel - Programa Saude Bucal	611.000,00	550.810,00		60.190,00
1721.33.11.05.00	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude da Familia	240.000,00	440.000,00	200.000,00	
1721.33.11.06.00	PAB Variavel - PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	578.000,00	175.600,00		402.400,00
1721.33.11.07.00	Assistência Financeira Complementar - 95%	683.660,00	734.997,90	51.337,90	
1721.33.11.08.00	Fortalec. de Pol. Afetadas a Atuação de Estrategia de Acs - 5%	35.980,00	35.591,40		388,60
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	159.438,32	149.438,32	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.01.00	Teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hospitalar	42.000.000,00	60.450.338,66	18.450.338,66	
1721.33.12.02.00	FAEC - Cirurgia do Aparelho Circulatorio	5.000,00	2.205,49		2.794,51
1721.33.12.03.00	FAEC - Nefrologica	5.000.000,00	6.058.596,35	1.058.596,35	
1721.33.12.04.00	FAEC - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas	700.000,00	34.767,09		665.232,91
1721.33.12.05.00	FAEC - Transplante de Orgãos, Tecidos e Celulas	120.000,00	99.291,18		20.708,82
1721.33.12.06.00	FAEC - Tratamento em Oncologia	17.600,00	11.430,00		6.170,00
1721.33.12.07.00	FAEC - Mamografia para Rastreamento	17.600,00	33.075,00	15.475,00	
1721.33.12.08.00	FAEC - Projeto Olhar Brasil	1.000,00	0,00		1.000,00
1721.33.12.09.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontologicas	158.400,00	132.000,00		26.400,00
1721.33.12.29.00	FAEC - Cirurgia Orofacial	1.000,00	381,30		618,70
1721.33.12.30.00	FAEC - Tratamento de Doenças do Sistema Nervoso Central e Perife.	2.000,00	0,00		2.000,00
1721.33.12.31.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	3.620.000,00	3.633.265,56	13.265,56	
1721.33.12.32.00	Teto Municipal - Rede Psicossocial	2.000,00	0,00		2.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS 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 PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1721.33.12.33.00	Teto Municipal Rede Prev. Diag. Trat. Cancer Colo de Mama	330.000,00	329.385,36		614,64
1721.33.12.34.00	Rede Viver sem Limites - Rdef - Ceo Estadual	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.33.12.36.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	56.000,00	63.240,00	7.240,00	
1721.33.12.37.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	1.918.800,00	1.918.892,04	92,04	
1721.33.12.38.00	FAEC s/a - Exames do Leite Materno	35.000,00	31.307,48		3.692,52
1721.33.12.39.00	Teto Municipal Limite Controle do Cancer - Po	20.000,00	54.044,04	34.044,04	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	706.832,01	696.832,01	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.01.00	Teto Financeiro de Vigilancia em Saude	350.000,00	199.049,42		150.950,58
1721.33.13.02.00	Ações Basicas de Vigilancia Sanitaria	10.000,00	43.430,00	33.430,00	
1721.33.13.03.00	Incentivo a Politica de Pro. da Saude e Prev. de Doenças e Agravo	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.13.04.00	Serv. de Verificaçao de Obito e Escl. Causa Mortis	146.050,00	0,00		146.050,00
1721.33.13.05.00	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.33.13.06.00	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco Vs - Produtos/Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.33.13.07.00	Nucleos Hospitalares de Epidemiologia - NHE	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.13.08.00	Campanha Nacional de Vacinação	2.000,00	0,00		2.000,00
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa	2.800,00	3.095,62	295,62	
1721.33.13.12.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - FNS	21.000,00	15.731,58		5.268,42
1721.33.13.13.00	Incentivos Pontuais para Açõesde Serv. de Vig. em Saude - Ipvs	55.000,00	44.981,06		10.018,94
1721.33.13.14.00	Inc. para Implant.e Manut.Açoes Serv.Public.Estrat.de Vig.-Pvvs	480.000,00	438.571,42		41.428,58

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1721.33.13.15.00	Assist. Fin. Compl.-Ace-95%	211.370,00	164.724,30		46.645,70
1721.33.13.16.00	Inc. Adic. Assist. Fin. Compl.-Ace-95%	15.412,00	73.210,80	57.798,80	
1721.33.13.17.00	Fort. de Pol. Afetadas a Atuação da Estr.de Ace-5%	11.124,00	12.725,70	1.601,70	
1721.33.13.18.00	Inc.Adic.Fort.Pol.Afet.a Atuação de Estr.de Ace-5%	1.000,00	2.889,90	1.889,90	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica				
1721.33.14.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	326.000,00	0,00		326.000,00
1721.33.14.02.00	Prog.Nac. de Qualificação da Assist. Farmaceutica-Qualifar-SUS	12.000,00	30.000,00	18.000,00	
1721.33.14.03.00	Programa Farmacia Popular do Brasil	150.000,00	62.500,00		87.500,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.01.00	Qualificaçao da Gestao do SUS	3.000,00	0,00		3.000,00
1721.33.16.00.00	Bloco Investimento				
1721.33.16.01.00	Cer - Ampliação	25.000,00	0,00		25.000,00
1721.33.16.02.00	Programa de Requalificação de Ubs - Ampliação	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.33.16.03.00	Programa de Requalificação de Ubs - Construção	489.600,00	163.200,00		326.400,00
1721.33.16.04.00	Incentivo para Construção de Academias de Saúde -	60.000,00	270.000,00	210.000,00	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica				
1721.34.01.01.00	Piso Básico Variável - Scfv - Fortalecimento de Vínculos	300.000,00	1.030.875,00	730.875,00	
1721.34.01.02.00	Piso Básico Fixo - Cras - União	288.000,00	135.000,00		153.000,00
1721.34.01.99.00	Outras Ações de Proteção Social Básica	2.000,00	0,00		2.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial				
1721.34.02.01.00	Creas - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	96.000,00	33.587,66		62.412,34
1721.34.02.02.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Ptmc	38.252,00	3.187,66		35.064,34
1721.34.02.03.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Mse	26.400,00	0,00		26.400,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.34.02.04.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Abordagem Social	60.000,00	0,00		60.000,00
1721.34.02.99.00	Outras Ações de Proteção Social Especial	2.000,00	0,00		2.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS				
1721.34.03.01.00	Indice de Gestão Descentralizada do Suas - Igd/Suas	42.330,00	65.945,82	23.615,82	
1721.34.04.00.00	Programas e Projetos do Suas				
1721.34.04.01.00	Acessuas	24.000,00	0,00		24.000,00
1721.34.04.02.00	Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado	1.400,00	3.880,00	2.480,00	
1721.34.04.03.00	Ações Estratégicas do PETI	25.000,00	90.000,00	65.000,00	
1721.34.05.00.00	Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único				
1721.34.05.01.00	Indice de Gestão Descentralizada - Igdbf	270.000,00	282.131,94	12.131,94	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	200.000,00	124.138,30		75.861,70
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.494.000,00	1.456.175,88		37.824,12
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE				
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	478.170,00	509.902,00	31.732,00	
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	189.290,00	67.410,00		121.880,00
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	122.820,00	127.412,00	4.592,00	
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e	30.360,00	35.264,00	4.904,00	
1721.35.03.05.00	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentação Escolar	22.400,00	19.822,00		2.578,00
1721.35.03.06.00	PNAE - Mais Educação	120.000,00	545.620,80	425.620,80	
1721.35.03.07.00	Pnaem - Ensino Medio Programa Nacional de Alimentação Escolar	42.600,00	18.404,00		24.196,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	417.000,00	320.330,25		96.669,75

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	100.000,00	92.805,89		7.194,11
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	46.000,00	51.292,20	5.292,20	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	50.000,00	2.668,03		47.331,97
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.820.000,00	17.188.823,15	3.368.823,15	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.154.000,00	2.194.725,78		959.274,22
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	52.678,79	2.678,79	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.000,00	107.115,87	17.115,87	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1722.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	1.000,00	0,00		1.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/				
1722.33.01.00.00	Mac/Estado (Hospital Polo)	14.400.000,00	14.130.000,00		270.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.01.00.00	CRAS-Estado	54.000,00	18.000,00		36.000,00
1722.99.02.00.00	CREAS-Estado	50.000,00	0,00		50.000,00
1722.99.03.00.00	Benefícios Eventuais - BE	18.000,00	30.000,00	12.000,00	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	20.000,00	0,00		20.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	25.054.000,00	22.865.190,56		2.188.809,44
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	8.422.000,00	7.091.626,63		1.330.373,37
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	80.000,00	406.285,57	326.285,57	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS 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
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	149.800,00	934.342,41	784.542,41	
	TOTAL DE Transferências Corrente	166.814.864,00	183.050.511,03	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	0,00		1.000,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.000,00	0,00		1.000,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Transito	200.000,00	248.140,41	48.140,41	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00		10.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.000,00	4.762,65	3.762,65	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	600.000,00	888.227,56	288.227,56	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	130.000,00	42.576,41		87.423,59
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	50.000,00	41.721,20		8.278,80
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	20.000,00	12.949,24		7.050,76

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS 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 PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	40.208.861,80	40.158.861,80	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	1.068.000,00	41.447.239,27	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	176.698.364,00	242.593.038,39	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais				
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	2.082.327,08	440.451,18		1.641.875,90
	TOTAL DE Operações de Crédito...	2.082.327,08	440.451,18	-	-
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00		10.000,00
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	20.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	850.000,00	130.486,79		719.513,21
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	650.000,00	2.851,13		647.148,87
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00		50.000,00
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	439.590,46	439.590,46	
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	0,00		300.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	150.000,00	168.441,00	18.441,00	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr,Feder.Suas				
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de	110.000,00	0,00		110.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	0,00		150.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.260.000,00	741.369,38	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	4.362.327,08	1.181.820,56	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.841.600,00	-5.724.246,47	117.353,53	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.072,80	-5.697,25		4.624,45
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-9.200,00	-10.258,44		1.058,44
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.764.000,00	-3.437.764,63		673.764,63
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-630.800,00	-438.945,16	191.854,84	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-10.000,00	-10.535,76		535,76
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-9.256.672,80	-9.627.447,71	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-9.256.672,80	-9.627.447,71	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	171.804.018,28	234.147.411,24	-	-

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÁRE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
00	Câmara Municipal					
00 00.	Câmara Municipal					
	Despesas Correntes	4.296.000,00	0,00	4.296.000,00	3.949.312,52	346.687,48
	Despesas de Capital	104.000,00	0,00	104.000,00	79.914,92	24.085,08
	TOTAL DE Câmara Municipal	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.029.227,44	370.772,56
01	Secretaria de Governo					
01 00.	Secretaria de Governo					
	Despesas Correntes	1.122.300,00	0,00	1.122.300,00	1.120.059,42	2.240,58
	Despesas de Capital	14.000,00	0,00	14.000,00	13.258,00	742,00
	TOTAL DE Secretaria de Gov	1.136.300,00	0,00	1.136.300,00	1.133.317,42	2.982,58
02	Procuradoria Geral do Mu					
02 00.	Procuradoria Geral do Muni					
	Despesas Correntes	1.862.327,00	0,00	1.862.327,00	1.840.514,50	21.812,50
	Despesas de Capital	2.800,00	0,00	2.800,00	2.732,00	68,00
	TOTAL DE Procuradoria Gera	1.865.127,00	0,00	1.865.127,00	1.843.246,50	21.880,50
03	Secretaria de Administra					
03 00.	Secretaria de Administraçã					
	Despesas Correntes	4.093.200,00	0,00	4.093.200,00	4.077.288,51	15.911,49
	Despesas de Capital	26.000,00	0,00	26.000,00	25.299,94	700,06
	TOTAL DE Secretaria de Adm	4.119.200,00	0,00	4.119.200,00	4.102.588,45	16.611,55
04	Controladoria Geral do M					
04 00.	Controladoria Geral do Mun					
	Despesas Correntes	191.500,00	0,00	191.500,00	180.952,05	10.547,95
	Despesas de Capital	6.700,00	0,00	6.700,00	6.601,00	99,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÁRE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE Controladoria Ger	198.200,00	0,00	198.200,00	187.553,05	10.646,95
06 Sec. do Trabalho e Desen					
06 00. Fundo Mun. de Assistência					
Despesas Correntes	4.074.150,00	0,00	4.074.150,00	4.049.823,44	24.326,56
Despesas de Capital	125.230,00	0,00	125.230,00	124.073,27	1.156,73
TOTAL DE Fundo Mun. de Ass	4.199.380,00	0,00	4.199.380,00	4.173.896,71	25.483,29
06 02. Fundo Mun. de Direitos do					
Despesas Correntes	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL DE Fundo Mun. de Dir	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06 03. Secretaria do Trabalho e D					
Despesas Correntes	224.860,00	0,00	224.860,00	224.773,72	86,28
Despesas de Capital	600,00	0,00	600,00	599,00	1,00
TOTAL DE Secretaria do Tra	225.460,00	0,00	225.460,00	225.372,72	87,28
07 Secretaria de Educação					
07 00. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas Correntes	30.904.578,20	0,00	30.904.578,20	30.884.560,51	20.017,69
Despesas de Capital	71.400,00	0,00	71.400,00	71.126,22	273,78
TOTAL DE Fundo Municipal d	30.975.978,20	0,00	30.975.978,20	30.955.686,73	20.291,47
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educ					
Despesas Correntes	47.918.348,00	0,00	47.918.348,00	47.881.785,32	36.562,68
Despesas de Capital	336.452,00	0,00	336.452,00	336.399,08	52,92
TOTAL DE FUNDEB - Fundo Ma	48.254.800,00	0,00	48.254.800,00	48.218.184,40	36.615,60
08 Secretaria de Saúde					
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas Correntes	108.620.949,60	9.400,00	108.630.349,60	108.566.160,23	64.189,37
Despesas de Capital	595.605,00	0,00	595.605,00	499.863,83	95.741,17
TOTAL DE Fundo Municipal d	109.216.554,60	9.400,00	109.225.954,60	109.066.024,06	159.930,54

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÁRE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
09 Reserva de Contigencia					
09 99. Reserva de Contigencia					
Reserva de Contingência	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
TOTAL DE Reserva de Contig	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
11 Secretaria de Financas					
11 00. Secretaria de Financas					
Despesas Correntes	2.515.270,00	0,00	2.515.270,00	2.509.196,74	6.073,26
Despesas de Capital	1.481.500,00	0,00	1.481.500,00	1.467.400,90	14.099,10
TOTAL DE Secretaria de Fin	3.996.770,00	0,00	3.996.770,00	3.976.597,64	20.172,36
13 Secretaria de Desenvolvi					
13 00. Secretaria de Desenvolvime					
Despesas Correntes	256.150,00	0,00	256.150,00	241.028,74	15.121,26
Despesas de Capital	13.150,00	0,00	13.150,00	12.326,00	824,00
TOTAL DE Secretaria de Des	269.300,00	0,00	269.300,00	253.354,74	15.945,26
14 Secretaria de Meio Ambie					
14 00. Secretaria de Meio Ambient					
Despesas Correntes	2.337.918,98	0,00	2.337.918,98	2.330.682,98	7.236,00
Despesas de Capital	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Mei	2.340.118,98	0,00	2.340.118,98	2.332.882,98	7.236,00
15 Secretaria de Juventude					
15 00. Secretaria de Juventude e					
Despesas Correntes	854.450,00	0,00	854.450,00	838.435,50	16.014,50
Despesas de Capital	20.100,00	0,00	20.100,00	19.587,13	512,87
TOTAL DE Secretaria de Juv	874.550,00	0,00	874.550,00	858.022,63	16.527,37

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÁRE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
16 Secretaria de Infra-Estr					
16 00. Secretaria de Infra-Estrut					
Despesas Correntes	9.329.271,02	0,00	9.329.271,02	9.319.173,11	10.097,91
Despesas de Capital	2.680.628,48	0,00	2.680.628,48	2.676.552,55	4.075,93
TOTAL DE Secretaria de Inf	12.009.899,50	0,00	12.009.899,50	11.995.725,66	14.173,84
17 Secretaria de Cultura e					
17 00. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas Correntes	2.668.700,00	0,00	2.668.700,00	2.607.968,43	60.731,57
Despesas de Capital	1.600,00	0,00	1.600,00	1.599,00	1,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	2.670.300,00	0,00	2.670.300,00	2.609.567,43	60.732,57
18 Secretaria de Desenvolvi					
18 00. Secretaria de Desenvolvime					
Despesas Correntes	1.214.200,00	0,00	1.214.200,00	1.181.954,84	32.245,16
Despesas de Capital	108.700,00	0,00	108.700,00	108.518,22	181,78
TOTAL DE Secretaria de Des	1.322.900,00	0,00	1.322.900,00	1.290.473,06	32.426,94
TOTAL GERAL	228.504.888,28	9.400,00	228.514.288,28	227.251.721,62	1.262.566,66

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	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	3.412.816,39	7.198.834,93	2.758.377,83		7.853.273,49
			CEF CONTRATO 265 - SEFIN	2.839.411,94	198.363,67	274.665,55		2.763.110,06
			CEF CONTRATO 265 - SEINFRA	0,00	226.004,26	0,00		226.004,26
			CEF CONTRATO 035 - SEFIN	712.890,64	57.244,75	80.445,47		689.689,92
			CEF CONTRATO 035 - SEINFRA	0,00	214.446,92	0,00		214.446,92
			FGTS - PARCELAME	0,00	100.000,00	74.130,05		25.869,95
			PASEP PARCELAMEN	3.102.553,12	338.612,19	474.405,13		2.966.760,18
			DÉBITOS CONSOLID					
			CERAI-C.DE REAB. INTEGRADA - FMS	0,00	937,00	937,00		0,00
			IASMINE SOARES B FMS	0,00	302.148,01	302.148,01		0,00
			PRECATÓRIOS JUDI - PGM	0,00	1.285.101,29	1.285.101,29		0,00
			ANGELINA ROSA GI CALLOU - FMS	0,00	80.277,52	80.277,52		0,00
			SÉRGIO & CARDOSO SERV. LTDA. - FM	0,00	2.632,00	2.632,00		0,00
			HEDELITA NOGUEIR PGM	0,00	19.114,51	19.114,51		0,00
			FRANCISCO JOSE P - PGM	0,00	21.000,00	21.000,00		0,00
			CENTRO TERAPEUTI TRANSFORMADAS -	0,00	92.763,00	92.763,00		0,00
			FUNDAÇÃO EDUCADO - FMS	0,00	43.672,99	43.672,99		0,00
			TEREZINHA DE SOU PGM	0,00	13.587,04	13.587,04		0,00
			CLINICA DE ORTOP CARIRI LTDA - FM	0,00	5.050,00	5.050,00		0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

AUTORIZAÇÕES LEIS	AUTORIZAÇÕES QUANTIDADE Nº E DATA	AUTORIZAÇÕES VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO EMISSÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ EXERC SEGUINTE QUANT.	SALDO P/ EXERC SEGUINTE VALOR
			HOSPITAL M. SÃO PAULO - FMS	0,00	9.330,00	9.330,00		0,00
			CLIN.ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA	0,00	400,00	400,00		0,00
			MARCELO PARENTE FMS	0,00	300,00	300,00		0,00
			FUNDAÇÃO LEANDRO MENEZES - FMS	0,00	16.000,00	16.000,00		0,00
			MEDIC-MEDICINA D DO CARIRI - FMS	0,00	7.950,00	7.950,00		0,00
			MARIA CELIA RODR	0,00	13.990,00	13.990,00		0,00
			CLINIT CARIRI LT	0,00	4.600,00	4.600,00		0,00
			JOÃO ALVES DOS S	0,00	20.663,00	20.663,00		0,00
			JOSEILSON FERNAN PGM	0,00	514,97	514,97		0,00
			SERGIO GURGEL CA SILVA - PGM	0,00	93.288,66	93.288,66		0,00
			MARISSA TURISMO	0,00	3.295,99	3.295,99		0,00
			CENTRO TERAPEUTI - FMS	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00
			CLINICA DE FISIO PERSONALITE - FM	0,00	1.850,00	1.850,00		0,00
			LABORATORIO MONE - FMS	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00
			TRIBUNAL DE JUST - FMS	0,00	18.429,55	18.429,55		0,00
			TRIBUNAL DE JUST - PGM	0,00	11.321,42	11.321,42		0,00
-	-	-	T O T A L GERAL	13.715.548,47	10.406.723,67	5.735.240,98		18.387.031,16

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	0,00	29.873,57	29.873,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	0,00	4.810,61	4.810,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	0,00	2.584,17	2.584,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PGM	0,00	2,50	2,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEFIN	0,00	5.760,38	5.760,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SECAD	0,00	5.313,34	5.313,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	0,00	10.885,49	10.885,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEMARH	0,00	50,00	50,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEJUV	0,00	864,07	864,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SECULT	0,00	6.085,19	6.085,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - CGM	0,00	140,00	140,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	0,00	236,23	236,23	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SDA	0,00	170,00	170,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	25.097,36	0,00	25.097,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	98.656,27	0,00	98.656,27	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	11.404,67	0,00	11.404,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	10.545,70	0,00	10.545,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	80,00	0,00	80,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	109.182,66	0,00	109.182,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMB	0,00	31.651,01	0,00	31.651,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	571.599,52	0,00	571.599,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	129.202,48	0,00	129.202,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	105.655,03	0,00	105.655,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PGM	0,00	0,06	0,00	0,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	0,00	28.203,72	0,00	28.203,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SECAD	0,00	19.825,68	0,00	19.825,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	46.768,19	0,00	46.768,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEMARH	0,00	1.097,37	0,00	1.097,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEJUV	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SECULT	0,00	442,05	0,00	442,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	0,00	14.854,20	0,00	14.854,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	0,00	385.306,73	0,00	385.306,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SDA	0,00	130.083,24	0,00	130.083,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	9,20	0,00	0,00	9,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SECAD	897,00	0,00	0,00	897,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	10,00	0,00	0,00	10,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	32.848,57	0,00	29.873,57	2.975,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	4.810,61	0,00	4.810,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	12.440,17	0,00	2.584,17	9.856,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PGM	2,50	0,00	2,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEFIN	5.938,23	0,00	5.760,38	177,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECAD	5.313,34	0,00	5.313,34	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	10.885,49	0,00	10.885,49	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEMARH	50,00	0,00	50,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEJUV	864,07	0,00	864,07	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECULT	6.085,19	0,00	6.085,19	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CGM	140,00	0,00	140,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	2.016,34	0,00	236,23	1.780,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SDA	670,00	0,00	170,00	500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	222.232,14	0,00	0,00	222.232,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	74,90	0,00	0,00	74,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	11.978,40	0,00	0,00	11.978,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PGM	45,05	0,00	0,00	45,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	17.329,09	0,00	0,00	17.329,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECAD	3.940,19	0,00	0,00	3.940,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	209.788,90	0,00	362,83	209.426,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEMARH	52.692,34	0,00	0,00	52.692,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEJUV	650,00	0,00	0,00	650,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT	60.281,64	0,00	0,00	60.281,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEGOV	2.542,60	0,00	0,00	2.542,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CGM	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	90.174,55	0,00	0,00	90.174,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDA	2.477,71	0,00	0,00	2.477,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	33.433,74	0,00	0,00	33.433,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	9.856,26	0,00	0,00	9.856,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	3.773,12	0,00	0,00	3.773,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	72.787,63	0,00	0,00	72.787,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECAD	246,34	0,00	0,00	246,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	18.513,80	0,00	0,00	18.513,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEJUV	26.036,06	0,00	0,00	26.036,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGOV	790,95	0,00	0,00	790,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	7.939,41	0,00	0,00	7.939,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDA	1.021,13	0,00	0,00	1.021,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	2.021,61	0,00	1.000,00	1.021,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	3.478,48	0,00	0,00	3.478,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	2.571,00	0,00	0,00	2.571,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM	381,40	0,00	0,00	381,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	1.974,41	0,00	0,00	1.974,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	2.315,62	0,00	0,00	2.315,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT	643,35	0,00	0,00	643,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	16.475,93	0,00	0,00	16.475,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	13.848,34	0,00	0,00	13.848,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	7.402,93	0,00	4.909,85	2.493,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	3.869,87	0,00	0,00	3.869,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PGM	0,45	0,00	0,00	0,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	66.161,21	0,00	0,00	66.161,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECAD	9.558,43	0,00	0,00	9.558,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	80.699,29	0,00	2.543,87	78.155,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMARH	399,50	0,00	0,00	399,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEJUV	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECULT	4.106,33	0,00	0,00	4.106,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEGOV	6.574,79	0,00	0,00	6.574,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	2.625,05	0,00	0,00	2.625,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDA	129,76	0,00	0,00	129,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	1.064.889,63	0,00	599.502,69	465.386,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	172.468,44	0,00	64.955,69	107.512,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	82.744,94	3.187,66	69.059,32	16.873,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PGM	8.903,44	0,00	7.976,73	926,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	148.533,91	0,00	147.450,91	1.083,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECAD	49.068,98	0,00	43.592,60	5.476,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	27.702,90	0,00	17.089,54	10.613,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDE	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMARH	41.779,03	0,00	37.983,03	3.796,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEJUV	39.436,47	0,00	336,86	39.099,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT	45.134,34	0,00	15.699,73	29.434,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEGOV	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	96.928,63	0,00	61.812,03	35.116,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDA	23.531,74	0,00	23.531,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMB	0,00	46.393,77	0,00	46.393,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	1.253.970,20	0,00	1.253.970,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	412.657,70	0,00	412.657,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	189.360,36	0,00	189.360,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PGM	0,00	8.312,37	0,00	8.312,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	0,00	45.345,21	0,00	45.345,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECAD	0,00	131.344,49	0,00	131.344,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	161.657,32	0,00	161.657,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDE	0,00	1.185,34	0,00	1.185,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMARH	0,00	14.956,99	0,00	14.956,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEJUV	0,00	9.195,32	0,00	9.195,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECULT	0,00	62.677,88	0,00	62.677,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	0,00	16.361,69	0,00	16.361,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CGM	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	0,00	139.976,97	0,00	139.976,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDA	0,00	35.950,64	0,00	35.950,64
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.241.705,53	4.068.828,74	1.499.175,18	5.811.359,09

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - CMB	0,00	798,02	798,02	0,00
CAUÇÃO - SEFIN	5.518,97	0,00	0,00	5.518,97
PASEP - SEFIN	205,04	0,00	0,00	205,04
A.B.S. - SEFIN	58,00	0,00	58,00	0,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - CMB	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FMS	232,50	483,14	715,64	0,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	87,47	9.717,67	9.717,67	87,47
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECULT	0,00	632,50	632,50	0,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SDA	15.762,30	0,00	0,00	15.762,30
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FME	122,85	73,00	168,55	27,30
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMAS	273,30	2.190,00	2.258,60	204,70
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEFIN	1.358,13	525,60	533,55	1.350,18
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECAD	571,25	4.978,60	4.838,05	711,80
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEMARH	106,50	1.854,20	1.747,35	213,35
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEJUV	66,45	350,40	362,15	54,70
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECULT	40,95	730,00	697,95	73,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEGOV	27,30	146,00	173,30	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - CGM	0,00	131,40	116,80	14,60
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEINFRA	313,95	3.971,20	3.584,35	700,80
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDA	95,55	1.080,40	1.073,75	102,20
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMS	1.387,65	17.257,20	16.867,00	1.777,85
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FUNDEB	1.678,25	65.013,80	62.733,65	3.958,40
ASCAM - CMB	1.325,03	0,00	1.325,03	0,00
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	147,16	13.382,00	13.222,00	307,16
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AA - FMS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
BANCO DO BRASIL - FMS	50.279,58	630.089,58	626.821,09	53.548,07
BANCO DO BRASIL - FME	8.001,57	799,12	8.800,69	0,00
BANCO DO BRASIL - FMAS	7.665,83	70.182,37	70.627,38	7.220,82
BANCO DO BRASIL - PGM	627,00	16.807,46	15.339,85	2.094,61
BANCO DO BRASIL - SEFIN	1.080,78	7.251,01	7.209,38	1.122,41
BANCO DO BRASIL - SECAD	6.782,70	72.355,64	74.668,60	4.469,74
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	165.702,20	2.050.997,14	2.016.883,91	199.815,43
BANCO DO BRASIL - SDE	2.282,20	0,00	2.282,20	0,00
BANCO DO BRASIL - SEMARH	7.063,56	102.526,91	99.422,73	10.167,74
BANCO DO BRASIL - SEJUV	1.140,75	6.622,89	7.605,47	158,17
BANCO DO BRASIL - SECULT	1.930,10	25.099,74	24.555,83	2.474,01
BANCO DO BRASIL - SEGOV	2.738,04	44.314,20	42.781,13	4.271,11
BANCO DO BRASIL - CGM	0,00	2.360,00	1.761,30	598,70
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	10.553,18	86.595,73	89.711,15	7.437,76
BANCO DO BRASIL - SDA	5.187,09	53.157,72	52.738,22	5.606,59
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	2.977,17	36.390,25	35.273,03	4.094,39

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FME	750,83	0,00	750,83	0,00
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMAS	1.081,22	10.574,04	10.926,27	728,99
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECAD	1.613,53	12.894,16	13.348,27	1.159,42
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FUNDEB	20.922,55	254.441,42	274.746,41	617,56
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEMARH	146,70	1.760,40	1.760,40	146,70
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEJUV	0,00	604,25	0,00	604,25
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECULT	370,03	6.158,67	5.957,78	570,92
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEINFRA	601,28	6.840,00	6.332,56	1.108,72
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SDA	297,94	3.575,28	3.575,28	297,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	0,00	278.303,33	278.303,33	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	35.240,22	466.439,74	458.448,03	43.231,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.535,98	0,00	3.535,98	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	3.634,27	43.852,53	44.155,63	3.331,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	1.770,59	20.426,64	18.885,48	3.311,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	7.778,05	75.896,06	79.319,21	4.354,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	118.142,21	1.578.673,49	1.594.313,37	102.502,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	928,43	65.585,73	59.878,21	6.635,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	1.180,45	12.137,42	12.175,00	1.142,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	2.345,94	24.732,99	25.001,80	2.077,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	0,00	16.178,31	14.380,72	1.797,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	5.219,06	67.229,12	67.044,04	5.404,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	3.449,22	41.739,65	41.624,82	3.564,05
CARTÃO POLICARD UP - FMS	0,00	9.293,75	3.339,49	5.954,26
CARTÃO POLICARD UP - FMAS	0,00	771,70	208,94	562,76
CARTÃO POLICARD UP - SEFIN	0,00	649,56	323,76	325,80
CARTÃO POLICARD UP - SECAD	0,00	2.195,41	1.203,76	991,65
CARTÃO POLICARD UP - FUNDEB	0,00	17.890,83	4.516,09	13.374,74
CARTÃO POLICARD UP - SEMARH	0,00	18.904,81	9.090,52	9.814,29
CARTÃO POLICARD UP - SEJUV	0,00	1.495,80	697,34	798,46
CARTÃO POLICARD UP - SECULT	0,00	2.729,55	1.147,22	1.582,33
CARTÃO POLICARD UP - SEGOV	0,00	2.111,49	1.027,34	1.084,15
CARTÃO POLICARD UP - CGM	0,00	768,20	403,02	365,18
CARTÃO POLICARD UP - SEINFRA	0,00	5.864,62	3.168,35	2.696,27
CARTÃO POLICARD UP - SDA	0,00	429,99	198,00	231,99
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMB	9,00	1.663,93	1.672,93	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	5.218,24	39.416,14	14.904,04	29.730,34
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	106,54	626,02	626,02	106,54
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	382,96	3.833,85	4.178,51	38,30
CONTRIBUICAO SINDICAL - PGM	0,00	451,20	451,20	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN	13.444,61	1.262,70	5.371,81	9.335,50
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD	576,87	4.264,22	4.264,21	576,88
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	9.072,33	86.718,04	86.718,02	9.072,35
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDE	40,48	139,86	139,85	40,49

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
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMARH	0,00	3.942,60	3.914,95	27,65
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV	0,00	583,16	583,16	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT	0,00	1.350,19	1.350,19	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEGOV	0,00	638,07	638,07	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - CGM	0,00	66,60	66,60	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	46,34	4.290,66	3.880,70	456,30
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	0,00	1.227,54	1.227,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	89,24	3.283,38	3.372,62	0,00
DESC. ORDEM JUDICIAL - FMS	0,00	651,05	0,00	651,05
DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJN - SEFIN	3.611,50	0,00	0,00	3.611,50
DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJN - FUNDEB	43,60	0,00	0,00	43,60
DEVOL.EMPR. DESC. A MAIOR - CMB	12,00	0,00	12,00	0,00
DEVOLUCAO INDEVIDA - CMB	0,58	0,00	0,58	0,00
DIFERENÇA SALDO FINANCEIRO DA CAMARA MUN - CMB	730,89	0,00	730,89	0,00
EMPR. BCO. RURAL - SEFIN	71,71	0,00	0,00	71,71
EMPR. CONSIG. B.E.C. - CMB	6.403,33	0,00	6.403,33	0,00
EMPRESTIMO HSBC - FMS	6.731,59	0,00	0,00	6.731,59
EMPRESTIMO HSBC - FMAS	0,01	0,00	0,01	0,00
EMPRESTIMO HSBC - SEFIN	1.604,30	0,00	0,00	1.604,30
EMPRESTIMO HSBC - FUNDEB	0,00	5.046,53	0,00	5.046,53
EMPRESTIMO HSBC - SECULT	7,23	0,00	0,00	7,23
EMPRESTIMO HSBC - SDA	0,02	0,00	0,02	0,00
FERIAS PAGAS MES ANTERIOR - CMB	65.937,70	0,00	65.937,70	0,00
I.N.S.S. - CMB	9.178,99	0,00	9.178,99	0,00
I.N.S.S. - SEFIN	11.752,63	59.647,29	68.880,31	2.519,61
I.N.S.S. - SECAD	18.810,47	127.083,42	134.404,05	11.489,84
I.N.S.S. - FUNDEB	0,00	3.497.412,99	3.497.412,97	0,02
I.N.S.S. - SDE	1.655,00	16.277,06	17.335,73	596,33
I.N.S.S. - SEMARH	14.311,19	144.018,49	140.041,77	18.287,91
I.N.S.S. - SEJUV	2.127,79	29.084,47	26.912,75	4.299,51
I.N.S.S. - SECULT	6.394,72	54.757,99	53.071,51	8.081,20
I.N.S.S. - SEGOV	6.435,40	43.334,47	42.136,47	7.633,40
I.N.S.S. - CGM	0,00	13.600,00	11.480,00	2.120,00
I.N.S.S. - SEINFRA	39.105,05	404.681,97	410.549,15	33.237,87
I.N.S.S. - SDA	7.243,89	55.054,76	58.169,51	4.129,14
I.N.S.S. - FMS	171.200,69	1.269.003,77	1.257.657,51	182.546,95
I.N.S.S. - FME	12.685,62	66.519,60	45.289,18	33.916,04
I.N.S.S. - FMAS	22.065,69	140.647,10	159.957,57	2.755,22
I.N.S.S. - PGM	3.513,81	29.503,71	29.278,06	3.739,46
I.R.R.F. - SEFIN	0,00	6.045,64	6.045,64	0,00
I.R.R.F. - SECAD	1.072,22	15.512,14	16.584,36	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB	0,00	1.295.696,88	1.295.696,88	0,00
I.R.R.F. - SDE	422,57	5.915,59	6.338,16	0,00
I.R.R.F. - SEMARH	64,80	6.273,07	6.337,87	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 EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.R.R.F. - SEJUV	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00
I.R.R.F. - SECULT	361,87	6.858,34	7.220,21	0,00
I.R.R.F. - CGM	0,00	5.014,08	5.014,08	0,00
I.R.R.F. - FMS	35.807,71	684.497,04	720.304,75	0,00
I.R.R.F. - FME	776,11	4.792.403,25	4.793.179,36	0,00
I.R.R.F. - FMAS	768,59	13.053,17	13.821,76	0,00
I.R.R.F. - CMB	2.156,58	273.897,67	275.927,01	127,24
I.R.R.F. - SEGOV	7.132,59	43.903,66	51.036,25	0,00
I.R.R.F. - SEINFRA	1.262,54	49.717,05	50.979,59	0,00
I.R.R.F. - SDA	478,86	6.267,72	6.746,58	0,00
I.R.R.F. - PGM	579,28	23.661,72	24.241,00	0,00
I.S.S. - SEFIN	0,00	1.452,77	1.452,77	0,00
I.S.S. - SECAD	0,00	912,23	912,23	0,00
I.S.S. - FUNDEB	0,00	11.063,12	11.063,12	0,00
I.S.S. - SDE	0,00	510,68	510,68	0,00
I.S.S. - SEMARH	22,20	348,10	370,30	0,00
I.S.S. - SEJUV	0,00	988,25	988,25	0,00
I.S.S. - SECULT	0,00	12.517,06	12.517,06	0,00
I.S.S. - SEGOV	0,00	1.948,73	1.948,73	0,00
I.S.S. - CGM	0,00	4,00	4,00	0,00
I.S.S. - SEINFRA	1.699,08	101.365,91	103.064,99	0,00
I.S.S. - SDA	0,00	662,20	662,20	0,00
I.S.S. - FMS	823,08	222.478,50	223.301,58	0,00
I.S.S. - FME	0,00	23.214,53	23.214,53	0,00
I.S.S. - FMAS	150,00	3.585,22	3.735,22	0,00
I.S.S. - CMB	507,62	2.177,20	2.312,03	372,79
I.S.S. - PGM	21,60	14,10	35,70	0,00
INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	0,00	2.220,25	2.182,14	38,11
INSS - SEGURADO - CMB	0,00	150.738,30	150.738,30	0,00
ODONTO SYSTEM - FMS	0,00	7.632,00	6.336,00	1.296,00
ODONTO SYSTEM - FMAS	0,00	1.856,00	1.552,00	304,00
ORAL SYSTEM - SEFIN	379,00	848,00	816,00	411,00
ORAL SYSTEM - SECAD	0,00	384,00	320,00	64,00
ORAL SYSTEM - FUNDEB	0,00	33.075,20	28.835,20	4.240,00
ORAL SYSTEM - SDE	0,00	592,00	496,00	96,00
ORAL SYSTEM - SEMARH	0,00	3.286,40	2.760,00	526,40
ORAL SYSTEM - SEJUV	0,00	1.008,00	864,00	144,00
ORAL SYSTEM - SECULT	0,00	176,00	128,00	48,00
ORAL SYSTEM - SEGOV	0,00	480,00	400,00	80,00
ORAL SYSTEM - SEINFRA	0,00	3.248,00	2.720,00	528,00
ORAL SYSTEM - SDA	0,00	112,00	80,00	32,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMB	0,00	0,02	0,02	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMB	0,00	650,00	650,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	4.589,52	0,00	4.589,52	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN	8.826,15	0,00	8.826,15	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	0,00	8.187,45	8.187,45	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEMARH	12.325,00	4.115,77	16.440,77	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	814,55	5.794,90	6.609,45	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	9.283,36	33.859,03	43.142,39	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	260,87	2.638,92	2.899,79	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	629,92	17.331,62	17.961,54	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEGOV	0,00	80,00	80,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.281,23	14.416,24	15.697,47	0,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMS	0,00	3.762,22	2.132,44	1.629,78
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SEFIN	0,00	1.084,44	711,96	372,48
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SECAD	0,00	1.137,10	711,98	425,12
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	0,00	12.502,01	7.194,09	5.307,92
PLANO UNIMED - CMB	0,00	25.852,40	25.334,89	517,51
PREV. SAUDE - FMAS	32,00	192,00	192,00	32,00
PREV. SAUDE - FUNDEB	804,00	10.477,00	10.327,00	954,00
PREV. SAUDE - SEFIN	75,00	360,00	405,00	30,00
RESTITUICAO - CMB	1.187,69	0,93	1.188,62	0,00
RESTITUICAO - FMS	6.165,19	146.905,64	153.070,83	0,00
RESTITUICAO - SECAD	0,00	383,16	383,16	0,00
RESTITUICAO - SDE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RESTITUICAO - SEMARH	1.760,00	74.059,56	75.819,56	0,00
RESTITUICAO - SEINFRA	0,00	2.852,55	2.852,55	0,00
RESTITUICAO - SDA	0,00	43,73	43,73	0,00
RESTITUICAO - FME	400,00	6.019,44	6.419,44	0,00
RESTITUICAO - FMAS	1.441,18	6.763,26	8.204,44	0,00
RESTITUICAO - FUNDEB	0,00	112.644,23	112.644,23	0,00
RESTITUIÇÃO - SEFIN	0,00	281,10	281,10	0,00
SALARIO FAMILIA - CMB	0,00	3.365,93	3.365,93	0,00
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	1.864,20	1.864,20	0,00
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	912,00	0,00	912,00	0,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS - SEFIN	1.227,56	0,00	1.227,56	0,00
SEGURO DE VIDA - SEFIN	3.090,62	0,00	0,00	3.090,62
SIAMTC - SEINFRA	717,77	4.268,85	3.957,24	1.029,38
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - FMS	1.183,39	14.232,98	13.859,14	1.557,23
SINDMUB - FME	331,20	0,00	331,20	0,00
SINDMUB - FMAS	171,75	4.155,60	3.663,30	664,05
SINDMUB - PGM	0,00	1.233,02	1.139,62	93,40
SINDMUB - SEFIN	1.211,44	1.299,12	1.345,56	1.165,00
SINDMUB - SECAD	120,38	1.772,00	1.608,02	284,36
SINDMUB - FUNDEB	10.762,42	133.723,04	132.451,73	12.033,73
SINDMUB - SEMARH	686,40	10.433,50	10.182,27	937,63
SINDMUB - SEJUV	35,20	562,32	485,06	112,46
SINDMUB - SEINFRA	196,07	2.674,24	2.653,32	216,99

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
SINDMUB - SDA	44,00	562,20	559,35	46,85
SINDMUB - FMS	6.760,42	71.097,32	77.857,74	0,00
SINDMUB - SECULT	70,40	1.240,88	1.204,75	106,53
SISTEMA PREV.SAUDE - SEFIN	2.826,04	0,00	0,00	2.826,04
SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD	35,00	420,00	420,00	35,00
SISTEMA PREV.SAUDE - SEINFRA	42,00	504,00	504,00	42,00
VALE TRANSPORTE - CMB	51,00	0,00	51,00	0,00
VALE TRANSPORTE - SEFIN	82,33	0,00	0,00	82,33
VALE TRANSPORTE - SEINFRA	23,01	0,00	0,00	23,01
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.121.005,22	21.064.409,90	21.205.448,24	979.966,88
TOTAL GERAL	4.362.710,75	25.133.238,64	22.704.623,42	6.791.325,97

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO N° 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BARBALHA **Exercício:** 2017			
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
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO V

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO DE 2017

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decretos e ofícios no período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total redução	Envolve Câmara
00001/17		02252/16		02/01/2017	2.720.900,00	0,00	0,00	2.720.900,00	
	00001/17	02252/16		02/01/2017	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
00002/17		02252/16		01/02/2017	8.217.000,00	0,00	0,00	8.217.000,00	
00003/17		02252/16		01/03/2017	8.775.000,00	0,00	0,00	8.775.000,00	
00004/17		02252/16		03/04/2017	9.976.900,00	0,00	0,00	9.976.900,00	
	00004/17	02252/16		03/04/2017	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	
00005/17		02252/16		02/05/2017	6.813.500,00	0,00	0,00	6.813.500,00	
	00005/17	02252/16		02/05/2017	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
00006/17		02252/16		01/06/2017	15.643.100,00	0,00	0,00	15.643.100,00	
00007/17		02252/16		03/07/2017	9.517.600,00	0,00	0,00	0,00	
00008/17		02252/16		01/08/2017	16.272.300,00	0,00	0,00	0,00	
00009/17		02252/16		01/09/2017	5.608.500,00	0,00	0,00	5.608.500,00	
00010/17		02280/17		01/09/2017	11.349.300,00	0,00	0,00	11.349.300,00	
00011/17		02288/17		02/10/2017	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
00013/17		02299/17		02/10/2017	8.601.100,00	0,00	0,00	0,00	
00014/17		02280/17		02/10/2017	3.968.200,00	0,00	0,00	0,00	
00012/17		02252/16		02/10/2017	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
00015/17		02299/17		01/11/2017	7.207.471,02	0,00	0,00	7.207.471,02	
00016/17		02280/17		01/11/2017	3.847.400,00	0,00	0,00	3.847.400,00	
00017/17		02280/17		01/12/2017	16.051.070,00	0,00	0,00	0,00	
0006C/17		02299/17		31/12/2017	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	Só CM
0010C/17		02299/17		31/12/2017	331.250,00	0,00	0,00	331.250,00	Só CM
0012C/17		02299/17		31/12/2017	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	Só CM
0013C/17		02299/17		31/12/2017	117.966,46	0,00	0,00	117.966,46	Só CM
				Totais	151.163.557,48	12.000,00	0,00	94.465.287,48	

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00001/17, de 02 de Janeiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 2.720.900,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte 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. 02252/16

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$ 2.720.900,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte 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$2.720.900,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte 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 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		70.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 243 0122 2.014	Man.do Serviço de Convivencia e Fortalec imento de Vinc.para Jovens de 15 a 17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 243 0123 2.016	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	10.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		30.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0125 2.039	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.800,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		9.800,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	610.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		610.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	662.000,00
10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medico Extra SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	10.000,00
10 301 0210 1.019	Construçao, Reforma e Readequaçao das Unidades Basicas de Saude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	4.000,00
10 302 0018 2.099	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0019 2.101	Gestão dos Serviços - Rede Cegonha		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	750.000,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	2.000,00
10 303 0024 2.110	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	170.000,00
10 304 0246 2.118	Funcionamento da Vigilancia em Saude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	4.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.653.100,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		100.000,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	188.000,00
15 452 0504 2.148	Varricao de Logradouros Publicos, Coleta de Lixo Urbana e Domiciliar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		218.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		30.000,00
	TOTAL GERAL		2.720.900,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Barbalha, 02 de Janeiro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		70.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 243 0123 2.016	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		10.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08 241 0120 2.038	Manutenção do Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Direitos do Idoso		20.000,00
DE:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0125 2.039	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		9.800,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		9.800,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0007 2.041	Programa de Distribuicao de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		200.000,00
12 361 0403 2.044	Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		210.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		610.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.100	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		6.000,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
007	Outros recursos destinados à saúde		1.647.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.653.100,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Financas		
28 843 0302 2.127	Amortizacao do Principal de Juros e Encargos da Divida Contratada com Inst. Fina		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		100.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		188.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		218.000,00
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		30.000,00
	TOTAL GERAL		2.720.900,00

Barbalha, 02 de Janeiro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00002/17, de 01 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 8.217.000,00 (Oito Milhões, Duzentos e Dezessete 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. 02252/16

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$ 8.217.000,00 (Oito Milhões, Duzentos e Dezessete 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$8.217.000,00 (Oito Milhões, Duzentos e Dezessete 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 Fevereiro de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		20.000,00
PARA:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		10.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 243 0123 2.016	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0027 2.019	Gestão da Bolsa Familia - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	25.000,00
08 244 0053 2.022	Manutenção do CREAS/PAEF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		48.000,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	7.406.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		7.406.000,00
	PARA:		
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 365 0401 2.062	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio da Educacao Infantil - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		20.000,00
	PARA:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	45.000,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0013 2.076	Funcionamento do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	434.000,00
10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medico Extra SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
10 304 0058 2.117	Serviço de Verificação de Obito - SVO		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		513.000,00
	PARA:		
11 00.	Secretaria de Financas		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria de Financas		200.000,00
TOTAL	GERAL		8.217.000,00

Barbalha, 01 de Fevereiro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		46.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		46.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		45.000,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.059	Remuneracao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		7.000.000,00
12 365 0401 2.062	Remuneracao dos Profissionais do Magiste rio da Educacao Infantil - 60% do FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		410.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		7.410.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		45.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		27.000,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
007	Outros recursos destinados à saúde		435.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		507.000,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Financas		
28 843 0302 2.127	Amortizacao do Principal de Juros e Encargos da Divida Contratada com Inst. Fina		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		200.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
17 511 0610 1.032	Construcao e Conservacao de Obras e Serv de Saneamento Basico Rural		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		9.000,00
	TOTAL GERAL		8.217.000,00

Barbalha, 01 de Fevereiro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00003/17, de 01 de Março de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 8.775.000,00 (Oito Milhões, Setecentos e Setenta 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. 02252/16

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$ 8.775.000,00 (Oito Milhões, Setecentos e Setenta 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$8.775.000,00 (Oito Milhões, Seteçentos e Setenta e Cinço 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 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.900,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		2.900,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00
08 243 0122 2.014	Man.do Serviço de Convivencia e Fortalec imento de Vinc.para Jovens de 15 a 17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		52.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0125 2.039	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	24.100,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		24.100,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	7.386.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		7.386.800,00
	PARA:		
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.059	Remuneraçao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	58.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	190.000,00
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	26.800,00
12 365 0401 2.061	Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	226.900,00
12 365 0401 2.062	Remuneracao dos Profissionais do Magiste rio da Educacao Infantil - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		571.700,00
	PARA:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saudé		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	14.500,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	44.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medic o Extra SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	12.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0018 2.099	Funcionamento do Centro de Especialidade s Odontologicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	92.200,00
10 302 0051 2.108	Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		185.300,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
28 843 0304 2.128	Amortizacao do Principal, Juros/Enc. da Div.Interna Pactuada c/ Sist. Prev.Socia		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	240.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		260.000,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.129	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sdé		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		6.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		6.000,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
04 122 0052 2.142	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
27 811 0720 2.143	Apoio a Realizacao de Eventos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.300,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		21.300,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		250.000,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.600,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		1.600,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		6.500,00
	TOTAL GERAL		8.775.000,00

Barbalha, 01 de Março de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		5.900,00
	TOTAL Secretaria de Governo		5.900,00
	DE:		
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		200.000,00
	DE:		
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.900,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		2.900,00
	DE:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		12.000,00
08 244 0026 1.002	Construção e Implantação do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		52.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	Recursos destinados à educação 25%	002	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		200.000,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	Transferências do FUNDEB 40%	014	150.000,00
12 365 0401 1.018	Construçao de Centros de Educaçao Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Transferências do FUNDEB 40%	014	1.000.000,00
			268.400,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		1.418.400,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saudé		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	1.600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	2.100,00
10 301 0015 2.077	Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos do SUS	009	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do SUS	009	150.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0014 2.097	Manutenção do Programa Saude Bucal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0019 2.101	Gestão dos Serviços - Rede Cegonha		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		306.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		800.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		830.000,00
10 302 0019 2.104	Fundo de Ações Estratégicas e Compensaçã o - FAEC		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		150.000,00
10 302 0019 2.105	Teto Municipal Rede Saude Mental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		400.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		318.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.457.800,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
28 843 0302 2.127	Amortizacao do Principal de Juros e Enca rgos da Divida Contratada com Inst. Fina		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		1.500.000,00
			200.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Financas		1.740.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		300.000,00
15 451 0501 1.030	Pavimentaçao, Drenagem e Urbanizaçao de de Vias Publicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
029	Taxas vinculadas		480.000,00
15 452 0506 1.031	Implantacao, Manutencao e Operacao dos Servicos de Iluminaçao e Utilidade Publ.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		600.000,00
26 782 0710 1.040	Constr.Novas Estradas Vicinais, Cons. Estradas Ja Existentes Incl.Pavimentacao		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.680.000,00
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		18.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		18.000,00
	TOTAL GERAL		8.775.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Barbalha, 01 de Março de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00004/17, de 03 de Abril de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 9.976.900,00 (Nove Milhões, Novecentos e Setenta e Seis 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. 02252/16

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$ 9.976.900,00 (Nove Milhões, Novecentos e Setenta e Seis 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$9.976.900,00 (Nove Milhões, Novecentos e Setenta e Seis 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 03 de Abril de 2017

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		130.000,00
PARA:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		30.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 243 0123 2.016	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	17.700,00
08 244 0030 2.021	Gestão dos Beneficios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		
		Anul.dotação	80.000,00
08 244 0053 2.022	Manutenção do CREAS/PAEF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	58.500,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		156.200,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	8.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	172.500,00
12 368 0037 2.051	Manutenção da Educação em Tempo Integral		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	7.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	1.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		189.900,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.059	Remuneracao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	180.000,00
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	7.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		197.400,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saudé		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	71.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	13.000,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	71.200,00
10 301 0056 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	27.000,00
10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medico Extra SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0019 2.101	Gestão dos Serviços - Rede Cegonha		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.900.000,00
10 302 0019 2.104	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	6.000.000,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	197.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		8.964.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.800,00
28 843 0302 2.127	Amortizacao do Principal de Juros e Encargos da Divida Contratada com Inst. Fina		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	199.500,00
	TOTAL Secretaria de Financas		224.300,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.129	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sdé		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		6.000,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		4.000,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
04 122 0052 2.142	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	26.000,00
		Anul.dotação	8.000,00
27 811 0720 2.143	Apoio a Realizacao de Eventos Esportivos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.300,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		38.300,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
26 782 0004 2.149	Manutençao das Atividades do Departament o Municipal de Transito		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	32.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		32.800,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		4.000,00
	TOTAL GERAL		9.976.900,00

Barbalha, 03 de Abril de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		300.000,00
	DE:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
08 241 0120 2.011	Fortalecimento de Vinculos (Idoso)		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		8.000,00
08 244 0027 2.019	Gestão da Bolsa Familia - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		100.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		308.000,00
	DE:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
			100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Escol as Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		150.000,00
12 361 0403 1.011	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Unidades Escolares, Inclusive Quadras		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		150.000,00
12 361 0403 2.044	Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		80.000,00
12 365 0401 1.013	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Creches no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		100.000,00
12 365 0401 1.014	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		199.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		979.900,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.500.000,00
12 361 0404 1.017	Constr. e/ou Reforma de Unid. Escolares c/ Recursos do FUNDEB/Outros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
12 365 0401 1.018	Construçao de Centros de Educaçao Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.061	Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
12 365 0401 2.062	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio da Educacao Infantil - 60% do FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		200.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		2.400.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		473.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		300.000,00
10 301 0056 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		370.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		100.000,00
10 301 0203 2.079	Gestao dos Serviços da Atençao Basica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		150.000,00
			100.000,00
10 301 0210 1.019	Construçao, Reforma e Readequaçao das Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		200.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0014 2.097	Manutenção do Programa Saude Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0019 2.100	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		1.700.000,00
10 302 0019 2.101	Gestão dos Serviços - Rede Cegonha		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
009	Recursos do SUS		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		296.000,00
10 302 0019 2.105	Teto Municipal Rede Saude Mental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		200.000,00
			200.000,00
10 304 0246 2.118	Funcionamento da Vigilancia em Saude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.689.000,00
DE:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		100.000,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 812 0012 1.021	Construçao de Quadras/Ginasios Poliesportivos no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		100.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		400.000,00
15 451 0501 1.030	Pavimentaçao, Drenagem e Urbanizaçao de de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		900.000,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
23 695 0501 1.042	Construçao de Infra-Estrutura Turistica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		200.000,00
	TOTAL GERAL		9.976.900,00

Barbalha, 03 de Abril de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00005/17, de 02 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 6.813.500,00 (Seis Milhões, Oitocentos e Treze 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. 02252/16

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$ 6.813.500,00 (Seis Milhões, Oitocentos e Treze 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$6.813.500,00 (Seis Milhões, Oitocentos e Treze 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 Maio de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		51.000,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0010 2.003	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		80.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		420.000,00
PARA:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	2.000,00
12 365 0401 2.061	Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	65.000,00
12 365 0401 2.062	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio da Educacao Infantil - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	310.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		3.579.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	80.000,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	400.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	8.000,00
10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medic o Extra SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	7.000,00
10 302 0018 2.099	Funcionamento do Centro de Especialidade s Odontologicas - CEO		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	289.700,00
10 302 0051 2.108	Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	18.300,00
10 304 0058 2.117	Serviço de Verificação de Obito - SVO		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.715.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
28 843 0302 2.127	Amortizacao do Principal de Juros e Enca rgos da Divida Contratada com Inst. Fina		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		80.000,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.129	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		100.000,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		30.000,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
04 122 0052 2.142	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		95.000,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 452 0504 2.148	Varricao de Logradouros Publicos, Coleta de Lixo Urbana e Domiciliar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	125.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0506 1.031	Implantacao, Manutencao e Operacao dos Servicos de Iluminaçao e Utilidade Publ.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	54.000,00
26 782 0004 2.149	Manutençao das Atividades do Departament o Municipal de Transito		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		214.000,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
13 392 0473 2.151	Apoio a Cultura e a Realizacao de Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		160.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	49.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0645 2.154	Manutenção das Ações de Assistencia Tecnica aos Pequenos Produtores Rurais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	29.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		97.000,00
	TOTAL GERAL		6.813.500,00

Barbalha, 02 de Maio de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
08 244 0026 1.002	Construção e Implantação do CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		80.000,00
08 244 0026 2.018	Manutenção do CRAS em Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		50.000,00
08 244 0053 1.004	Construção e Implantação do CREAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		80.000,00
16 482 0515 1.008	Assegurar Melhorias Sanitarias Domicili Ares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
16 482 0515 1.009	Programa de Habitacoes Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			590.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08 241 0120 2.038	Manutenção do Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Direitos do Idoso			80.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
12 361 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		200.000,00
12 361 0403 1.011	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Unidades Escolares, Inclusive Quadras		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		200.000,00
12 361 0403 2.043	Manutencao das Atividades do Transporte Escolar no Ambito do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		200.000,00
12 365 0401 1.013	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Creches no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
010	Recursos do FNDE		100.000,00
12 365 0401 1.014	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
12 368 0040 1.015	Adequação das Escolas da Rede Publica para Acessibilidade		
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 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		1.270.000,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 1.016	Construçao, Ampliaçao, Adequaçao e/ou Imp. de Lab. de Informatica nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00
12 361 0404 1.017	Constr. e/ou Reforma de Unid. Escolares c/ Recursos do FUNDEB/Outros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 365 0401 1.018	Construçao de Centros de Educaçao Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		900.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0056 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		100.000,00
10 301 0203 2.079	Gestao dos Serviços da Atençao Basica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0210 1.019	Construçao, Reforma e Readequaçao das Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
009	Recursos do SUS		300.000,00
10 302 0014 2.097	Manutenção do Programa Saude Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0017 2.098	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		30.000,00
10 302 0019 2.103	Teto Municipal Rede Prev. Diag. Cancer d e Mama		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0019 2.104	Fundo de Ações Estratégicas e Compensaçã o - FAEC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		110.000,00
10 302 0019 2.105	Teto Municipal Rede Saude Mental		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			123.500,00
10 303 0024 2.110	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas ica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
			100.000,00
10 304 0058 2.116	Piso Fixo Vigilancia e Promoção da Saude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
			70.000,00
10 304 0246 2.118	Funcionamento da Vigilancia em Saude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
			100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.843.500,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
			80.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		80.000,00
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
22 661 0049 2.132	Implantação do Distrito Industrial no Mu nicipio		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
			100.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		100.000,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 812 0012 1.021	Construçao de Quadras/Ginasios Poliesportivos no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
			100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		100.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 122 0052 2.147	Manutencao Atívid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
15 451 0036 1.028	Padronização das Calçadas no Centro Hist órico do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
15 451 0501 1.030	Pavimentaçao, Drenagem e Urbanizaçao de de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
028	Multas de trânsito		200.000,00
030	Recursos vinculados de royalties		200.000,00
031	Recursos de operações de crédito		500.000,00
17 512 0611 1.033	Construçao,Ampliaçao e Manutenção do Sis tema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		100.000,00
23 692 0012 1.035	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Matadouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
26 782 0012 1.038	Construçao do Terminal Intermunicipal de Passageiros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.750.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
23 695 0501 1.042	Construçao de Infra-Estrutura Turistica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		100.000,00
	TOTAL GERAL		6.813.500,00

Barbalha, 02 de Maio de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00006/17, de 01 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 15.643.100,00 (Quinze Milhões, Seiscentos e Quarenta e Três Mil, Cem 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. 02252/16

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$ 15.643.100,00 (Quinze Milhões, Seiscentos e Quarenta e Três Mil, Cem 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$15.643.100,00 (Quinze Milhões, Seiscentos e Quarenta e Três Mil, Cem 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 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		19.000,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0010 2.003	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TÔTAL Procuradoria Geral do Município		30.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	316.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		332.000,00
	PARA:		
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		21.000,00
	PARA:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
08 243 0122 2.014	Man.do Serviço de Convivencia e Fortalec imento de Vinc.para Jovens de 15 a 17		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,00
		Anul.dotação	39.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		86.000,00
	PARA:		
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0125 2.039	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		1.000,00
	PARA:		
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.059	Remuneraçao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	200.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	1.900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	800.000,00
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	132.700,00
12 365 0401 2.061	Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		3.182.700,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saudé		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	156.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	37.000,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	4.000,00
10 301 0056 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	2.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		58.400,00
	PARA:		
	04 00. Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	80.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		80.000,00
	PARA:		
	06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	55.000,00
08 243 0122 2.014	Man.do Serviço de Convivencia e Fortalec imento de Vinc.para Jovens de 15 a 17		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	45.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		100.000,00
	PARA:		
	06 03. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0125 2.039	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	20.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		20.000,00
	PARA:		
	07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Exce.arrec.	355.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.044	Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	75.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		430.000,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.059	Remuneraçao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	1.400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	800.000,00
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	680.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	825.000,00
12 365 0401 2.061	Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	9.000,00
12 365 0401 2.062	Remuneracao dos Profissionais do Magiste rio da Educacao Infantil - 60% do FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	200.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		4.774.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	400.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	125.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	185.000,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	997.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	1.000,00
10 301 0203 2.079	Gestao dos Serviços da Atençao Basica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	1.600,00
10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medico Extra SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	5.000,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	932.000,00
10 302 0051 2.108	Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	2.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	6.000,00
10 303 0211 2.112	Assistencia Financeira para o Programa Farmacia Popular do Brasil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	1.000,00
10 304 0058 2.117	Serviço de Verificação de Obito - SVO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	85.200,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0246 2.118	Funcionamento da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	460.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	11.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.219.100,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 124 0055 2.123	Manutencao dos Servicos de Tesouraria, Contabilidade e Controle Interno		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	130.000,00
28 843 0302 2.127	Amortizacao do Principal de Juros e Encargos da Divida Contratada com Inst. Fina		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	96.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		226.000,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.129	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sdé		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	11.500,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		11.500,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		50.000,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
04 122 0052 2.142	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	40.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	60.500,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		100.500,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	99.400,00
13 392 0473 2.151	Apoio a Cultura e a Realizacao de Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		134.400,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	7.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		7.000,00
	TOTAL GERAL		9.517.600,00

Barbalha, 03 de Julho de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/06/2017 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2016 a 30/06/2016	81.626.661,52
B) Arrecadação de 01/07/2016 a 31/12/2016	121.560.812,64
C) Arrecadação de 01/01/2017 a 30/06/2017	93.725.229,11

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2017 a 30/06/2017}}{\text{Arrecadação de 01/01/2016 a 30/06/2016}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{93.725.229,11}{81.626.661,52} \right) \times 100 \right) - 100 = (114,82) - 100 =$$

$$= 14,82\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/07/2016 a 31/12/2016 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/07/2016 a 31/12/2016 x ((TI + 100) / 100)

= 121.560.812,64 x ((14,82 + 100) / 100)

= R$ 139.576.125,07

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2017 a 30/06/2017		93.725.229,11
+	Arrecadação de 01/07/2016 a 31/12/2016 atualizada pela taxa de incremento (TI)		139.576.125,07
-	Receita prevista para exercício de 2017		171.804.018,28
-	Créditos extraordinários de 01/01/2017 a 30/06/2017		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	61.497.335,90

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 61.497.335,90

Barbalha, 30 de Junho de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00008/17, de 01 de Agosto de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 16.272.300,00 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Trezentos 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. 02252/16

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$ 16.272.300,00 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Trezentos 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$16.272.300,00 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Trezentos 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 01 de Agosto de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		53.000,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0010 2.003	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	250.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		254.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	250.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		460.000,00
	PARA:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	100.000,00
08 243 0122 2.014	Man.do Serviço de Convivencia e Fortalec imento de Vinc.para Jovens de 15 a 17		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	42.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		262.000,00
	PARA:		
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0125 2.039	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	25.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		25.000,00
	PARA:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Exce.arrec.	137.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Exce.arrec.	12.000,00
12 306 0007 2.041	Programa de Distribuicao de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Exce.arrec.	100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.044	Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	575.000,00
12 365 0401 2.048	Manutençao do Programa de Educaçao Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	105.000,00
12 368 0037 2.051	Manutenção da Educação em Tempo Integral		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	23.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		952.700,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.059	Remuneraçao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	1.700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	300.000,00
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	5.100,00
12 361 0404 1.017	Constr. e/ou Reforma de Unid. Escolares c/ Recursos do FUNDEB/Outros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	134.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		2.139.100,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saudé		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	1.000.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	150.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	30.000,00
10 301 0056 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	132.000,00
10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medico Extra SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	1.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	9.100,00
10 302 0018 2.099	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	100.000,00
10 302 0019 2.100	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	2.100.000,00
10 302 0019 2.104	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	600.000,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	5.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	187.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0051 2.108	Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		9.322.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Financas		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	42.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00
04 124 0055 2.123	Manutencao dos Servicos de Tesouraria, Contabilidade e Controle Interno		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	500.000,00
28 843 0302 2.127	Amortizacao do Principal de Juros e Encargos da Divida Contratada com Inst. Fina		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	340.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		973.000,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.129	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sdé		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		4.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	800.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		800.000,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
04 122 0052 2.142	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	2.300,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		3.300,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
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.	115.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	750.000,00
26 782 0004 2.149	Manutençao das Atividades do Departament o Municipal de Transito		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	4.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00
26 782 0710 1.040	Constr.Novas Estradas Vicinais, Cons. Estradas Ja Existentes Incl.Pavimentacao		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		879.000,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	18.000,00
13 392 0473 2.151	Apoio a Cultura e a Realizacao de Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		78.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	52.200,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		67.200,00
	TOTAL GERAL		16.272.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Barbalha, 01 de Agosto de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	42.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
08 243 0122 2.014	Man.do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinc.para Jovens de 15 a 17		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	34.800,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		150.800,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	207.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	8.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	47.300,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	37.000,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	4.800,00
10 301 0056 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	17.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0203 2.079	Gestao dos Serviços da Atençao Basica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	9.000,00
10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medic o Extra SUS		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	14.600,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hosp italar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	4.390.000,00
10 302 0051 2.108	Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	6.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.743.300,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	76.800,00
28 843 0302 2.127	Amortizacao do Principal de Juros e Encargos da Divida Contratada com Inst. Fina		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	29.900,00
	TOTAL Secretaria de Financas		106.700,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.200,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		26.200,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
04 122 0052 2.142	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	48.200,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		75.200,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	113.000,00
15 451 0501 1.030	Pavimentaçao, Drenagem e Urbanizaçao de de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	116.700,00
15 452 0504 2.148	Varricao de Logradouros Publicos, Coleta de Lixo Urbana e Domiciliar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	117.900,00
26 782 0004 2.149	Manutençao das Atividades do Departament o Municipal de Transito		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		358.600,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
13 392 0473 2.151	Apoio a Cultura e a Realizacao de Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	14.200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		74.200,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		65.000,00
	TOTAL GERAL		5.608.500,00

Barbalha, 01 de Setembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	4.700,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		001 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		001 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		001 Recursos Ordinários	14.400,00
	TOTAL Secretaria de Governo		20.100,00
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0010 2.003	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		001 Recursos Ordinários	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		001 Recursos Ordinários	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	3.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		001 Recursos Ordinários	16.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		001 Recursos Ordinários	1.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		40.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		1.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		15.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		7.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		4.800,00
			3.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		64.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
04 122 0052 2.005	Gerenciamento do Patrimonio Publico Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		500,00
04 128 0052 2.006	Manutençao do Departamento de Recursos Humanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		250,00
	TOTAL Secretaria de Administração		173.750,00
DE:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		4.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		9.600,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.200,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		23.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		3.900,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		4.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		15.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		8.400,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 241 0120 2.009	Garantir Assistencia Psicosocial a Popul ação de Terceira Idade		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		001 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	12.000,00
08 241 0120 2.010	Subvenção Social Para Ações de Assistenc ia ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		024 Recursos do FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		024 Recursos do FNAS	2.000,00
08 241 0120 2.011	Fortalecimento de Vinculos (Idoso)		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		024 Recursos do FNAS	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		024 Recursos do FNAS	6.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		024 Recursos do FNAS	2.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		024 Recursos do FNAS	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		024 Recursos do FNAS	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		024 Recursos do FNAS	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		024 Recursos do FNAS	8.000,00
08 242 0122 2.012	Apoio a Entidades de Assistencia a Pesso as Portadoras de Deficiencias		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		024 Recursos do FNAS	25.500,00
08 242 0125 1.001	Proteção Social Basica - Investimento Ci dadã		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		024 Recursos do FNAS	1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		1.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
024	Recursos do FNAS		250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		750,00
08 243 0122 2.013	Fortalecimento de Vinculos (06 a 6 anos)		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		750,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		3.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		3.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
08 243 0122 2.014	Man.do Serviço de Convivencia e Fortalec imento de Vinc.para Jovens de 15 a 17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		2.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		5.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		36.700,00
08 243 0122 2.015	Man. do Serv. de Prest. Social a Adol.em Cump. de medidas socio educ. de Lib. Ass		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		1.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		1.500,00
08 243 0123 2.016	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		4.500,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		1.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0025 2.017	Manutenção do CRAS com Financiamento do Estado		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	Outras destinações vinculadas de recurso	034	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Outras destinações vinculadas de recurso	034	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	Outras destinações vinculadas de recurso	034	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Outras destinações vinculadas de recurso	034	21.750,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	Outras destinações vinculadas de recurso	034	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Outras destinações vinculadas de recurso	034	12.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Outras destinações vinculadas de recurso	034	12.500,00
08 244 0026 1.002	Construção e Implantação do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários	001	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos do FNAS	024	20.000,00
08 244 0026 2.018	Manutenção do CRAS em Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos do FNAS	024	35.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos do FNAS	024	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos do FNAS	024	117.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos do FNAS	024	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do FNAS	024	49.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0027 1.003	Reforma e Ampliação da Sala de Coordenação do Bolsa Familia		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
024	Recursos do FNAS		50.000,00
08 244 0027 2.019	Gestão da Bolsa Familia - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		28.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		23.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		68.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		29.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		1.500,00
08 244 0028 2.020	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		12.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
024	Recursos do FNAS		1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		13.700,00
08 244 0030 2.021	Gestão dos Beneficios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		32.700,00
08 244 0053 1.004	Construção e Implantação do CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		81.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0053 2.022	Manutenção do CREAS/PAEF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		48.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		15.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		6.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0125 1.005	Implantaçao de Cozinha Comunitaria		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
08 244 0125 1.006	Proteção Social Especial - Estação Famil ia		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		1.500,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
024	Recursos do FNAS		725,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		1.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		2.500,00
08 244 0125 2.023	Programa de Atendimento as Populaçoes Carentes do Municipio		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		4.500,00
08 244 0125 2.024	Assistencia a Familias Carentes em Situa çao de Risco Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.700,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		3.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		3.750,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		500,00
08 244 0125 2.025	Promoçao e Defesa dos Direitos da Mulher		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
08 244 0125 2.026	Programa Casa de Acolhimento		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		62.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		11.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		7.500,00
10 301 0013 2.076	Funcionamento do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		131.900,00
10 301 0015 2.077	Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		180.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		92.500,00
10 301 0056 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		94.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		25.715,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		176.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
009	Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		7.000,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
009	Recursos do SUS		15.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
009	Recursos do SUS		3.500,00
10 301 0203 2.079	Gestao dos Serviços da Atençao Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		3.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
009	Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		7.800,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
009	Recursos do SUS		25.000,00
10 301 0203 2.080	Atenção Primaria de Qualidade para Todos os Barbalhenses		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.250,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.250,00
10 301 0203 2.081	Integralidade da Assistencia a Saude: Um Direito de Todos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		6.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		6.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 301 0203 2.082	Manutenção do Programa Melhor em Casa		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
10 301 0203 2.083	Manutenção do Programa a Saude Municipal em Rede		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medic o Extra SUS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		6.595,00
10 301 0203 2.085	Manutenção das Ações de Controle Interno na Saude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
10 301 0203 2.086	Manutenção das Ações Cadastrais dos Esta belecimentos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
10 301 0203 2.087	Manutenção das Ações de Capacitação dos Profissionais da Vigilancia em Saude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
10 301 0203 2.088	Manutenção das Ações de Segurança no Tra balho		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
10 301 0203 2.089	Manutenção das Ações do Programa Gestão Intersetorial		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.250,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.250,00
10 301 0203 2.090	Prevenção de Risco e Agravos a Saude da População		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		12.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		12.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		12.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		12.500,00
10 301 0203 2.091	Manutenção das Ações do Programa SISAGUA /GAL Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		6.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		6.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 301 0203 2.092	Manutenção do Programa Informação em Saúde ao Alcance de Todos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0203 2.093	Manutenção do Programa Pesquisa na Atenção Primária a Saude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00
10 301 0203 2.094	Manutenção do Programa Cuidar Bem Para Durar Muito Mais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	6.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	6.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	10.000,00
10 301 0203 2.095	Manutenção das Ações do Programa Rompendo Fronteiras		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	1.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	1.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	1.250,00
10 301 0210 1.019	Construçao, Reforma e Readequaçao das Unidades Basicas de Saude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		009 Recursos do SUS	2.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		150.000,00
009	Recursos do SUS		296.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 301 0430 2.096	Qualificaçao de Pessoal da Area de Saude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 302 0014 2.097	Manutenção do Programa Saude Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		70.000,00
10 302 0017 2.098	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		40.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		30.000,00
10 302 0018 2.099	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		12.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
009	Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		16.550,00
10 302 0019 2.100	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		65.000,00
10 302 0019 2.104	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0019 2.105	Teto Municipal Rede Saude Mental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		76.500,00
10 303 0024 2.110	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		55.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0211 2.111	Assistencia Financeira para a Aquisicao e Distribuicao de Medicamentos Estrategi		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		32.600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.474.260,00
	TOTAL GERAL		5.608.500,00

Barbalha, 01 de Setembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00010/17, de 01 de Setembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 11.349.300,00 (Onze Milhões, Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Trezentos 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. 02280/17

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$ 11.349.300,00 (Onze Milhões, Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Trezentos 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$11.349.300,00 (Onze Milhões, Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Trezentos 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 Setembro de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	8.763.000,00
12 306 0007 2.041	Programa de Distribuicao de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	160.000,00
12 361 0403 2.043	Manutencao das Atividades do Transporte Escolar no Ambito do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	229.000,00
12 361 0403 2.044	Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.600,00
12 365 0401 2.048	Manutençao do Programa de Educaçao Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		9.190.600,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.059	Remuneraçao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.625.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	390.000,00
12 361 0404 1.017	Constr. e/ou Reforma de Unid. Escolares c/ Recursos do FUNDEB/Outros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	37.700,00
12 365 0401 2.061	Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	16.000,00
12 365 0401 2.062	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio da Educacao Infantil - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		2.158.700,00
	TOTAL GERAL		11.349.300,00

Barbalha, 01 de Setembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	195.200,00
04 128 0052 2.006	Manutençao do Departamento de Recursos Humanos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração		197.700,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 241 0120 2.010	Subvenção Social Para Ações de Assistencia ao Idoso		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		024 Recursos do FNAS	1.000,00
08 244 0025 2.017	Manutenção do CRAS com Financiamento do Estado		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		034 Outras destinações vinculadas de recurso	500,00
08 244 0125 2.027	Manutenção do Programa ACESSUAS - PRONATEC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		024 Recursos do FNAS	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		024 Recursos do FNAS	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		024 Recursos do FNAS	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		024 Recursos do FNAS	500,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
		024 Recursos do FNAS	500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção da Alta Complexidade PAC I		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		200,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		5.700,00
DE:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.031	Manutençao do Programa de Atendimento a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		250,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		250,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		56.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		101.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		40.200,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
12 361 0008 2.042	Manutençao do Programa Dinheiro Direto na Escola		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		1.500,00
12 361 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		130.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00011/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito especial no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) para o fim que indica.

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. 02288/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) para o fim que indica.

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$12.000,00 (Doze 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 Outubro de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02288/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saudé		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		12.000,00
	TOTAL GERAL		12.000,00

Barbalha, 02 de Outubro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02288/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 304 0058 2.117	Serviço de Verificação de Obito - SVO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		8.000,00
10 304 0246 2.118	Funcionamento da Vigilancia em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			12.000,00
TOTAL GERAL			12.000,00

Barbalha, 02 de Outubro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00012/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 2.300.000,00 (Dois Milhões, Trezentos 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. 02252/16

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$ 2.300.000,00 (Dois Milhões, Trezentos 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$2.300.000,00 (Dois Milhões, Trezentos Mil 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 02 de Outubro de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	2.300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.300.000,00
	TOTAL GERAL		2.300.000,00

Barbalha, 02 de Outubro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00013/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 8.601.100,00 (Oito Milhões, Seiscentos e Um Mil, Cem 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. 02299/17

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$ 8.601.100,00 (Oito Milhões, Seiscentos e Um Mil, Cem 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$8.601.100,00 (Oito Milhões, Seiscentos e Um Mil, Cem 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 02 de Outubro de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		2.000,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0010 2.003	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	40.000,00
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.	17.700,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	200.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		258.700,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	85.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		187.000,00
	PARA:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	4.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	7.700,00
08 243 0122 2.014	Man.do Serviço de Convivencia e Fortalec imento de Vinc.para Jovens de 15 a 17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	41.000,00
08 244 0026 2.018	Manutenção do CRAS em Geral		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	9.900,00
08 244 0027 2.019	Gestão da Bolsa Familia - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	25.100,00
08 244 0125 2.026	Programa Casa de Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	37.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00
08 244 0125 2.027	Manutenção do Programa ACESSUAS - PRONAT EC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	7.900,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		373.200,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0125 2.039	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	20.700,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		20.700,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	500.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	172.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	84.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	22.000,00
10 122 0052 2.067	Transferencias a Consorcios Publicos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	78.800,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	500.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	6.900,00
10 301 0015 2.077	Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	4.800,00
10 301 0056 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	2.700,00
10 301 0203 2.079	Gestao dos Serviços da Atençao Basica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	3.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	77.200,00
10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medico Extra SUS		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	40.000,00
10 302 0019 2.100	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	449.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	111.100,00
10 302 0019 2.104	Fundo de Ações Estratégicas e Compensaçã o - FAEC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	534.000,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hosp italar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	3.960.000,00
10 303 0211 2.112	Assistencia Financeira para o Programa Farmacia Popular do Brasil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	13.500,00
10 304 0246 2.118	Funcionamento da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	67.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.775.500,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	235.800,00
	TOTAL Secretaria de Financas		236.800,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.129	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	3.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		3.800,00
	PARA:		
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	6.100,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		7.100,00
	PARA:		
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
04 122 0052 2.142	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	3.600,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		27.000,00
	PARA:		
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 1.023	Reforma e Ampliação de Predios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	10.000,00
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	521.000,00
15 452 0504 2.148	Varricao de Logradouros Publicos, Coleta de Lixo Urbana e Domiciliar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	118.000,00
26 782 0004 2.149	Manutençao das Atividades do Departament o Municipal de Transito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	7.500,00
26 782 0710 1.040	Constr.Novas Estradas Vicinais, Cons. Estradas Ja Existentes Incl.Pavimentacao		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	9.400,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		672.900,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	13.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	5.000,00
13 392 0473 2.151	Apoio a Cultura e a Realizacao de Evento s Culturais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		36.400,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			8.601.100,00

Barbalha, 02 de Outubro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00014/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 3.968.200,00 (Três Milhões, Novecentos e Sessenta e Oito Mil, Duzentos 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. 02280/17

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$ 3.968.200,00 (Três Milhões, Novecentos e Sessenta e Oito Mil, Duzentos 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$3.968.200,00 (Três Milhões, Novecentos e Sessenta e Oito Mil, Duzentos 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 02 de Outubro de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	190.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	1.800,00
12 306 0007 2.041	Programa de Distribuicao de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Exce.arrec.	260.000,00
12 361 0403 2.043	Manutencao das Atividades do Transporte Escolar no Ambito do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	1.000,00
12 361 0403 2.044	Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	150.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	16.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		648.100,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.059	Remuneraçao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	94.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 1.014	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
		Anul.dotação	47.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		75.100,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	81.100,00
10 122 0052 2.067	Transferencias a Consorcios Publicos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	79.200,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	297.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.300,00
10 301 0013 2.076	Funcionamento do Programa Agentes Comuni tarios de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	53.200,00
10 301 0203 2.079	Gestao dos Serviços da Atençao Basica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	16.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.099	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	12.800,00
10 302 0019 2.100	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	437.600,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	4.990.700,00
10 303 0211 2.112	Assistencia Financeira para o Programa Farmacia Popular do Brasil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.100,00
10 304 0246 2.118	Funcionamento da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	66.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.093.500,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Financas		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	27.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
28 843 0304 2.128	Amortizacao do Principal, Juros/Enc. da Div.Interna Pactuada c/ Sist. Prev.Socia		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	36.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Financas		64.700,00
	PARA:		
	14 00. Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.400,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		6.400,00
	PARA:		
	15 00. Secretaria de Juventude e Esportes		
04 122 0052 2.142	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		48.500,00
	PARA:		
	16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	86.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.900,00
15 452 0506 1.031	Implantacao, Manutencao e Operacao dos Servicos de Iluminaçao e Utilidade Publ.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	129.600,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0004 2.149	Manutençao das Atividades do Departament o Municipal de Transito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.271,02
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		296.771,02
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	46.000,00
13 392 0473 2.151	Apoio a Cultura e a Realizacao de Evento s Culturais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	19.100,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		65.100,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	45.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	13.500,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		60.400,00
	TOTAL GERAL		7.207.471,02

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Barbalha, 01 de Novembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	40.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		001 Recursos Ordinários	7.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	21.900,00
	TOTAL Secretaria de Governo		69.200,00
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0010 2.003	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	26.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		001 Recursos Ordinários	3.600,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		30.300,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		001 Recursos Ordinários	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	16.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração		21.300,00
DE:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	26.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		26.300,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		56.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		495.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		49.200,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		45.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		92.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		69.000,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		794.600,00
10 301 0013 2.076	Funcionamento do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		46.200,00
10 301 0056 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		925.200,00
10 302 0014 2.097	Manutenção do Programa Saude Bucal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		247.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.099	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		126.600,00
10 302 0019 2.100	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		904.740,00
10 302 0019 2.101	Gestão dos Serviços - Rede Cegonha		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		9.100,00
10 302 0019 2.104	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		279.300,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		5.000,00
10 302 0020 2.107	Funcionamento do MAQ - CEO - Viver Sem Limites		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		1.000,00
10 302 0051 2.108	Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		129.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		3.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		1.600,00
10 302 0203 2.109	Apoio as Pessoas em Situaçao de Risco		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		5.000,00
10 304 0058 2.115	Ações Estruturantes Vigilancia Sanitaria		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.350.840,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		6.700,00
04 125 0054 2.124	Equipar o Sistema de Fiscalizaçao Tributaria		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.400,00
	TOTAL Secretaria de Financas		9.100,00
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.129	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
22 661 0049 2.132	Implantação do Distrito Industrial no Mu nicipio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		10.000,00
DE:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		42.931,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		41.500,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		13.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		102.431,02
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
04 122 0052 2.142	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		44.700,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		44.700,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 1.023	Reforma e Ampliação de Predios Publicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários.		62.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		74.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		32.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		13.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		35.200,00
15 242 0501 1.024	Acessibilidade dos Portadores de Deficie ncia em Edificaçoes e Vias Publicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
15 451 0012 1.025	Recuperaçao e Reforma de Passarelas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
15 451 0012 1.026	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Cemiterios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		28.000,00
15 451 0034 1.027	Reforma e Recuperação das Praças e Logra douros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
15 451 0036 1.028	Padronização das Calçadas no Centro Hist órico do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
15 451 0501 1.029	Construcao e Conservacao de Obras e Serv de Infra-Estrutura em Vias e Logr. Publ.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		250.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 1.030	Pavimentaçao, Drenagem e Urbanizaçao de de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		78.300,00
030	Recursos vinculados de royalties		55.400,00
031	Recursos de operações de crédito		397.100,00
17 511 0610 1.032	Construcao e Conservacao de Obras e Serv de Saneamento Basico Rural		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		130.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
17 512 0611 1.033	Construçao,Ampliaçao e Manutenção do Sis tema de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		165.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
17 512 0611 1.034	Construcao e Conservacao de Obras e Serv de Saneamento Basico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		48.300,00
23 692 0012 1.035	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Matadouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		115.000,00
23 695 0501 1.036	Construçao e Conservaçao de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		136.600,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		2.192.000,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		6.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		14.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
13 391 0705 1.041	Construçao do Museu do Engenho de Cana de Açucar		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
13 392 0473 2.151	Apoio a Cultura e a Realizacao de Eventos Culturais		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		17.000,00
23 695 0501 1.042	Construçao de Infra-Estrutura Turistica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
23 695 0705 1.043	Construçao, Reforma e Ampliaçao de Parques Ecologicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		318.800,00
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		18.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02299/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.500,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		32.500,00
	TOTAL GERAL		7.207.471,02

Barbalha, 01 de Novembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00016/17, de 01 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 3.847.400,00 (Três Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos 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. 02280/17

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$ 3.847.400,00 (Três Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos 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$3.847.400,00 (Três Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos 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 Novembro de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	63.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	38.900,00
12 306 0007 2.041	Programa de Distribuicao de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	90.900,00
12 361 0403 2.044	Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		347.900,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.059	Remuneraçao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	22.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.780.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	429.100,00
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	405.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0710 1.040	Constr.Novas Estradas Vicinais, Cons. Estradas Ja Existentes Incl.Pavimentacao		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	001	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários	001	193.900,00
	Trans. convênios Estados/outros	022	136.900,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		982.000,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	Recursos Ordinários	001	1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	Recursos Ordinários	001	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos Ordinários	001	3.400,00
13 392 0473 2.151	Apoio a Cultura e a Realizacao de Eventos Culturais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	001	22.000,00
23 695 0705 2.152	Apoio a Realizacao de Eventos Turisticos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	001	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	001	13.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		42.500,00
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários	001	20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0645 2.154	Manutenção das Ações de Assistencia Tecn ica aos Pequenos Produtores Rurais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		12.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		12.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		12.500,00
20 606 0668 2.155	Manutençao das Açoes de Extensao e Cooperativismo Rural e Solidaria		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
20 607 0622 1.044	Construcao, Recuperacao de Barragens, Perfuracao e Equip. Pocos, Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		37.000,00
20 607 0645 1.045	Construção de Barragens Subterraneas ao Longo do Rio Salamanca		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
20 608 0645 2.156	Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
20 608 0645 2.157	Manutenção das Ações de Cultivo da Flori cultura e Fruticultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
20 608 0652 2.158	Manutençao das Atividades de Apoio ao Setor Pecuario		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		3.500,00
20 609 0645 2.159	Manutenção das Ações de Educação Sanitar ia e Nutricional no Meio Rural		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		256.500,00
	TOTAL GERAL		3.847.400,00

Barbalha, 01 de Novembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00017/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 16.051.070,00 (Dezesseis Milhões, Cinquenta e Um Mil, Setenta 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. 02280/17

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$ 16.051.070,00 (Dezesseis Milhões, Cinquenta e Um Mil, Setenta 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$16.051.070,00 (Dezesseis Milhões, Cinquenta e Um Mil, Setenta 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 01 de Dezembro de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	69.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	10.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	19.800,00
	TOTAL Secretaria de Governo		103.950,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0010 2.003	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	24.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	5.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	44.900,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		74.300,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.004	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	207.900,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	73.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	64.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		345.700,00
PARA:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	15.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		15.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.008	Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	161.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	25.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	6.000,00
08 243 0122 2.014	Man.do Serviço de Convivencia e Fortalec imento de Vinc.para Jovens de 15 a 17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	12.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	82.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0123 2.016	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	1.000,00
08 244 0025 2.017	Manutenção do CRAS com Financiamento do Estado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		
		Exce.arrec.	13.800,00
08 244 0026 2.018	Manutenção do CRAS em Geral		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	31.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	3.700,00
08 244 0027 2.019	Gestão da Bolsa Familia - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	12.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	52.100,00
08 244 0030 2.021	Gestão dos Beneficios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		
		Exce.arrec.	6.800,00
08 244 0053 2.022	Manutenção do CREAS/PAEF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	10.700,00
08 244 0125 2.027	Manutenção do Programa ACESSUAS - PRONATEC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	7.800,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		441.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0125 2.039	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	10.600,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	53.700,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		64.300,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.040	Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Exce.arrec.	8.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Exce.arrec.	20.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Exce.arrec.	86.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Exce.arrec.	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Exce.arrec.	103.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Exce.arrec.	76.500,00
12 306 0007 2.041	Programa de Distribuicao de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Exce.arrec.	170.000,00
12 361 0403 2.044	Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Exce.arrec.	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Exce.arrec.	14.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		493.400,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.059	Remuneracao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	38.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	2.837.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	430.200,00
12 361 0403 2.060	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	71.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	572.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	295.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	162.000,00
12 365 0401 2.061	Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	164.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	24.400,00
12 365 0401 2.062	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio da Educacao Infantil - 60% do FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	43.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	437.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	69.900,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		5.146.300,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.066	Manutençao das Atividades da Secretaria de Saudé		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	189.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	350.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	5.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	7.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	67.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	130.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	7.900,00
10 122 0052 2.067	Transferencias a Consorcios Publicos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	79.100,00
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	578.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	38.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	3.400,00
10 301 0013 2.076	Funcionamento do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	128.500,00
10 301 0056 2.078	Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	12.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	17.600,00
10 301 0203 2.079	Gestao dos Serviços da Atençao Basica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	35.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	8.800,00
10 301 0203 2.084	Manutenção do Programa Atendimento Medico Extra SUS		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Exce.arrec.	17.800,00
10 301 0210 1.019	Construçao, Reforma e Readequaçao das Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	80.900,00
10 302 0014 2.097	Manutenção do Programa Saude Bucal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	1.600,00
10 302 0018 2.099	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	51.900,00
10 302 0019 2.100	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	677.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	14.500,00
10 302 0019 2.104	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	587.000,00
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	4.516.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0051 2.108	Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	8.000,00
10 303 0024 2.110	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas ica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	13.000,00
10 303 0211 2.112	Assistencia Financeira para o Programa Farmacia Popular do Brasil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	22.800,00
10 304 0058 2.116	Piso Fixo Vigilancia e Promoção da Saude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	13.600,00
10 304 0058 2.117	Serviço de Verificação de Obito - SVO		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	2.500,00
10 304 0246 2.118	Funcionamento da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Exce.arrec.	118.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		7.801.500,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0054 2.122	Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	77.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	12.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	170,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	6.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	33.000,00
04 124 0055 2.123	Manutencao dos Servicos de Tesouraria, Contabilidade e Controle Interno		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	55.400,00
28 843 0302 2.127	Amortizacao do Principal de Juros e Encargos da Divida Contratada com Inst. Fina		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	6.100,00
28 843 0304 2.128	Amortizacao do Principal, Juros/Enc. da Div.Interna Pactuada c/ Sist. Prev.Socia		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		230.570,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.129	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sdé		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	12.200,00
		Exce.arrec.	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		14.200,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	218.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	21.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.300,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		242.050,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
04 122 0052 2.142	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.400,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		36.400,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 122 0052 2.147	Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	266.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	37.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	57.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	136.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	15.000,00
15 452 0504 2.148	Varricao de Logradouros Publicos, Coleta de Lixo Urbana e Domiciliar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	200.600,00
15 452 0506 1.031	Implantacao, Manutencao e Operacao dos Servicos de Iluminaçao e Utilidade Publ.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Exce.arrec.	83.700,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		797.100,00
	PARA:		
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.150	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	71.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	7.000,00
13 392 0473 2.151	Apoio a Cultura e a Realizacao de Evento s Culturais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	8.200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		88.500,00
	PARA:		
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.153	Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	72.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	3.800,00
20 608 0645 2.156	Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	80.200,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		156.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 02280/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			16.051.070,00

Barbalha, 01 de Dezembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Rua Princesa Isabel, 187, Centro, Barbalha – Ceará
CNPJ: 06.740.278/0001-81

Lei N.º 2252/2016, de 15 de dezembro de 2016.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARBALHA - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de BARBALHA aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARBALHA para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 171.804.018,28 (cento e setenta e um milhões, oitocentos e quatro mil, dezoito reais, vinte e oito centavos).

Parágrafo Primeiro – De acordo com a Emenda a Lei Orgânica Nº 02/2015, fica o Executivo Municipal, vinculado a destinar um por cento do orçamento de 2017 para as Emendas Impositivas a que cada parlamentar tem direito, observando o que diz o Artigo 46-B (Os recursos consignados na reserva parlamentar serão destinados, obrigatoriedade, na proporção de 50% (cinqüenta por cento) em saúde, e o restante em ações sociais em andamento nas áreas de educação, cultura e obras).

Parágrafo Segundo – Fixa como o prazo final da entrega das ações a que se refere ao parágrafo anterior a última sessão ordinária do período legislativo no ano vigente, devendo constar as ações do Orçamento impositivo através de requerimento próprio.

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	**RECEITA DO TESOURO**	R$	**181.060.691,08**
1.1	**RECEITAS CORRENTES**	R$	**176.698.364,00**
	Receita Tributária	R$	5.329.000,00
	Receita de Contribuições	R$	2.300.000,00
	Receita Patrimonial	R$	1.184.500,00
	Receita de Serviços	R$	2.000,00
	Transferências Correntes	R$	166.814.864,00
	Outras Receitas Correntes	R$	1.068.000,00
1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	R$	**4.362.327,08**
	Operações de Crédito	R$	2.082.327,08
	Alienação de Bens	R$	20.000,00
	Transferências de Capital	R$	2.260.000,00
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**9.256.672,80**
3.	**TOTAL ORÇADO**	**R$**	**171.804.018,28**

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 79.868.033,68 (setenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, trinta e três reais, sessenta e oito centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 91.935.984,60 (novena e um milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Art. 5º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	4.400.000,00	-	4.400.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	777.650,00	-	777.650,00
PROCURADORIA GERAL	1.088.727,00	-	1.088.727,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.989.250,00	-	2.989.250,00
CONTROLADORIA GERAL	125.500,00	-	125.500,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	360.000,00	4.982.730,00	5.342.730,00
SECRETARIA DE SAÚDE	-	86.953.254,60	86.953.254,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.920.728,20	-	42.920.728,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	-	430.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.416.700,00		4.416.700,00
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	556.000,00	-	556.000,00
SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.665.600,00	-	1.665.600,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES	1.104.050,00	-	1.104.050,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	15.364.428,48	-	15.364.428,48
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.503.400,00	-	2.503.400,00
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.166.000,00	-	1.166.000,00
TOTAL	**79.868.033,68**	**91.935.984,60**	**171.804.018,28**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes, Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas, desde que para alocação nos mesmos subtítulos em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2017, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

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 artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2017.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 15 de dezembro de 2016.

José Leite Gonçalves Cruz
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

LEI Nº 2.280/2017

Dispõe sobre a destinação dos recursos do Precatório judicial nº 145837-CE, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARALHA – ESTADO DO CEARÁ, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei;

Art. 1º - Os recursos provenientes do precatório judicial nº 145837/CE, expedido no processo nº 0021946-60.2004.4.5.8100, em tramite na 16ª Vara Federal do Ceará, recebido pelo Município de Barbalha, no valor de R$ 40.128.847,39 (quarenta milhões cento e vinte e oito mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), acrescido juros e correções, terá destinação conforme estabelecido na presente Lei.

Art. 2º - Deduzido o percentual de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios contratuais devido aos profissionais que assumiram o patrocínio do processo, 60% (sessenta por cento) do valor remanescente do precatório será destinado aos profissionais do magistério efetivos, contratados, ampliados e comissionados que trabalharam no período de outubro de 1999 a outubro de 2003, bem como aos atuais profissionais do magistério efetivos, contratados, ampliados e comissionados, de acordo com a carga horária, os anos trabalhados, levando-se em consideração as folhas de pagamentos de salários dos meses de outubro dos anos de 1999 a 2003 e do mês de junho de 2017, cabendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) para os profissionais do magistério que trabalharam de outubro de 1999 a outubro de 2003 e 50% (cinquenta por cento) para os profissionais do magistério constantes da folha de pagamento de salários do mês de junho de 2017.

RECEPÇÃO PROTOCOLO
DATA 24/08/2017
HORA 10:05
ASS

Parágrafo único - A distribuição dos recursos do Precatório judicial nº 145837-CE, será feita tomando-se por base a remuneração efetivamente recebida pelos profissionais do magistério nas folhas de pagamentos de salários dos meses de outubro dos anos de 1999 a 2003 e do mês de junho de 2017.

Art. 3º - Deduzido o percentual de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios contratuais devido aos profissionais que assumiram o patrocínio do processo, 40% (quarenta por cento) do valor remanescente do precatório será aplicado no pagamento de despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme previsto no art. 70, da lei federal nº 9.394/96 – LDB.

Parágrafo único - Da parcela dos recursos dos 40% (quarenta por cento) de que trata o caput deste artigo, será feito o pagamento de um abono salarial (14º salário), para os demais servidores efetivos da Educação, remunerados com a verba do FUNDEB 40%, tomando-se por base a competência do mês de junho de 2017 e o salário base do servidor, excetuando-se os profissionais do magistério que serão contemplados na forma do art. 2º desta Lei.

Art. 4º - Os profissionais do magistério cedidos para outras Secretarias e/ou órgãos da administração pública Municipal, Estadual ou Federal, conforme decisão tomada na assembleia realizada perante do o SINDMUB no dia 31/07/2017, não serão contemplados com o recebimento dos recursos provenientes do Precatório nº 145837-CE, salvo os profissionais do magistério que foram legalmente cedidos à Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará para ocupar funções de direção escolar ou coordenação pedagógica, autorizados por convênio celebrado entre o Estado do Ceará e o Município de Barbalha, que permanecem ou permaneceram em folha de pagamento do FUNDEF/FUNDEB 60%, com ressarcimento do Estado do Ceará ao Município de Barbalha.

Art. 5° - Também não farão jus aos recursos provenientes do Precatório n° 145837-CE, conforme decisão tomada na assembleia realizada perante do o SINDMUB no dia 31/07/2017, os profissionais que trabalharam por meio de terceirizações do CIEE e da OSCIP, como os profissionais que trabalharam no programa PROARES vinculado à Secretaria de Ação Social do Município, e os profissionais que figuraram na folha de pagamento da Secretaria de Educação do Município nas funções de tutores de nivelamento e tutores de curso de proformação.

6° - Ficam referendadas por força desta Lei, as decisões tomadas pelos profissionais do magistério na assembleia geral extraordinária realizada perante o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbalha – SINDMUB, no dia 31/07/2017, que definiu a forma de distribuição e os beneficiários dos recursos do Precatório n° 145837/CE.

Art. 7° - Para a tomada de outras decisões não registradas na ata da assembleia geral extraordinária realizada perante o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbalha – SINDMUB, no dia 31/07/2017, poderá o Prefeito Municipal formar comissão especifica, a qual deve ser composta de dois profissionais do magistério efetivos do Município indicados pela Secretaria de Educação, dois representantes do Sindicato dos Servidores públicos Municipais de Barbalha, indicados pelo SINDMUB e um representante do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, indicado por este órgão.

Parágrafo único - Caso julgue necessário, poderá a comissão de que trata o caput deste artigo, solicitar auxílio da Procuradoria Geral do Município, sobre toda e qualquer matéria que desejar obter pronunciamento jurídico.

Art. 8° - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, por meio de Decreto, até o limite dos

recursos provenientes do precatório judicial nº 145837-CE, com vistas a implementar a execução da presente Lei.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, aos vinte e três dias do mês de agosto de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barbalha

LEI Nº 2.299/2017

AUTORIZA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

Art. 1º - Fica o Município de Barbalha autorizado por força desta Lei, a suplementar o Orçamento de 2017, no valor de 10% (dez por cento) do previsto na lei municipal nº 2.252/2016 – LOA.

Art. 2 º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros ao dia 01 de outubro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, aos vinte e sete dias do mês de outubro de do ano de 2017.

Argemiro Sampaio Neto

Prefeito Municipal

RECEPÇÃO PROTOCOLO
DATA 31/10/2017
HORA 8:30
ASS

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00001/17, de 02 de Janeiro de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 02252/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02223/16 e LOA nro. 02252/16.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02223/16 e LOA nro. 02252/16.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 02 de Janeiro de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 451 0501 1.030	Pavimentaçao, Drenagem e Urbanizaçao de de Vias Publicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		200.000,00
	TOTAL GERAL		200.000,00

Barbalha, 02 de Janeiro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 451 0501 1.030	Pavimentaçao, Drenagem e Urbanizaçao de de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		200.000,00
	TOTAL GERAL		200.000,00

Barbalha, 02 de Janeiro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00004/17, de 03 de Abril de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 12.300.000,00 (Doze Milhões, Trezentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 02252/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 12.300.000,00 (Doze Milhões, Trezentos Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02223/16 e LOA nro. 02252/16.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02223/16 e LOA nro. 02252/16.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 03 de Abril de 2017

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		12.300.000,00
	TOTAL GERAL		12.300.000,00

Barbalha, 03 de Abril de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.106	Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.50.41.00	Contribuições		
007	Outros recursos destinados à saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		12.300.000,00
	TOTAL GERAL		12.300.000,00

Barbalha, 03 de Abril de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00005/17, de 02 de Maio de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 02252/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02223/16 e LOA nro. 02252/16.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02223/16 e LOA nro. 02252/16.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 02 de Maio de 2017

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			600.000,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 812 0046 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Estadios e Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			100.000,00
TOTAL GERAL			700.000,00

Barbalha, 02 de Maio de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 02252/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0005 2.075	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			600.000,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 812 0046 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Estadios e Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			100.000,00
TOTAL GERAL			700.000,00

Barbalha, 02 de Maio de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 01/2010
ART. 3° - INCISO VI

CÓPIAS DOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

EXERCÍCIO DE 2017

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 2017.

Barbalha – CE, 31 de Dezembro de 2017.

Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

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

EXERCÍCIO DE 2017

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LEI Nº 1.864/2009

EMENTA: DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA, CRIANDO, MODIFICANDO e EXTINGUINDO CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS NOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins, que este [illegible] foi publicado por meio de:
[illegible] no átrio do Poder Legislativo
[illegible]barbalha.ce.gov.br
[illegible]
[illegible] de grande circulação
Barbalha-CE, 14 / 12 / 2009
[illegible] / 0084
- Servidor/Matrícula -

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

ANEXO I

PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO

Apresentamos a proposta de reestruturação para todos os órgãos que compõem a administração direta da Prefeitura Municipal de Barbalha. A proposta para a nova estrutura da Prefeitura Municipal de Barbalha prevê a manutenção de 12 órgãos já existente e a criação de 2 novos órgãos. Outra mudança prevista é a substituição do Gabinete do Prefeito pela Secretaria de Governo, que desempenhará melhor o papel de assessoramento do Prefeito do município.

Após essas mudanças, a Prefeitura contará com 14 Secretarias: Secretaria de Administração, Controladoria Geral do Município, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças, Secretaria de Governo, Secretaria de Infra-Estrutura e Obras, Secretaria de Juventude e Esportes, Secretaria de Meio-Ambiente e Recursos Hídricos, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Saúde e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Os itens desta proposta abordam os órgãos previsto para compor a estrutura da Prefeitura Municipal de Barbalha. São apresentados os seguintes pontos: as competências do órgão e de suas áreas, uma proposta de novo organograma e a quantidade de pessoal previsto para integrar o órgão após a adoção da nova estrutura.

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - 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 2017

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 2017, 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 2252/2016, de 15 de Dezembro de 2016,** peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2017, com a previsão de uma RECEITA de R$ 171.804.018,28 (cento e setenta e um milhões, oitocentos e quatro mil, dezoito reais e vinte e oito centavos), 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.

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$ 234.147.411,24 (duzentos e trinta e quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e vinte e quatro centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R$
(+) Receita Tributaria	13.423.958,70
(+) Receita de Contribuições	2.385.825,99
(+) Receita Patrimonial	2.210.964,08
(+) Receita de Serviços	74.539,32
(+) Transferências Correntes	173.423.063,32
(+) Outras Receitas Correntes	41.447.239,27
(+) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00
(=) RECEITAS CORRENTES	**232.965.590,68**
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Operações de Crédito	440.451,18
(+) Transferências de Capital	741.369,38
(=) RECEITAS DE CAPITAL	**1.181.820,56**
(=) RECEITA TOTAL	**234.147.411,24**

2.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R$ 227.251.721,62 (duzentos e vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R$
Despesas Correntes	221.803.622,80
Despesas de Capital	5.448.051,06
TOTAL	**227.251.721,62**

2.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público apresentou o seguinte desdobramento:

DESCRIÇÃO	2017
Receita Prevista Atualizada	171.804.018,28
Receita Arrecadada	234.147.411,24
Déficit/Superávit na Arrecadação	62.343.392,96
Dotação Inicial	171.804.018,28
(+) Créditos Adicionais	151.175.557,48
(-) Dotação Cancelada	94.465.287,48
(-) Alteração QDD	-
Dotação Atualizada	228.514.288,28
Despesa Realizada	227.251.721,62
Economia Orçamentária	1.262.566,66

Resultado Orçamentário	2017
Déficit/Superávit Orçamentário	-5.633.122,96

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	37.318.965,57

2 - Receitas	260.047.050,40
2.1 - Receitas Orçamentárias	234.147.411,24
2.2 - Transferências Financeiras Recebidas	-
2.3 - Receitas Extraorçamentárias	25.899.639,16
3 - Despesas	249.706.766,99
3.1 - Despesas Orçamentárias	227.251.721,62
3.2 - Transferências Financeiras Concedidas	-
3.3 - Despesas Extraorçamentárias	25.455.045,37
4 - Resultado da Execução Financeira	10.340.283,41
5 - Saldo para o Exercício Seguinte	47.659.248,98

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$ 86.311.881,71 (oitenta e seis milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e um 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 SUPERÁVIT na gestão patrimonial da ordem de R$ 7.911.829,84 (sete milhões, novecentos e onze mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro 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.

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$ 54.886.111,20 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e onze reais e vinte centavos), correspondente a exatamente 86,00% (oitenta 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$ 17.404.044,15 (dezessete milhões, quatrocentos e quatro mil, quarenta e quatro reais e quinze centavos), correspondente a exatamente 27,27% (vinte e sete vírgula vinte e sete 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$ 78.810.567,28 (setenta e oito milhões, oitocentos e dez mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), atingindo um percentual de 33,83% (trinta e três vírgula oitenta e três por cento), em relação à Receita Corrente Líquida, consoante o Relatório de Gestão Fiscal – RGF – do 3º quadrimestre de 2017, comprovando assim que a Administração Municipal não excedeu o limite máximo de 54% (cinqüenta 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.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Barbalha (CE), em 31 de dezembro de 2017.

Atenciosamente,

Ciro Rocha Paz
Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO
DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERCÍCIO DE 2017

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:** 2017	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	155.800,33
ISS	4.804.798,16
ITBI	627.549,52
IRRF	7.318.005,23
Dívida Ativa Tributária	84.297,61
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	31.206.373,12
Cota Parte do ITR	28.486,25
Cota Parte do IPVA	2.194.725,78
Cota Parte do ICMS	17.188.823,15
Cota Parte do IPI	52.678,79
Lei Complementar Nº. 87/96	159.788,52
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	63.821.326,46
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	15.955.331,62
Complementação do FUNDEB	20.329.369,48
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	79.173.871,13
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	175.970,67
(-) 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	3.782.419,78
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	20.329.369,48
(=) Valor Aplicado	54.886.111,20
PERCENTUAL APLICADO	86,00%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	38.930.779,59

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 (31/12/2016)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2017)	Valor Utilizado
BB - 9.401-3 (Salário Educação)	40.601,18	1.420.535,24	16.993,34	1.005,93	1.477.123,83
BB - 9.594-X (PNAT)	33.295,76	355.970,89	7.545,63	145.301,61	251.510,67
BB - 12.106-1 (BB - FNDE)	12,43	0,00	0,70	13,13	0,00
BB - 13.448-1 (Brasil Alfabetizado)	26.518,01	0,00	1.505,48	28.023,49	0,00
BB - 13.939-4 (Transporte Escolar)	11,15	0,00	0,64	11,79	0,00
BB - 13.983-1 (Transporte Escolar)	1.500,77	0,00	85,20	1.585,97	0,00
BB - 15.827-5 (PNAE)	1.125,91	1.323.834,80	3.728,74	2.555,99	1.326.133,46
BB - 19.236-8(PAC II Const. Creche)	16.882,39	0,00	231,96	21,61	17.092,74
BB - 19.441-7 (Adeq. Estrut. Espotiva)	85.684,26	0,00	4.864,47	90.548,73	0,00
BB - 22.503-7 (Const. CEI Rosário)	3.927,73	0,00	222,99	4.150,72	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)	92.893,71	0,00	5.273,76	98.167,47	0,00
BB - 24.386-8 (Apoio a Creches)	211,28	0,00	11,99	223,27	0,00
BB - 26.194-7 (Plano Ações Articuladas)	16.143,16	0,00	916,48	17.059,64	0,00
BB - 26.338-9 (Const. Quadra Poliesp.)	259,23	0,00	14,72	273,95	0,00
BB - 27.734-7 (Projovem Campo)	395.342,74	0,00	18.293,00	310.027,63	103.608,11
BB - 27.813-0 (Brasil Carinhoso)	8,27	0,00	0,47	8,74	0,00
BB - 30.727-0 (PMB/Proinfancia)	0,00	92.805,89	5.275,08	93.171,12	4.909,85
CEF - 217-3 (PTE Estadual)	343.668,00	687.042,41	19.188,18	447.857,47	602.041,12
TOTAIS	**1.058.086,00**	**3.880.189,23**	**84.152,83**	**1.240.008,28**	**3.782.419,78**

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO
DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2017

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: 2017

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	155.800,33
ISS	4.804.798,16
ITBI	627.549,52
IRRF	7.318.005,23
Dívida Ativa Tributária	84.297,61
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	31.206.373,12
Cota Parte do ITR	28.486,25
Cota Parte do IPVA	2.194.725,78
Cota Parte do ICMS	17.188.823,15
Cota Parte do IPI	52.678,79
Lei Complementar Nº. 87/96	159.788,52
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	63.821.326,46
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	9.573.198,97
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	109.066.024,06
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	571.599,52
(-) 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	91.090.380,39
(=) Valor Aplicado	17.404.044,15
PERCENTUAL APLICADO	27,27%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	7.830.845,18

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: 2017

Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2016)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2017)	Valor Utilizado
BB - 11.099-X (BB CEO)	884,71	0,00	275,79	11.283,31	-10.122,81
BB - 17.756-3 (UBS Fecop)	4.832,37	0,00	274,34	5.106,71	0,00
BB - 17.760-1 (Unid. Básica Saúde)	6.922,11	0,00	392,98	7.315,09	0,00
BB - 18.049-1 (PAB/PSF/PACS/PSB)	554,97	6.341.952,28	15.662,74	593.794,69	5.764.375,30
BB - 18.050-5 (Gestão SUS)	230.919,65	13.000,00	19.408,42	198.748,07	64.580,00
BB - 18.051-3 (Gestão Plena)	187.739,80	77.111.430,23	312.437,40	4.742.080,72	72.869.526,71
BB - 18.052-1 (Vigilância Sanitária)	18.282,69	1.014.583,10	2.436,75	164.680,59	870.621,95
BB - 18.053-X (Farmácia Popular)	738,98	62.500,00	399,10	6,03	63.632,05
BB - 18.704-6 (S.V.O.)	40.639,37	0,00	2.544,84	77,35	43.106,86
BB - 18.819-0 (Progesus - Capital)	244,18	0,00	13,87	258,05	0,00
BB - 19.663-0 (Unid. Básica Saúde)	24.088,19	0,00	1.367,53	25.455,72	0,00
BB - 19.790-4 (PMB/FNS/UPA)	6,67	0,00	0,38	7,05	0,00
BB - 22.772-2 (ETSUS Convênio)	377.322,28	0,00	29.992,42	322.842,66	84.472,04
BB - 22.773-0 (ETSUS - Inscrições)	3.175,57	0,00	180,29	3.355,86	0,00
BB - 22.846-X (Academia Popular)	6.284,61	0,00	356,79	6.641,40	0,00
BB - 23.199-1 (Equip. Odontológicos)	7.343,90	0,00	416,92	7.760,82	0,00
BB - 23.286-6 (Const. UBS Santana)	11.155,13	0,00	633,30	11.788,43	0,00
BB - 23.461-3 (Ampliação UBS Arajara)	3.628,18	0,00	205,97	3.834,15	0,00
BB - 23.462-1 (Ampliação UBS Malvinas)	7.548,90	0,00	428,56	7.977,46	0,00
BB - 23.463-X (Ampliação UBS Bulandei	5.971,09	0,00	339,00	6.310,09	0,00
BB - 23.464-8 (Ampliação UBS Mata)	7.756,24	0,00	440,34	8.196,58	0,00
BB - 23.752-3 (Farmácia Popular)	53.489,29	30.000,00	3.178,94	86.668,23	0,00
BB - 25.899-7 (Const. UBS Riacho Meio)	21.895,52	81.600,00	2.317,81	105.813,33	0,00
BB - 25.900-4 (Const. UBS Alto Alegre)	26.676,30	0,00	1.514,47	28.190,77	0,00
BB - 25.901-2 (Const. UBS Sta. Terezi)	31.024,05	81.600,00	2.692,15	34.656,21	80.659,99
BB - 25.902-0 (Const. UBS St. Estrela)	22,09	0,00	1,25	23,34	0,00
BB - 25.903-9 (Const. UBS St. Lagoa)	21.364,07	0,00	1.212,88	22.576,95	0,00
BB - 26.950-6 (FMS - Hospital Polo)	27.915,07	11.160.000,00	45.672,74	73.587,81	11.160.000,00
BB - 27.269-8 (Estruturação Rede Ab)	10.485,51	0,00	595,28	11.080,79	0,00
BB - 27.286-8 (FECOP Resolução 260)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
BB - 30.014-4 (Estruturação A. Básica)	0,00	99.996,15	2.950,31	3.418,16	99.528,30
BB - 30.405-0 (A. E Nutrição-Van)	0,00	72.000,00	2.342,60	74.342,60	0,00
CEF - 624.000-9 (Unid. Básicas Saúde)	122,37	0,00	4,48	126,85	0,00
CEF - 624.001-7 (UBS Costa Cavalcante	2.153,71	0,00	98,93	2.252,64	0,00
CEF - 624.002-5 (Const. UBS Costa Cav	77.788,59	0,00	3.585,65	81.374,24	0,00
TOTAIS	**1.218.976,17**	**96.068.661,76**	**454.375,22**	**6.651.632,76**	**91.090.380,39**

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - 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 2017

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
00 00. Câmara Municipal					
01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	31/12/2017 31120009	ord R$	580.638,38	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	2.653,72
				TOTAL CLASSIF..	2.653,72
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
	31/12/2017 31120011	ord R$	75.012,72	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	28.997,29
				TOTAL CLASSIF..	28.997,29
01 00. Secretaria de Governo					
04 122 0052 2.002 Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/09/2017 01090037	est R$	6.000,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	1.022,10
	01/12/2017 01120098	est R$	3.192,08	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	532,10
				TOTAL CLASSIF..	1.554,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120196	glo R$	8.000,00	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	8.000,00
	28/12/2017 28120006	ord R$	5.300,00	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME	5.300,00
				TOTAL CLASSIF..	13.300,00
02 00. Procuradoria Geral do Municipio					
03 091 0010 2.003 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010271	est R$	4.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,06
				TOTAL CLASSIF..	0,06
03 00. Secretaria de Administração					
04 122 0052 2.004 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/06/2017 01060084	est R$	8.812,66	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	397,43
	01/12/2017 01120105	est R$	2.630,18	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	1.125,96
				TOTAL CLASSIF..	1.523,39
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010136	est R$	10.447,74	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1.741,29
	23/03/2017 23030015	glo R$	45.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	4.500,00
	01/06/2017 01060117	glo R$	5.950,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	850,00
	01/11/2017 01110131	glo R$	2.000,00	UNAB UNIAO DAS ASSOC DE BARBALHA	1.000,00
	01/12/2017 01120216	glo R$	10.211,00	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	10.211,00
				TOTAL CLASSIF..	18.302,29
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 122 0052 2.008 Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	02/10/2017 02100125	glo R$	4.000,00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	695,60

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2017	01120224	glo R$	9.873,42	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	8.271,40
				TOTAL CLASSIF..	8.967,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
03/04/2017	03040068	glo R$	34.840,00	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SER	6.882,00
11/04/2017	11040047	est R$	101.395,00	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	8.589,00
04/07/2017	04070008	glo R$	45.940,00	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM	7.260,00
18/08/2017	18080006	glo R$	12.750,64	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA	6.375,32
03/10/2017	03100009	glo R$	10.500,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	3.500,00
01/11/2017	01110073	glo R$	15.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	7.500,00
07/11/2017	07110012	glo R$	2.400,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	1.200,00
04/12/2017	04120022	glo R$	1.720,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	1.720,00
				TOTAL CLASSIF..	43.026,32
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 243 0122 2.014 Man.do Serviço de Convivencia e Fortalec imento de Vinc.para Jovens de 15 a 17					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024 Recursos do FNAS					
28/12/2017	28120005	glo R$	42.000,00	INSTITUTO VYGOSTSKI DE EDUCAÇÃO E CULTURA	42.000,00
				TOTAL CLASSIF..	42.000,00
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0125 2.026 Programa Casa de Acolhimento					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
02/10/2017	02100091	glo R$	37.748,78	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	1.661,71
				TOTAL CLASSIF..	1.661,71
06 03. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 122 0125 2.039 Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
13/07/2017	13070009	glo R$	12.000,00	INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER IACC	10.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 122 0052 2.040 Manutençao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
01/12/2017	01120204	ord R$	24.989,95	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	12.219,59
				TOTAL CLASSIF..	12.219,59
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002 Recursos destinados à educação 25%					
01/09/2017	01090086	glo R$	5.200,00	LUCAS LOPES DE SOUZA	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	1.300,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002 Recursos destinados à educação 25%					
23/03/2017	23030014	glo R$	95.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	9.500,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/06/2017	01060116	glo R$	1.400,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	200,00
01/06/2017	01060118	glo R$	5.950,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	850,00
28/07/2017	28070011	glo R$	7.980,00	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍFIO À FAMÍLIA	1.596,00
03/10/2017	03100007	glo R$	19.500,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	6.500,00
04/12/2017	04120019	glo R$	4.860,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	4.860,00
22/12/2017	22120020	ord R$	9.397,00	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	9.397,00
				TOTAL CLASSIF..	32.903,00

07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme
12 361 0403 2.043 Manutencao das Atividades do Transporte Escolar no Ambito do Municipio
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica
010 Recursos do FNDE

25/09/2017	25090050	glo R$	22.480,00	FRANCISCO DACILO DO NASCIMENTO BENTO	5.620,00
25/09/2017	25090051	glo R$	8.466,68	CICERO FLAVIANO DE BARROS	2.116,67
25/09/2017	25090052	glo R$	8.453,32	FRANCISCO ALLEFT SALES ANDRADE	2.113,33
25/09/2017	25090053	glo R$	8.386,68	AILTON DE SOUZA OLIVEIRA	2.096,67
25/09/2017	25090054	glo R$	10.653,32	ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA	2.663,33
25/09/2017	25090055	glo R$	7.280,00	JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS	1.820,00
25/09/2017	25090056	glo R$	7.306,68	JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA	1.826,67
25/09/2017	25090057	glo R$	8.253,32	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	2.063,33
25/09/2017	25090058	glo R$	22.266,64	GILBERTO SANTOS DE BRITO	5.566,66
25/09/2017	25090059	glo R$	22.800,00	JOSÉ EDICIO CABOCLO DOS SANTOS JÚNIOR	5.700,00
25/09/2017	25090060	glo R$	18.053,32	JOSE FILHO ALVES DE MOURA	4.513,33
25/09/2017	25090061	glo R$	14.506,64	FRANCISCO ALTAMIR VIEIRA DOS SANTOS	3.626,66
25/09/2017	25090062	glo R$	10.826,64	JOSÉ RICARDO VIEIRA COELHO	2.706,66
25/09/2017	25090063	glo R$	13.546,64	FRANCISCO FÁGNER DE ALENCAR	3.386,66
25/09/2017	25090064	glo R$	10.826,64	JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS	2.706,66
25/09/2017	25090065	glo R$	14.613,36	EDUARDO SERAFIM	3.653,34
25/09/2017	25090066	glo R$	10.480,00	ERMANO MONTEIRO DA SILVA	2.620,00
25/09/2017	25090067	glo R$	20.533,36	FERNANDO ESMERALDO RODRIGUES	5.133,34
25/09/2017	25090068	glo R$	15.493,36	JÚLIO CÉSAR DA SILVA	3.873,34
25/09/2017	25090069	glo R$	6.986,68	MURILO DO NASCIMENTO MONTEIRO	1.746,67
25/09/2017	25090070	glo R$	10.720,00	JOÃO ADAILTON DOS SANTOS	2.680,00
25/09/2017	25090071	glo R$	6.986,68	JOÃO NETO PESSOA	1.746,67
25/09/2017	25090072	glo R$	11.400,00	LUIS FERREIRA DE LIMA	2.850,00
25/09/2017	25090073	glo R$	22.480,00	FRANCINILSON DE SOUZA SILVA	5.620,00
				TOTAL CLASSIF..	78.449,99

07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme
12 361 0403 2.044 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos
3.3.90.30.00 Material de Consumo
002 Recursos destinados à educação 25%

01/11/2017	01110060	est R$	12.875,00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.925,85
				TOTAL CLASSIF..	1.925,85

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
002 Recursos destinados à educação 25%

03/02/2017	03020005	glo R$	13.788,70	JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.404,05
				TOTAL CLASSIF..	2.404,05

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
12 361 0403 2.060 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	01/12/2017 01120213	ord R$	82.636,60	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	37.458,19
				TOTAL CLASSIF..	37.458,19
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
12 365 0401 2.061 Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	25/04/2017 25040014	glo R$	11.970,00	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍFIO À FAMÍLIA	9.310,00
				TOTAL CLASSIF..	9.310,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0052 2.066 Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/12/2017 01120052	glo R$	15.120,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	1.323,00
	01/12/2017 01120168	glo R$	51.257,88	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	24.373,14
				TOTAL CLASSIF..	25.696,14
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	08/03/2017 08030007	glo R$	109.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	5.067,30
	23/03/2017 23030017	glo R$	99.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	9.900,00
	01/06/2017 01060106	glo R$	7.920,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	660,00
	01/06/2017 01060119	glo R$	1.400,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	200,00
	07/06/2017 07060009	glo R$	22.612,10	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	3.230,30
	03/10/2017 03100008	glo R$	19.500,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	6.500,00
	01/12/2017 01120053	glo R$	35.100,66	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SER	3.484,00
	01/12/2017 01120183	glo R$	720,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	720,00
	04/12/2017 04120021	glo R$	3.530,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	3.530,00
				TOTAL CLASSIF..	33.291,60
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0005 2.075 Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	01/12/2017 01120212	glo R$	38.341,84	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	38.341,84
				TOTAL CLASSIF..	38.341,84
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0056 2.078 Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO					
3.3.50.41.00 Contribuições					
009 Recursos do SUS					
	01/06/2017 01060032	est R$	48.000,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	01/12/2017 01120234	glo R$	462,72	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	462,72
				TOTAL CLASSIF..	462,72
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
	01/08/2017 01080040	ord R$	3.700,00	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	3.700,00
				TOTAL CLASSIF..	3.700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
009 Recursos do SUS					
	01/12/2017 01120215	glo R$	35.971,70	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	35.971,70
				TOTAL CLASSIF..	35.971,70
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0019 2.106 Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hosp italar					
3.3.50.41.00 Contribuições					
009 Recursos do SUS					
	11/04/2017 11040020	est R$	216.000,00	LABORATORIO MONERA LTDA	4.130,46
	01/12/2017 01120043	est R$	839.458,99	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	300.000,00
	01/12/2017 01120067	glo R$	1.290.453,40	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	10.700,00
	01/12/2017 01120173	est R$	25.209,50	CLINIT CARIRI LTDA - ME	12.700,00
	01/12/2017 01120209	est R$	11.540,30	CLIMED CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA	11.540,30
	01/12/2017 01120210	est R$	23.338,02	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA	23.338,02
	01/12/2017 01120211	est R$	59.237,30	CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C	59.237,30
				TOTAL CLASSIF..	421.646,08
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0051 2.108 Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	01/12/2017 01120223	glo R$	8.065,74	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	6.489,44
				TOTAL CLASSIF..	6.489,44
11 00. Secretaria de Financas					
04 123 0054 2.122 Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120238	est R$	168,40	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	168,40
				TOTAL CLASSIF..	168,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010141	est R$	2.611,92	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	435,32
	01/03/2017 01030011	glo R$	8.000,00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME	3.200,00
	23/03/2017 23030012	glo R$	99.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	9.900,00
	03/10/2017 03100006	glo R$	19.500,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	6.500,00
	01/12/2017 01120228	glo R$	5.000,00	A O ARRAES PEIXOTO	5.000,00
	27/12/2017 27120002	ord R$	3.000,00	RICARDO FERREIRA DA SILVA NETO -ME	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	28.035,32

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
14 00. Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri					
04 122 0052 2.135 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120100	est R$	1.164,71	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	749,11
				TOTAL CLASSIF..	749,11
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010140	est R$	2.089,56	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	348,26
				TOTAL CLASSIF..	348,26
15 00. Secretaria de Juventude e Esportes					
27 811 0720 2.143 Apoio a Realizacao de Eventos Esportivos					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	12/04/2017 12040002	est R$	89.270,00	LIGA DESPORTIVA BARBALHENSE	1.680,00
				TOTAL CLASSIF..	1.680,00
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
04 122 0052 1.023 Reforma e Ampliação de Predios Publicos					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
	05/06/2017 05060018	glo R$	298.104,59	JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	565,16
				TOTAL CLASSIF..	565,16
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
15 122 0052 2.147 Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120104	est R$	57.151,22	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	26.322,35
				TOTAL CLASSIF..	26.322,35
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010137	est R$	4.179,12	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	696,52
	23/02/2017 23020007	glo R$	14.836,72	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES	1.793,95
	23/03/2017 23030013	glo R$	55.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	5.500,00
	23/10/2017 23100009	est R$	250.000,00	LEONEIDE LOPES DE SOUZA - ME	84.613,17
	01/12/2017 01120174	est R$	56.688,40	LEONEIDE LOPES DE SOUZA - ME	56.688,40
	04/12/2017 04120006	glo R$	76.858,00	BRASCON CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	30.743,20
	04/12/2017 04120020	glo R$	7.370,00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	7.370,00
				TOTAL CLASSIF..	187.405,24
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
15 451 0501 1.030 Pavimentaçao, Drenagem e Urbanizaçao de de Vias Publicas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
031 Recursos de operações de crédito					
	23/02/2017 23020010	glo R$	14.467,94	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇOES	3.823,20

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGENIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.823,20
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
15 452 0504 2.148 Varricao de Logradouros Publicos, Coleta de Lixo Urbana e Domiciliar					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinários					
	12/12/2017 12120014	est R$	82.586,20	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	82.586,20
				TOTAL CLASSIF..	82.586,20
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
15 452 0506 1.031 Implantacao, Manutencao e Operacao dos Servicos de Iluminaçao e Utilidade Publ.					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
012 Contribuição de iluminação pública					
	04/12/2017 04120023	glo R$	83.718,58	PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	83.718,58
				TOTAL CLASSIF..	83.718,58
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
26 782 0004 2.149 Manutençao das Atividades do Departament o Municipal de Transito					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinários					
	03/04/2017 03040057	glo R$	7.974,00	SOFTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	886,00
				TOTAL CLASSIF..	886,00
17 00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 122 0052 2.150 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120102	est R$	940,65	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	442,05
				TOTAL CLASSIF..	442,05
18 00. Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
20 122 0052 2.153 Manutençao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/06/2017 01060111	est R$	12.000,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	2.994,40
				TOTAL CLASSIF..	2.994,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	13/12/2017 13120004	ord R$	3.824,84	FRANCISCO CLEBISON VIEIRA DA SILVA	3.824,84
				TOTAL CLASSIF..	3.824,84
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinários					
	03/04/2017 03040070	glo R$	67.500,00	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SER	42.630,00
				TOTAL CLASSIF..	42.630,00
18 00. Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
20 608 0645 2.156 Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001 Recursos Ordinários					
	06/12/2017 06120001	ord R$	69.834,00	COZIL EQUIPAMNETOS INDUSTRIAIS LTDA	69.834,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06/12/2017	06120002	ord R$	10.800,00	COZIL EQUIPAMNETOS INDUSTRIAIS LTDA	10.800,00
				TOTAL CLASSIF..	80.634,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.466.369,28

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	589.257,31
002	Recursos destinados à educação 25%	50.752,49
003	Recursos destinados à saúde 15%	58.987,74
009	Recursos do SUS	512.611,78
010	Recursos do FNDE	78.449,99
012	Contribuição de iluminação pública	83.718,58
014	Transferências do FUNDEB 40%	46.768,19
024	Recursos do FNAS	42.000,00
031	Recursos de operações de crédito	3.823,20
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	1.466.369,28

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
00 00. Câmara Municipal					
01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	31/12/2017 31120009	ord R$	580.638,38	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	378,34
				TOTAL CLASSIF..	378,34
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
	31/12/2017 31120011	ord R$	75.012,72	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	46.015,43
				TOTAL CLASSIF..	46.015,43
01 00. Secretaria de Governo					
04 122 0052 2.002 Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120068	est R$	23.150,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	1.152,50
				TOTAL CLASSIF..	1.152,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120098	est R$	3.192,08	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	2.659,98
				TOTAL CLASSIF..	2.659,98
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	01/02/2017 01020038	glo R$	7.800,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	650,00
	06/03/2017 06030011	est R$	39.400,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.821,60
	08/03/2017 08030011	est R$	39.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	4.640,93
	02/05/2017 02050062	ord R$	1.500,00	J. ELVIS FROTA ME	1.500,00
	03/07/2017 03070038	est R$	20.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	968,78
	01/12/2017 01120081	est R$	2.967,90	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	2.967,90
				TOTAL CLASSIF..	12.549,21
02 00. Procuradoria Geral do Municipio					
03 091 0010 2.003 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Municipio					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
001 Recursos Ordinários					
	29/06/2017 29060003	ord R$	1.000,00	WESLEY CRUZ CORTEZ	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	01/02/2017 01020039	glo R$	7.800,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	650,00
	02/10/2017 02100052	glo R$	18.000,00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.650,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
001 Recursos Ordinários					
	01/02/2017 01020044	ord R$	662,37	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	662,37
				TOTAL CLASSIF..	662,37
03 00. Secretaria de Administração					
04 122 0052 2.004 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010011	est R$	700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	2.540,31

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/06/2017	01060081	est R$	700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	1.607,93
01/12/2017	01120181	est R$	142.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	468,50
				TOTAL CLASSIF..	4.616,74
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
05/06/2017	05060017	est R$	13.212,00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	264,24
14/09/2017	14090019	ord R$	155,90	J. FERNANDES DA SILVA	126,00
21/11/2017	21110006	ord R$	15.651,36	D.S. ANDRADE - ME	15.651,36
21/11/2017	21110007	ord R$	683,60	D.S. ANDRADE - ME	683,60
27/11/2017	27110007	ord R$	214,50	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	214,50
01/12/2017	01120032	ord R$	305,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	305,00
01/12/2017	01120105	est R$	2.630,18	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	1.504,22
				TOTAL CLASSIF..	18.748,92
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
22/02/2017	22020007	glo R$	22.000,00	CICERO TAVARES TELES	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010032	est R$	7.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	72,15
02/01/2017	02010124	glo R$	48.000,00	C N G A CAMPOS - ME	4.000,00
02/01/2017	02010243	est R$	5.000,00	BANCO DO BRASIL	44,00
01/02/2017	01020036	glo R$	7.800,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	650,00
06/03/2017	06030006	est R$	70.740,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	7.619,20
08/03/2017	08030012	est R$	14.990,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	817,98
03/04/2017	03040053	glo R$	22.500,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.500,00
06/04/2017	06040009	glo R$	37.555,92	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME	4.172,88
11/04/2017	11040040	glo R$	7.173,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	342,71
10/05/2017	10050023	est R$	11.880,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	700,00
01/08/2017	01080071	est R$	7.900,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	751,68
01/11/2017	01110131	glo R$	2.000,00	UNAB UNIAO DAS ASSOC DE BARBALHA	1.000,00
13/11/2017	13110006	ord R$	12,45	CARTORIO DE 1º OFÍCIO	12,45
01/12/2017	01120112	est R$	2.477,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.477,60
01/12/2017	01120144	ord R$	1.900,00	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	1.900,00
01/12/2017	01120201	est R$	78.350,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	78.350,00
01/12/2017	01120202	est R$	549,93	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	549,93
19/12/2017	19120009	ord R$	18,25	CARTORIO DE 1º OFÍCIO	18,25
				TOTAL CLASSIF..	105.978,83
04 00. Controladoria Geral do Municipio					
04 122 0052 2.007 Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
01/06/2017	01060115	glo R$	4.550,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	650,00
07/06/2017	07060015	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 2.008 Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010164	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/08/2017	01080060	est R$	165.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.189,06
				TOTAL CLASSIF..	5.454,06
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
02/10/2017	02100125	glo R$	4.000,00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	304,40
09/10/2017	09100002	ord R$	680,00	J M BORGES ME	680,00
01/11/2017	01110076	est R$	700,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	380,00
29/11/2017	29110008	glo R$	6.677,65	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	6.677,65
01/12/2017	01120135	glo R$	330,30	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	330,30
01/12/2017	01120136	glo R$	1.255,14	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	1.255,14
01/12/2017	01120222	glo R$	4.870,17	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	4.870,17
01/12/2017	01120224	glo R$	9.873,42	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	1.602,02
06/12/2017	06120012	ord R$	1.516,50	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	1.516,50
14/12/2017	14120018	glo R$	264,24	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	264,24
				TOTAL CLASSIF..	17.880,42
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
05/04/2017	05040003	glo R$	16.200,00	SARAH DACIA MORAIS DOS SANTOS CRUZ	1.800,00
01/08/2017	01080044	glo R$	20.000,00	CRISARES FERREIRA DA FONSECA	4.000,00
01/09/2017	01090035	glo R$	6.000,00	UELLINGTON PATRÍCIO DE ANDRADE BEZERRA	1.500,00
20/09/2017	20090003	glo R$	3.000,00	BRUNO CESAR MACEDO CARVALHO	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	8.300,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010040	est R$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	408,66
02/01/2017	02010089	est R$	10.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	360,19
06/03/2017	06030012	glo R$	42.140,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.577,60
08/03/2017	08030010	glo R$	15.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	1.238,73
03/04/2017	03040068	glo R$	34.840,00	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SER	3.484,00
06/04/2017	06040012	glo R$	24.762,36	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME	2.063,53
11/04/2017	11040045	glo R$	4.782,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	398,50
12/04/2017	12040019	est R$	45.200,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	180,00
07/06/2017	07060013	glo R$	5.223,90	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	2.531,85
03/07/2017	03070034	glo R$	19.200,00	C N G A CAMPOS - ME	3.200,00
03/07/2017	03070064	est R$	8.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.763,42
04/07/2017	04070008	glo R$	45.940,00	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM	8.920,00
01/09/2017	01090084	glo R$	6.000,00	ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICODIA	2.000,00
02/10/2017	02100068	est R$	1.000,00	CARTORIO DE 1º OFÍCIO	344,68
01/11/2017	01110052	est R$	1.100,00	CARTORIO DE 1º OFÍCIO	1.100,00
01/11/2017	01110138	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	231,60
20/11/2017	20110014	ord R$	320,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	320,00
01/12/2017	01120138	glo R$	798,80	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	798,80
01/12/2017	01120220	est R$	310,92	CARTORIO DE 1º OFÍCIO	310,92
01/12/2017	01120221	glo R$	33.910,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	33.910,00
01/12/2017	01120232	est R$	299,96	TELEMAR NORTE LESTE S/A	299,96
01/12/2017	01120235	glo R$	2.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	2.000,00
18/12/2017	18120012	glo R$	1.270,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	1.270,00
28/12/2017	28120002	glo R$	662,44	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	662,44

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/12/2017	28120003	glo R$	571,44	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	571,44
28/12/2017	28120004	glo R$	3.314,05	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	3.314,05
				TOTAL CLASSIF..	74.260,37
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0026 2.018 Manutenção do CRAS em Geral					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024 Recursos do FNAS					
05/12/2017	05120007	glo R$	7.781,22	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	7.781,22
				TOTAL CLASSIF..	7.781,22
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024 Recursos do FNAS					
24/04/2017	24040005	glo R$	13.500,00	SAMUEL DE SÁ TAVARES TELES	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0030 2.021 Gestão dos Benefícios Eventuais - BE					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
034 Outras destinações vinculadas de recurso					
25/04/2017	25040019	glo R$	58.050,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME	10.251,90
13/12/2017	13120002	glo R$	6.790,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	3.190,00
				TOTAL CLASSIF..	13.441,90
06 03. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 122 0125 2.039 Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/08/2017	01080082	est R$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	4.933,56
				TOTAL CLASSIF..	4.933,56
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
13/07/2017	13070009	glo R$	12.000,00	INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER IACC	2.000,00
26/12/2017	26120002	glo R$	53.808,83	INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER IACC	53.808,83
				TOTAL CLASSIF..	55.808,83
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 122 0052 2.040 Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
002 Recursos destinados à educação 25%					
02/01/2017	02010056	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	7.094,29
				TOTAL CLASSIF..	7.094,29
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
16/10/2017	16100023	ord R$	1.120,93	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	1.120,93
16/10/2017	16100029	glo R$	259,40	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	259,40
01/12/2017	01120030	ord R$	1.858,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.858,00
01/12/2017	01120045	ord R$	6.622,50	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	6.622,50
01/12/2017	01120095	ord R$	835,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	835,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2017	01120096	ord R$	794,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	794,00
01/12/2017	01120204	ord R$	24.989,95	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	12.770,36
04/12/2017	04120018	ord R$	8.830,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	8.830,00
11/12/2017	11120008	ord R$	11.183,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	11.183,00
13/12/2017	13120005	ord R$	383,64	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	383,64
21/12/2017	21120003	ord R$	30.939,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	30.939,00
				TOTAL CLASSIF..	75.595,83
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002 Recursos destinados à educação 25%					
25/04/2017	25040018	glo R$	35.009,55	MARIA LIESSE CALLOU DUARTE	7.779,90
				TOTAL CLASSIF..	7.779,90
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002 Recursos destinados à educação 25%					
02/01/2017	02010041	est R$	12.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	379,21
01/02/2017	01020061	glo R$	7.800,00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA	7.800,00
08/03/2017	08030009	glo R$	16.275,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	360,51
03/04/2017	03040051	glo R$	28.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	3.200,00
06/04/2017	06040010	glo R$	33.169,95	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME	3.685,55
20/04/2017	20040022	est R$	82.350,80	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	107,00
07/06/2017	07060012	glo R$	21.127,92	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	10.563,96
03/07/2017	03070035	glo R$	21.000,00	C N G A CAMPOS - ME	3.500,00
16/10/2017	16100020	ord R$	114,39	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	114,39
16/10/2017	16100021	ord R$	196,80	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	196,80
01/11/2017	01110046	glo R$	7.834,00	RATTS RABELO COMUNICAÇÃO LTDA - ME	329,00
01/11/2017	01110146	est R$	6.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	439,65
07/11/2017	07110006	glo R$	4.070,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.035,00
01/12/2017	01120094	ord R$	35,00	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR	35,00
01/12/2017	01120145	ord R$	2.615,00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	2.615,00
01/12/2017	01120208	ord R$	797,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	797,00
01/12/2017	01120214	ord R$	68.500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	68.500,00
01/12/2017	01120237	est R$	6.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	6.000,00
11/12/2017	11120007	ord R$	2.501,27	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	2.501,27
18/12/2017	18120005	ord R$	2.900,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	2.900,00
19/12/2017	19120010	ord R$	12.878,15	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	12.878,15
21/12/2017	21120002	ord R$	2.521,26	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	2.521,26
				TOTAL CLASSIF..	131.458,75
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 306 0007 2.041 Programa de Distribuicao de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010 Recursos do FNDE					
19/06/2017	19060021	ord R$	450,00	FRANCISCO HELDER NOGUEIRA RIBEIRO	450,00
25/09/2017	25090075	ord R$	131,80	HENRIQUE LACORDAIRE RIBEIRO GRANGEIRO	131,80
26/10/2017	26100011	ord R$	128,80	ANTONIO DANIEL DIAS	128,80
14/11/2017	14110051	ord R$	510,50	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ANDRADE	510,50
24/11/2017	24110016	ord R$	1.005,35	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	1.005,35
30/11/2017	30110006	ord R$	700,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	700,00
30/11/2017	30110007	ord R$	375,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	375,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04/12/2017	04120008	ord R$	684,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	684,00
04/12/2017	04120009	ord R$	3.024,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	3.024,00
04/12/2017	04120010	ord R$	3.732,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	3.732,00
04/12/2017	04120011	ord R$	4.400,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	4.400,00
04/12/2017	04120014	ord R$	600,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	600,00
06/12/2017	06120013	ord R$	404,50	ANTONIO DANIEL DIAS	404,50
06/12/2017	06120014	ord R$	464,50	ANTONIO DANIEL DIAS	464,50
06/12/2017	06120015	ord R$	1.820,00	FRANCISCA FRANCINETE DE LUCENA RIBEIRO	1.820,00
06/12/2017	06120016	ord R$	2.000,00	IZABEL REJANE RIBEIRO	2.000,00
06/12/2017	06120017	ord R$	2.000,00	IZABEL REJANE RIBEIRO	2.000,00
06/12/2017	06120019	ord R$	1.820,00	EDINILSON GOMES CALIXTO	1.820,00
06/12/2017	06120020	ord R$	1.820,00	CICERO AMARO DA SILVA	1.820,00
06/12/2017	06120022	ord R$	840,00	EDINILSON GOMES CALIXTO	840,00
06/12/2017	06120023	ord R$	980,00	FRANCISCA FRANCINETE DE LUCENA RIBEIRO	980,00
06/12/2017	06120024	ord R$	2.000,00	IZABEL REJANE RIBEIRO	2.000,00
06/12/2017	06120025	ord R$	2.000,00	IZABEL REJANE RIBEIRO	2.000,00
06/12/2017	06120026	ord R$	2.000,00	IZABEL REJANE RIBEIRO	2.000,00
06/12/2017	06120032	ord R$	1.174,00	JOSE LEITE DE ANDRADE	1.174,00
06/12/2017	06120033	ord R$	1.174,00	JOSE LEITE DE ANDRADE	1.174,00
06/12/2017	06120034	ord R$	675,00	ANTONIO ELDO DA SILVA	675,00
06/12/2017	06120035	ord R$	1.350,00	FRANCISCO HELDER NOGUEIRA RIBEIRO	1.350,00
06/12/2017	06120036	ord R$	675,00	ANTONIO ELDO DA SILVA	675,00
06/12/2017	06120037	ord R$	675,00	ANTONIO ELDO DA SILVA	675,00
06/12/2017	06120042	ord R$	1.300,00	JOSE LEITE DE ANDRADE	1.300,00
06/12/2017	06120043	ord R$	299,00	JOAQUIM FERREIRA DA CRUZ	299,00
08/12/2017	08120004	ord R$	1.174,00	JOSE LEITE DE ANDRADE	1.174,00
14/12/2017	14120009	ord R$	252,00	CARLOS VANDERLEI SARAIVA DA SILVA	252,00
14/12/2017	14120011	ord R$	264,67	EXPEDITO ANTONIO DOS SANTOS	264,67
14/12/2017	14120012	ord R$	1.300,00	CICERO ROBERTO PEREIRA DE MELO	1.300,00
14/12/2017	14120013	ord R$	1.613,00	OSVALDO VIEIRA DA SILVA	1.613,00
14/12/2017	14120014	ord R$	1.822,20	OSVALDO VIEIRA DA SILVA	1.822,20
14/12/2017	14120015	ord R$	450,00	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ANDRADE	450,00
14/12/2017	14120017	ord R$	1.881,00	CICERO FRANCISCO DA SILVA..	1.881,00
18/12/2017	18120008	ord R$	18.001,00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	18.001,00
18/12/2017	18120009	ord R$	5.910,00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	5.910,00
18/12/2017	18120010	ord R$	20.557,00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	20.557,00
18/12/2017	18120011	ord R$	7.794,00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	7.794,00
22/12/2017	22120003	ord R$	1.800,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	1.800,00
22/12/2017	22120004	ord R$	18.475,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	18.475,00
22/12/2017	22120005	ord R$	3.400,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	3.400,00
22/12/2017	22120006	ord R$	4.650,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	4.650,00
22/12/2017	22120007	ord R$	625,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	625,00
22/12/2017	22120008	ord R$	21,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	21,00
22/12/2017	22120009	ord R$	7,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	7,00
22/12/2017	22120010	ord R$	1.720,00	OSVALDO VIEIRA DA SILVA	1.720,00
22/12/2017	22120011	ord R$	1.000,00	OSVALDO VIEIRA DA SILVA	1.000,00
22/12/2017	22120012	ord R$	1.350,00	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	1.350,00
22/12/2017	22120013	ord R$	7,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	7,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SARAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
22/12/2017	22120014	ord R$	7,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	7,00
22/12/2017	22120015	ord R$	613,97	MARIA JOSSIANY DUARTE	613,97
22/12/2017	22120016	ord R$	1.198,50	FRANCISCO ROGÉRIO SARAIVA	1.198,50
22/12/2017	22120017	ord R$	3.286,00	JOSE SARAIVA DAS NEVES	3.286,00
				TOTAL CLASSIF..	140.391,79

07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme
12 361 0403 2.043 Manutencao das Atividades do Transporte Escolar no Ambito do Municipio
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica
002 Recursos destinados à educação 25%

10/03/2017	10030005	glo R$	30.300,00	SEMEÃO DE MACEDO	3.030,00
				TOTAL CLASSIF..	3.030,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
002 Recursos destinados à educação 25%

30/05/2017	30050013	ord R$	157,42	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	157,42
09/08/2017	09080027	ord R$	138,05	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	138,05
09/08/2017	09080028	ord R$	156,82	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	156,82
				TOTAL CLASSIF..	452,29

07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme
12 361 0403 2.044 Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos
3.3.90.30.00 Material de Consumo
002 Recursos destinados à educação 25%

18/10/2017	18100008	glo R$	90.611,40	VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA - ME	45.305,70
01/11/2017	01110060	est R$	12.875,00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	949,15
				TOTAL CLASSIF..	46.254,85

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
002 Recursos destinados à educação 25%

15/06/2017	15060001	ord R$	600,00	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00

07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
12 361 0403 2.059 Remuneracao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
013 Transferências do FUNDEB 60%

01/09/2017	01090071	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO	1.785,05
				TOTAL CLASSIF..	1.785,05

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
013 Transferências do FUNDEB 60%

02/01/2017	02010001	est R$	8.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%	4.647,49
03/07/2017	03070055	est R$	1.400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%	1.785,05
01/12/2017	01120070	est R$	2.845.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%	17.337,13
				TOTAL CLASSIF..	23.769,67

07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica
12 361 0403 2.060 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
014 Transferências do FUNDEB 40%

03/04/2017	03040078	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO	3.597,57

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.597,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	02/01/2017 02010002	est R$	2.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	1.320,40
	01/06/2017 01060099	est R$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	689,80
	01/11/2017 01110106	est R$	405.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	7.350,23
				TOTAL CLASSIF..	9.360,43
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	01/12/2017 01120213	ord R$	82.636,60	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	45.178,41
	04/12/2017 04120012	ord R$	9.720,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	9.720,00
	04/12/2017 04120013	ord R$	10.496,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.496,00
	06/12/2017 06120044	ord R$	16.515,00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	16.515,00
	08/12/2017 08120005	ord R$	1.758,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.758,00
	22/12/2017 22120018	ord R$	10.320,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.320,00
	22/12/2017 22120019	ord R$	10.320,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.320,00
	26/12/2017 26120003	ord R$	3.516,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.516,00
				TOTAL CLASSIF..	107.823,41
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	01/03/2017 01030041	glo R$	3.850,00	CICERO CRUZ SANTANA	385,00
	20/03/2017 20030006	glo R$	4.560,00	MARIA LUCINEIDE DA SILVA RIBEIRO	912,00
	22/03/2017 22030031	glo R$	15.000,00	LUCIANO FIRMINO DA SILVA	1.800,00
	04/05/2017 04050009	glo R$	7.900,00	FRANCISCO VINICIUS DE SANTANA CRUZ	987,50
				TOTAL CLASSIF..	4.084,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	05/05/2017 05050019	glo R$	15.760,00	CÍRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA	1.970,00
	01/11/2017 01110104	est R$	9.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.367,43
				TOTAL CLASSIF..	6.337,43
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
12 365 0401 2.061 Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	02/01/2017 02010022	est R$	12.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	199,41
	01/03/2017 01030042	est R$	9.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	360,19
	01/09/2017 01090054	glo R$	3.200,00	JI EMPREENDIMENTOS COMERCIO E EDIFICAÇÕES LT	800,00
	01/11/2017 01110103	est R$	7.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.539,66
				TOTAL CLASSIF..	4.899,26
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0052 2.066 Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/03/2017 01030056	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ETUS	920,00
				TOTAL CLASSIF..	920,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	02/01/2017 02010168	est R$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.378,96

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGENIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/08/2017	01080086	est R$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.943,17
					TOTAL CLASSIF..	6.322,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	03/04/2017	03040054	est R$	500.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.980,36
	01/09/2017	01090026	est R$	265.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.093,59
					TOTAL CLASSIF..	8.073,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	24/01/2017	24010002	ord R$	300,00	JOSE MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00
	06/11/2017	06110003	ord R$	300,00	JOSE MAURICIO LOPES DE SOUZA	300,00
	27/12/2017	27120001	ord R$	300,00	LUIZ ELIAS COUTO JUNIOR	300,00
					TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	16/05/2017	16050009	glo R$	76.575,14	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	16.963,25
	02/10/2017	02100126	est R$	77.190,00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	12.399,92
	06/10/2017	06100008	glo R$	45.513,62	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	16.811,04
	11/10/2017	11100010	glo R$	4.680,00	ARLINDO ANDRE DE ALENCAR RIBEIRO ME	4.680,00
	01/11/2017	01110078	ord R$	3.170,00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	3.170,00
	01/12/2017	01120052	glo R$	15.120,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	13.797,00
	01/12/2017	01120110	glo R$	1.519,38	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	1.519,38
	01/12/2017	01120168	glo R$	51.257,88	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	26.884,74
	01/12/2017	01120171	glo R$	66,06	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	66,06
					TOTAL CLASSIF..	96.291,39
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	21/03/2017	21030010	glo R$	20.000,00	CICERO DMONTHIE MONTEIRO LANDIM	4.000,00
	02/05/2017	02050030	glo R$	12.000,00	MARCIANO TELES DUARTE	1.500,00
	21/08/2017	21080017	ord R$	350,00	JORGE HENRIQUE ARRAIS DE A. PIERRE	350,00
	01/11/2017	01110143	ord R$	3.000,00	CICERO SILVA CHAGAS	3.000,00
					TOTAL CLASSIF..	8.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/01/2017	02010074	est R$	20.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	176,16
	02/01/2017	02010087	glo R$	20.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30,05
	02/01/2017	02010129	glo R$	42.000,00	C N G A CAMPOS - ME	3.500,00
	19/01/2017	19010001	ord R$	142,68	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA	142,68
	06/03/2017	06030005	glo R$	78.120,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	588,80
	08/03/2017	08030006	glo R$	43.200,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	147,38
	08/03/2017	08030007	glo R$	109.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	7.951,21
	03/04/2017	03040040	glo R$	7.900,00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA	4.000,00
	03/04/2017	03040052	glo R$	27.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	3.000,00
	06/04/2017	06040011	glo R$	30.852,36	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME	3.428,04
	11/04/2017	11040039	glo R$	4.782,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	390,53
	01/06/2017	01060011	ord R$	600,00	JOSE HALANO PONTES APOLINARIO-ME	600,00
	01/06/2017	01060106	glo R$	7.920,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	3.960,00
	07/06/2017	07060009	glo R$	22.612,10	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	3.230,30

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/07/2017	03070047	est R$	9.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,31
01/08/2017	01080019	glo R$	3.450,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	644,00
01/08/2017	01080042	est R$	20.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	516,67
02/10/2017	02100042	ord R$	320,00	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃ	320,00
02/10/2017	02100058	glo R$	14.726,50	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	6.769,24
02/10/2017	02100063	glo R$	4.260,00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	1.420,00
06/10/2017	06100009	glo R$	15.080,56	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	4.620,37
01/11/2017	01110092	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,95
07/11/2017	07110008	glo R$	4.880,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.440,00
01/12/2017	01120008	est R$	11.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	428,68
01/12/2017	01120020	ord R$	520,00	CLINICA OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI	520,00
01/12/2017	01120037	ord R$	223,18	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	223,18
01/12/2017	01120038	ord R$	67,84	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	67,84
01/12/2017	01120060	est R$	7.051,96	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	7.051,96
01/12/2017	01120061	ord R$	2.040,00	CLINICA OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI	2.040,00
01/12/2017	01120103	glo R$	3.230,30	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	3.230,30
01/12/2017	01120116	glo R$	5.532,00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BR	5.532,00
01/12/2017	01120118	glo R$	8.625,80	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	8.625,80
01/12/2017	01120142	est R$	631,86	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	631,86
01/12/2017	01120169	glo R$	910,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	910,80
01/12/2017	01120236	glo R$	4.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	4.000,00
04/12/2017	04120004	ord R$	200,00	MARTINS E ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA-M	200,00
07/12/2017	07120003	est R$	70.843,32	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	32.821,66
				TOTAL CLASSIF..	114.378,77
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
02/10/2017	02100044	ord R$	393,36	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	393,36
02/10/2017	02100127	glo R$	800,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	800,00
05/10/2017	05100004	ord R$	576,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	576,00
27/10/2017	27100006	glo R$	399,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	399,00
01/11/2017	01110044	glo R$	56.045,88	IASMINE SOARES BEZERRA ME	19.576,04
01/11/2017	01110075	glo R$	800,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	800,00
01/11/2017	01110083	ord R$	792,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	792,00
01/12/2017	01120051	glo R$	3.600,00	CLINIT CARIRI LTDA - ME	3.600,00
01/12/2017	01120107	glo R$	2.450,00	MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA ME	2.450,00
01/12/2017	01120108	glo R$	1.500,00	MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA ME	1.500,00
01/12/2017	01120175	ord R$	937,00	CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO A ATENÇÃO INTEG	937,00
01/12/2017	01120217	glo R$	1.440,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	1.440,00
				TOTAL CLASSIF..	33.263,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
01/12/2017	01120121	glo R$	7.900,00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BR	7.900,00
				TOTAL CLASSIF..	7.900,00
08 00.	Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0202 2.068	Apoio as Escolas Tecnicas de Saude				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
05/04/2017	05040005	glo R$	22.500,00	SEMEÃO DE MACEDO	2.500,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0005 2.075 Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
	02/01/2017 02010169	est R$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA.	857,59
	01/12/2017 01120187	glo R$	404.901,66	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA.	3.812,50
				TOTAL CLASSIF..	4.670,09
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	05/04/2017 05040006	glo R$	11.970,00	CICERO CRUZ SANTANA	1.330,00
	02/10/2017 02100041	glo R$	2.000,00	VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS PEREZ	500,00
	02/10/2017 02100103	glo R$	2.100,00	JOSE CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	1.400,00
	01/12/2017 01120011	ord R$	700,00	WENDSON DE ALENCAR SANTOS	700,00
	01/12/2017 01120218	glo R$	500,00	FELIPE DA COSTA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	4.430,00
009 Recursos do SUS					
	01/03/2017 01030062	glo R$	5.600,00	GILSON GRANGEIRO GARCIA	560,00
				TOTAL CLASSIF..	560,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/09/2017 01090053	glo R$	4.000,00	J I EMPREENDIMENTOS COM. EDIFICACOES LTDA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
009 Recursos do SUS					
	01/11/2017 01110151	glo R$	10.250,00	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI EPP	10.250,00
				TOTAL CLASSIF..	10.250,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0056 2.078 Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO					
3.3.50.41.00 Contribuições					
009 Recursos do SUS					
	01/12/2017 01120172	est R$	12.000,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	12.000,00
				TOTAL CLASSIF..	12.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2017 04010001	ord R$	132,00	ALA - ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO	132,00
	20/06/2017 20060021	glo R$	366.870,82	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	11.043,56
	01/12/2017 01120229	ord R$	7.910,96	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	7.910,96
	01/12/2017 01120231	ord R$	313,80	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	313,80
	01/12/2017 01120233	glo R$	8.913,86	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	8.913,86
				TOTAL CLASSIF..	28.314,18
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
	19/01/2017 19010002	ord R$	142,68	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA	142,68
				TOTAL CLASSIF..	142,68
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0203 2.079 Gestao dos Serviços da Atençao Basica					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
	01/12/2017 01120093	glo R$	6.900,00	HUGO NAPOLEÃO MACEDO CAROLINO EPP	6.900,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	6.900,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0203 2.084 Manutenção do Programa Atendimento Medic o Extra SUS					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	02/05/2017 02050091	ord R$	300,00	CLINICA DA PELE	300,00
	11/07/2017 11070007	ord R$	2.630,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	2.630,00
	01/08/2017 01080028	ord R$	976,00	SIS-SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE EIRELI-ME	976,00
				TOTAL CLASSIF..	3.906,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/12/2017 01120014	glo R$	12.181,00	CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS	12.181,00
	01/12/2017 01120018	glo R$	6.900,00	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	6.900,00
				TOTAL CLASSIF..	19.081,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0014 2.097 Manutenção do Programa Saude Bucal					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	19/05/2017 19050016	glo R$	7.987,00	AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - ME	1.920,00
	20/06/2017 20060006	glo R$	376.995,30	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME	1.402,00
	01/12/2017 01120109	glo R$	1.600,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	4.922,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0019 2.100 Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
	02/01/2017 02010179	est R$	3.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	11.073,36
	01/08/2017 01080079	est R$	2.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	45.315,85
	01/12/2017 01120122	glo R$	645.007,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	1.894,82
				TOTAL CLASSIF..	58.284,03
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	20/06/2017 20060017	glo R$	87.999,90	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	13.643,13
	20/06/2017 20060018	glo R$	254.458,05	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	13.288,97
	20/06/2017 20060023	glo R$	201.948,00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	13.448,00
	20/06/2017 20060024	glo R$	72.600,00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	5.431,00
	20/06/2017 20060032	glo R$	475.000,00	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	25.909,20
	02/10/2017 02100074	glo R$	111.140,00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	18.521,06
	01/12/2017 01120219	glo R$	13.336,00	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.336,00
				TOTAL CLASSIF..	103.577,36
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0019 2.104 Fundo de Ações Estratégicas e Compensaçã o - FAEC					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
	01/11/2017 01110016	glo R$	2.150,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	2.150,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2017	01120170	est R$	42.077,00	I O B	INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	42.077,00
					TOTAL CLASSIF..	44.227,00

08 00. Fundo Municipal de Saúde
10 302 0019 2.106 Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hosp italar
3.3.50.41.00 Contribuições
009 Recursos do SUS

02/01/2017	02010127	est R$	1.798.216,89	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	15.000,00
11/04/2017	11040012	est R$	7.000.000,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	15.000,00
11/04/2017	11040016	est R$	279.000,00	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.N	1,00
11/04/2017	11040017	est R$	48.609,00	CLINICA DE FISIOTERÁPIA PERSONALITE	5.149,50
01/06/2017	01060033	est R$	6.500.000,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	309.433,10
01/06/2017	01060112	glo R$	2.406,19	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E RESPI. SOC	2.406,19
01/08/2017	01080039	est R$	2.100.000,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	2,00
01/12/2017	01120043	est R$	839.458,99	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	95.854,01
01/12/2017	01120044	est R$	367.238,79	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	131.907,18
01/12/2017	01120083	glo R$	36.070,46	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.N	820,00
				TOTAL CLASSIF..	575.572,98

08 00. Fundo Municipal de Saúde
10 302 0051 2.108 Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS
3.3.90.30.00 Material de Consumo
009 Recursos do SUS

16/05/2017	16050011	glo R$	188.262,67	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	3.409,52
01/12/2017	01120223	glo R$	8.065,74	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	1.576,30
				TOTAL CLASSIF..	4.985,82

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
003 Recursos destinados à saúde 15%

22/03/2017	22030013	glo R$	20.000,00	GENOVEVA LUCIA SAMPAIO ROLIM	2.000,00
25/07/2017	25070008	glo R$	10.000,00	JOAQUIM FLAVIO TAVARES TELES	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00

08 00. Fundo Municipal de Saúde
10 304 0058 2.116 Piso Fixo Vigilancia e Promoção da Saude
3.3.50.41.00 Contribuições
009 Recursos do SUS

01/12/2017	01120167	est R$	13.571,42	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	13.571,42
				TOTAL CLASSIF..	13.571,42

08 00. Fundo Municipal de Saúde
10 304 0058 2.117 Serviço de Verificação de Obito - SVO
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
009 Recursos do SUS

02/01/2017	02010180	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SVO	90,00
				TOTAL CLASSIF..	90,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
009 Recursos do SUS

05/06/2017	05060035	glo R$	315.000,00	AMPLA GED EIREILI-ME.	45.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2017	01120076	glo R$	2.500,00	GERALDO FERREIRA DE BRITO-ME	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	47.500,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 304 0246 2.118 Funcionamento da Vigilancia em Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
01/12/2017	01120186	glo R$	86.841,46	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.266,00
				TOTAL CLASSIF..	19.266,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
01/06/2017	01060085	glo R$	6.800,00	FLASH CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	6.800,00
01/11/2017	01110141	ord R$	520,00	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR - ME	520,00
				TOTAL CLASSIF..	7.320,00
11 00. Secretaria de Financas					
04 123 0054 2.122 Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
07/03/2017	07030011	est R$	10.000,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	417,74
01/12/2017	01120031	ord R$	30,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	30,00
				TOTAL CLASSIF..	447,74
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
02/05/2017	02050031	glo R$	12.000,00	MARCIANO TELES DUARTE	3.000,00
04/10/2017	04100010	ord R$	30,32	ANDREIA BEZERRA SAMPAIO	30,32
19/12/2017	19120002	ord R$	2.580,00	LEONIDAS ROSENDO DA SILVA	2.580,00
19/12/2017	19120003	ord R$	459,54	MARIA GORETE DE SOUZA LIMA BRITO	459,54
				TOTAL CLASSIF..	6.069,86
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
01/02/2017	01020037	glo R$	7.800,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	650,00
01/03/2017	01030011	glo R$	8.000,00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME	800,00
01/06/2017	01060026	est R$	5.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	39,61
05/06/2017	05060014	est R$	13.670,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	1.080,00
01/08/2017	01080053	est R$	6.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	0,20
01/08/2017	01080054	glo R$	25.000,00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIV	4.000,00
02/10/2017	02100059	est R$	1.000,00	VIVO S.A	294,46
01/12/2017	01120047	glo R$	2.440,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.440,00
12/12/2017	12120010	ord R$	711,06	MARISSA VIAGENS E TURISMO	711,06
12/12/2017	12120011	ord R$	817,98	MARISSA VIAGENS E TURISMO	817,98
				TOTAL CLASSIF..	10.833,31
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001 Recursos Ordinários					
17/03/2017	17030004	ord R$	252,00	CLINICA CIRURGICA PEDIATRA CARIRI LTDA	252,00
				TOTAL CLASSIF..	252,00
11 00. Secretaria de Financas					
28 843 0302 2.127 Amortizacao do Principal de Juros e Enca rgos da Divida Contratada com Inst. Fina					
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
001 Recursos Ordinários					
03/07/2017	03070045	est R$	30.000,00	FGTS - PARCELAMENTO	10.340,02

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/08/2017	01080029	est R$	200.000,00	PASEP PARCELAMENTO	17.402,28
				TOTAL CLASSIF..	27.742,30
13 00. Secretaria de Desenvolvimento Economico					
04 122 0052 2.129 Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
10/08/2017	10080008	ord R$	218,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	218,00
				TOTAL CLASSIF..	218,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
07/04/2017	07040003	glo R$	6.750,00	LEMUEL GRANGEIRO MAGALHÃES	750,00
				TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120163	est R$	217,34	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	217,34
				TOTAL CLASSIF..	217,34
14 00. Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri					
04 122 0052 2.135 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010016	est R$	850.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	98,19
01/06/2017	01060096	est R$	850.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	1.378,56
01/08/2017	01080057	est R$	800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	2.010,86
01/12/2017	01120062	est R$	76.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	1.500,98
01/12/2017	01120184	est R$	146.312,33	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	312,33
				TOTAL CLASSIF..	5.300,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010064	est R$	200.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31,07
				TOTAL CLASSIF..	31,07
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120100	est R$	1.164,71	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	415,60
				TOTAL CLASSIF..	415,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010103	est R$	1.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	9,40
01/09/2017	01090085	glo R$	12.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES RECICLAVEIS DE BARB	6.000,00
26/12/2017	26120004	ord R$	3.200,00	VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	9.209,40
15 00. Secretaria de Juventude e Esportes					
04 122 0052 2.142 Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120185	est R$	24.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	5.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/08/2017 01080008	ord R$	448,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	448,00
				TOTAL CLASSIF..	448,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	01/06/2017 01060027	ord R$	320,00	ELIEU BEZERRA DA SILVA	320,00
	15/12/2017 15120003	ord R$	2.000,00	PAULO CLELSON DOS SANTOS BEZERRA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.320,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010034	est R$	5.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	135,63
	02/01/2017 02010051	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,69
	01/08/2017 01080052	glo R$	6.000,00	ALINE FATIMA SCHONS	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.427,32
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
15 122 0052 2.147 Manutencao Atividade Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010019	est R$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	2.657,43
	01/06/2017 01060090	est R$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	937,00
	01/12/2017 01120065	est R$	87.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	3.113,83
				TOTAL CLASSIF..	6.708,26
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 Recursos Ordinários					
	29/05/2017 29050001	ord R$	150,00	RANIERY GOMES DA SILVA	150,00
	18/10/2017 18100001	ord R$	600,00	ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	600,00
	22/11/2017 22110002	ord R$	600,00	ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO	600,00
				TOTAL CLASSIF..	1.350,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	21/08/2017 21080010	ord R$	257,75	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	257,75
	16/10/2017 16100014	ord R$	280,50	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃ	280,50
	23/10/2017 23100010	ord R$	685,00	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	685,00
	23/10/2017 23100012	ord R$	2.252,08	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	2.252,08
	26/10/2017 26100058	ord R$	430,00	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	430,00
	26/10/2017 26100059	ord R$	380,00	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	380,00
	30/10/2017 30100006	ord R$	1.592,00	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	1.592,00
	01/11/2017 01110026	ord R$	437,33	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	437,33
	01/11/2017 01110027	ord R$	327,16	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	327,16
	01/11/2017 01110028	ord R$	603,71	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	603,71
	01/11/2017 01110029	ord R$	1.727,95	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	1.727,95
	01/12/2017 01120023	ord R$	75,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	75,00
	01/12/2017 01120104	est R$	57.151,22	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	30.828,87
				TOTAL CLASSIF..	39.877,35
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	21/11/2017 21110005	ord R$	1.789,47	ANTONIO IGOR DE SOUSA	1.789,47

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.789,47
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010035	est R$	50.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	796,69
	02/01/2017 02010105	est R$	3.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	767,60
	01/02/2017 01020040	glo R$	7.800,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA	650,00
	06/03/2017 06030010	est R$	63.420,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	558,00
	03/04/2017 03040073	glo R$	57.906,00	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SER	6.434,00
	22/05/2017 22050006	ord R$	340,00	GABRIEL COELHO LIMA - ME	340,00
	07/06/2017 07060019	est R$	3.055,71	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	436,53
	01/09/2017 01090021	est R$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	9,40
	16/10/2017 16100015	ord R$	300,00	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃ	300,00
	23/10/2017 23100013	ord R$	388,28	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	388,28
	23/10/2017 23100014	ord R$	190,65	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	190,65
	01/11/2017 01110030	ord R$	59,04	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	59,04
	01/11/2017 01110031	ord R$	115,62	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	115,62
	01/11/2017 01110033	ord R$	620,25	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	620,25
	01/11/2017 01110034	ord R$	381,30	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	381,30
	01/12/2017 01120027	est R$	1.340,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.340,40
	01/12/2017 01120111	ord R$	987,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	987,60
	01/12/2017 01120166	est R$	4.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.981,61
	04/12/2017 04120006	glo R$	76.858,00	BRASCON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	23.057,40
	18/12/2017 18120013	ord R$	2.600,00	CALDAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..	44.014,37
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
001 Recursos Ordinários					
	09/11/2017 09110013	ord R$	1.197,53	LUIZ TASSO DE SA BARRETO FEITOSA	1.197,53
	19/12/2017 19120011	ord R$	15.048,00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE BULANDEIR	15.048,00
				TOTAL CLASSIF..	16.245,53
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
15 451 0501 1.030 Pavimentaçao, Drenagem e Urbanizaçao de de Vias Publicas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinários					
	14/07/2017 14070002	ord R$	14.189,90	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	14.189,90
	04/10/2017 04100002	glo R$	300.296,26	TIAGO DIE ROMAO BATISTA - ME	8.102,09
				TOTAL CLASSIF..	22.291,99
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
26 782 0004 2.149 Manutençao das Atividades do Departament o Municipal de Transito					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	11/12/2017 11120005	ord R$	700,00	J J DOS SANTOS - ME	700,00
				TOTAL CLASSIF..	700,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	04/05/2017 04050006	glo R$	36.000,00	JOSE LIBORIO LEITE NETO	4.500,00
	15/09/2017 15090006	glo R$	10.000,00	GILSON SEVERINO DA SILVA	2.500,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	7.000,00
17 00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 122 0052 2.150 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010067	est R$	80.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101,20
				TOTAL CLASSIF..	101,20
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	25/05/2017 25050005	ord R$	1.611,94	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	1.611,94
	22/08/2017 22080006	ord R$	692,85	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	692,85
	22/08/2017 22080007	ord R$	495,42	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	495,42
	22/08/2017 22080009	ord R$	608,11	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	608,11
	02/10/2017 02100083	ord R$	124,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	124,00
	01/11/2017 01110047	ord R$	440,60	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	440,60
	01/11/2017 01110048	ord R$	124,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	124,00
	01/11/2017 01110049	ord R$	822,15	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	822,15
	06/11/2017 06110021	ord R$	2.166,10	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	2.166,10
	27/11/2017 27110008	ord R$	804,74	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	804,74
	01/12/2017 01120022	ord R$	554,40	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR - ME	554,40
	01/12/2017 01120059	ord R$	130,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	130,00
	01/12/2017 01120102	est R$	940,65	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	498,60
				TOTAL CLASSIF..	9.072,91
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	27/12/2017 27120003	ord R$	7.000,00	CANDIDO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	7.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	03/07/2017 03070049	est R$	6.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	808,37
	10/10/2017 10100013	ord R$	250,00	STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃ	250,00
	10/11/2017 10110003	ord R$	2.100,00	ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR - ME	2.100,00
				TOTAL CLASSIF..	3.158,37
17 00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0473 2.151 Apoio a Cultura e a Realizacao de Evento s Culturais					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	24/05/2017 24050009	glo R$	287.865,90	J.C BARRETO & CIA LTDA	16.479,40
	01/06/2017 01060037	glo R$	16.020,00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	1.620,00
	01/06/2017 01060039	glo R$	4.005,00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	405,00
	01/06/2017 01060040	glo R$	29.673,15	J.C BARRETO & CIA LTDA	3.576,00
	12/06/2017 12060010	glo R$	40.000,00	ERALDO SILVA MATTOS - EPP	1.200,00
	16/11/2017 16110010	ord R$	2.000,00	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNO	2.000,00
	01/12/2017 01120006	ord R$	7.875,00	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNO	7.875,00
	06/12/2017 06120006	ord R$	2.000,00	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNO	2.000,00
	13/12/2017 13120003	ord R$	8.190,00	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNO	8.190,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	43.345,40
18 00. Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
20 122 0052 2.153 Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/06/2017 01060111	est R$	12.000,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	1.382,34
	10/08/2017 10080005	ord R$	254,60	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	254,60
	10/08/2017 10080006	ord R$	133,50	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	133,50
	10/08/2017 10080007	ord R$	1.078,60	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	1.078,60
	01/11/2017 01110036	ord R$	892,00	JOÃO VICTOR BEZERRA BARRETO - ME	892,00
	16/11/2017 16110003	ord R$	406,00	JOÃO VICTOR BEZERRA BARRETO - ME	406,00
	01/12/2017 01120207	ord R$	85,00	ANTONIO DIEGO FILGUEIRA SAMPAIO	85,00
	11/12/2017 11120004	ord R$	199,02	CASA CASTELO ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	199,02
				TOTAL CLASSIF..	4.431,06
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	07/03/2017 07030008	glo R$	14.000,00	PAULO NEY LUNA ALENCAR	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	03/04/2017 03040070	glo R$	67.500,00	MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES, LOCA. E SER	9.430,00
	04/04/2017 04040040	ord R$	375,94	MARISSA VIAGENS E TURISMO	0,04
	01/08/2017 01080073	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.772,53
	01/09/2017 01090034	est R$	40.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.601,23
	01/11/2017 01110012	ord R$	75,00	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR - ME	75,00
	01/12/2017 01120082	ord R$	240,78	MARISSA VIAGENS E TURISMO	240,78
				TOTAL CLASSIF..	30.119,58
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.532.496,25

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	681.487,91
002	Recursos destinados à educação 25%	272.265,91
003	Recursos destinados à saúde 15%	311.816,64
009	Recursos do SUS	942.153,56
010	Recursos do FNDE	140.391,79
013	Transferências do FUNDEB 60%	25.554,72
014	Transferências do FUNDEB 40%	136.102,60
024	Recursos do FNAS	9.281,22
034	Outras destinações vinculadas de recurso	13.441,90
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	2.532.496,25

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2016							
	01110054	06 00. 08 242 0122 2.012 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA				FMAS
				19/04/2017 19040015 R$	3.187,66	PSEMC	006278
				SUB-TOTAL....R$	3.187,66		
				TOTAL GERAL..R$	3.187,66		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2012								
	02010011	07 01. 12 365 0401 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%					FUNDEB
				24/07/2017 24070019	R$	350,39	F. M. E.	
					R$	12,44	INSS	24070008
				SUB-TOTAL....	R$	362,83		
2014								
	03110074	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE					FMS
				02/01/2017 02010007	R$	1.000,00	F. M. S.	
				SUB-TOTAL....	R$	1.000,00		
2015								
	01100054	07 00. 12 361 0403 2.044 4.4.90.52.00	MILANFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					FME
				20/11/2017 20110133	R$	1.439,00	CAIXA	
	02010004	07 01. 12 361 0403 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%					FUNDEB
				20/04/2017 20040065	R$	805,18	F. M. E.	
					R$	8,49	INSS	20040004
				26/04/2017 26040024	R$	974,29	F. M. E.	511220
					R$	34,58	INSS	26040021
	03060016	07 00. 12 365 0401 2.048 3.3.90.30.00	MILANFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					FME
				20/11/2017 20110036	R$	3.470,85	CAIXA	
	04050100	07 01. 12 361 0403 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%					FUNDEB
				07/04/2017 07040049	R$	721,33	F. M. E.	232988
				SUB-TOTAL....	R$	7.453,72		
2016								
	01060078	02 00. 03 091 0010 2.003 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					PGM
				20/01/2017 20010024	R$	7.976,73	PROCURADOR	012276
	01060079	01 00. 04 122 0052 2.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEGOV
				20/01/2017 20010013	R$	1.806,14	FOPAG	011140
	01070040	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FUNDEB
				10/01/2017 10010018	R$	115,08	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010019	R$	115,08	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010021	R$	644,50	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010025	R$	1.112,50	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010026	R$	80,69	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010027	R$	813,70	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010028	R$	1.506,10	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010029	R$	800,50	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010030	R$	53,88	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010033	R$	722,03	ICMS ESTAD	001320
	01070041	06 03. 08 122 0125 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
				10/01/2017 10010016	R$	237,52	ICMS ESTAD	
	01080040	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				10/01/2017 10010042	R$	69,64	ICMS ESTAD	001320
	01090061	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.50.41.00	LABORATORIO MONERA LTDA					FMS
				26/01/2017 26010008	R$	2.362,74	GESTAO	008010
	01090064	07 01. 12 365 0401 2.061 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FUNDEB
				10/01/2017 10010031	R$	91,60	ICMS ESTAD	001320

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2017 10010034	R$	61,20	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010036	R$	381,19	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010038	R$	222,70	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010039	R$	115,08	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010078	R$	10,87	ICMS ESTAD	
	01110014	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.50.41.00	ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO					FMS
				03/02/2017 03020003	R$	2.026,50	GESTAO	156000
					R$	42,00	ISSQN	03020006
					R$	31,50	IRRF	03020007
	01110026	08 00. 10 301 0013 2.076 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE					FMS
				10/02/2017 10020012	R$	37.619,40	ATENC BASI	115606
	01110045	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SECULT
				10/01/2017 10010067	R$	115,08	ICMS ESTAD	
				10/01/2017 10010079	R$	428,40	ICMS ESTAD	001320
	01110046	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SDA
				10/01/2017 10010062	R$	4.963,75	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010063	R$	194,96	ICMS ESTAD	001320
	01110049	07 01. 12 361 0403 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%					FUNDEB
				24/01/2017 24010006	R$	143,36	FOPAG FUND	
					R$	12,47	INSS	24010001
	01110069	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.50.41.00	CLIMED CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA					FMS
				01/02/2017 01020005	R$	8.655,33	GESTAO	007080
					R$	179,39	ISSQN	01020001
					R$	134,54	IRRF	01020002
	01110081	11 00. 04 123 0054 2.122 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEFIN
				20/01/2017 20010010	R$	325,96	F.P.M.	002640
	01110082	16 00. 15 122 0052 2.147 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEINFRA
				20/01/2017 20010025	R$	39.438,22	FOPAG	011142
					R$	408,24	SAL.FAMILI	20010009
	01120024	14 00. 04 122 0052 2.135 3.3.90.39.00	E A P COMERCIAL LTDA - ME					SEMARH
				28/03/2017 28030010	R$	75,00	SEMARH	150280
	01120041	07 01. 12 365 0401 2.061 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FUNDEB
				10/01/2017 10010020	R$	2.339,88	ICMS ESTAD	000132
				10/01/2017 10010023	R$	298,61	ICMS ESTAD	001320
	01120064	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				10/01/2017 10010043	R$	90,71	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010044	R$	164,56	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010045	R$	167,96	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010046	R$	62,44	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010047	R$	82,33	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010048	R$	116,32	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010049	R$	272,14	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010050	R$	62,44	ICMS ESTAD	001320
	01120066	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				10/01/2017 10010052	R$	3.261,00	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010053	R$	20,28	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010056	R$	141,48	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010057	R$	62,44	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010080	R$	107,19	ICMS ESTAD	001320
	01120070	14 00. 04 122 0052 2.135 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SEMARH
				14/02/2017 14020009	R$	1.288,33	SEMARH	286893
					R$	61,01	INSS	14020019
	01120119	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.50.41.00	LABORATORIO MONERA LTDA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				26/01/2017 26010007	R$	491,71	ISSQN	26010002
					R$	21.731,17	GESTAO	008010
	01120136	07 00. 12 122 0052 2.040 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNE
				20/01/2017 20010005	R$	4.196,22	PROJOVEM C	
					R$	116,64	S.F.-F.M.E	20010001
				20/01/2017 20010026	R$	12.260,06	F. M. E.	812881
	01120137	18 00. 20 122 0052 2.153 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SDA
				20/01/2017 20010019	R$	17.759,75	SEAGRI	011146
					R$	233,28	SAL.FAMILI	20010006
	01120140	13 00. 04 122 0052 2.129 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SDE
				20/01/2017 20010023	R$	350,00	SDE	016061
	01120141	11 00. 28 843 0302 2.127 4.6.90.71.00	PASEP PARCELAMENTO					SEFIN
				12/01/2017 12010007	R$	15.883,05	ICMS ESTAD	000132
	01120142	06 00. 08 122 0052 2.008 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FMAS
				20/01/2017 20010030	R$	25.146,76	FOPAG	
					R$	2.379,01	S.F.-FMAS	20010002
					R$	1.026,67	SAL.MATERN	20010003
				20/01/2017 20010030	R$	16,14	FOPAG	
				20/01/2017 20010030	R$	1.100,00	FOPAG	
				20/01/2017 20010030	R$	193,60	FOPAG	
				20/01/2017 20010030	R$	4.808,10	FOPAG	
				20/01/2017 20010030	R$	774,40	FOPAG	
				20/01/2017 20010030	R$	956,00	FOPAG	
				20/01/2017 20010030	R$	374,63	FOPAG	
				20/01/2017 20010030	R$	311,28	FOPAG	
				20/01/2017 20010042	R$	11,43	FOPAG	
				20/01/2017 20010042	R$	311,27	FOPAG	
				20/01/2017 20010042	R$	14.853,70	FOPAG	
	01120143	17 00. 13 122 0052 2.150 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SECULT
				20/01/2017 20010018	R$	5.299,43	FOPAGC CUL	011144
	01120144	11 00. 04 123 0054 2.122 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEFIN
				20/01/2017 20010011	R$	13.089,57	F.P.M.	002640
					R$	145,80	SAL.FAMILI	20010004
	01120145	01 00. 04 122 0052 2.002 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEGOV
				20/01/2017 20010020	R$	7.604,72	FOPAG	011140
					R$	29,14	SAL.FAMILI	20010007
	01120146	16 00. 15 122 0052 2.147 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEINFRA
				20/01/2017 20010009	R$	16.042,43	FOPAG	011142
	01120147	14 00. 04 122 0052 2.135 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEMARH
				20/01/2017 20010022	R$	13.208,33	SEMARH	016059
	02050067	16 00. 15 122 0052 2.147 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SEINFRA
				23/01/2017 23010041	R$	1.280,18	FOPAG	031273
					R$	111,32	INSS	23010003
	02120012	07 00. 12 361 0403 1.011 4.4.90.51.00	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA - ME					FNE
				31/01/2017 31010012	R$	827,77	ISSQN	31010004
					R$	413,88	IRRF	31010005
					R$	1.821,09	INSS	31010006
					R$	24.529,54	F. M. E.	127620
	03100014	03 00. 04 122 0052 2.004 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SECAD
				20/01/2017 20010008	R$	43.152,32	BB FOPAG	012393
					R$	379,08	SAL.FAMILI	20010010
	03100019	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
				10/01/2017 10010017	R$	751,75	ICMS ESTAD	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2017 10010032	R$	61,20	ICMS ESTAD	
	03100046	08 00. 10 302 0019 2.100 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				10/01/2017 10010041	R$	117,42	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010051	R$	117,42	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010054	R$	1.433,87	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010055	R$	117,42	ICMS ESTAD	001320
	03100060	14 00. 04 122 0052 2.135 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEMARH
				20/01/2017 20010021	R$	22.589,98	SEMARH	016059
					R$	760,38	SAL.FAMILI	20010008
	03100069	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME					FMS
				15/03/2017 15030037	R$	4.135,57	F. M. S.	020540
					R$	217,66	ISSQN	15030022
	04010014	11 00. 04 124 0055 2.123 3.3.90.47.00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA					SEFIN
				12/01/2017 12010009	R$	89.434,43	ICMS ESTAD	000132
	04010023	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SECAD
				10/01/2017 10010064	R$	61,20	ICMS ESTAD	001320
	04010028	15 00. 04 122 0052 2.142 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SEJUV
				12/01/2017 12010010	R$	336,86	SEJUV	851058
	04010038	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SEINFRA
				10/01/2017 10010065	R$	508,00	ICMS ESTAD	000132
				10/01/2017 10010066	R$	61,20	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010068	R$	61,20	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010069	R$	152,40	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010070	R$	605,50	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010071	R$	134,16	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010072	R$	61,20	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010073	R$	207,12	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010074	R$	668,71	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010075	R$	303,25	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010076	R$	61,20	ICMS ESTAD	001320
				10/01/2017 10010077	R$	410,50	ICMS ESTAD	001320
	04010046	07 01. 12 365 0401 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%					FUNDEB
				20/10/2017 20100125	R$	4.162,62	F. M. E.	103357
					R$	118,04	INSS	20100064
					R$	332,65	IRRF	20100065
	04010070	07 01. 12 365 0401 2.061 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FUNDEB
				10/01/2017 10010024	R$	155,03	ICMS ESTAD	
	04010076	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				10/01/2017 10010040	R$	68,75	ICMS ESTAD	001320
	04010101	13 00. 04 122 0052 2.129 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SDE
				20/01/2017 20010012	R$	3.060,00	SDE	016061
	04010105	17 00. 13 122 0052 2.150 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SECULT
				20/01/2017 20010017	R$	9.419,42	FOPAGC CUL	011144
					R$	437,40	SAL.FAMILI	20010005
	04010227	06 00. 08 244 0026 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
				10/01/2017 10010022	R$	61,20	ICMS ESTAD	
	04010258	06 03. 08 122 0125 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR					FMAS
				13/01/2017 13010016	R$	669,65	FOPAG	850460
					R$	669,65	FOPAG	850463
					R$	685,58	FOPAG	850465
					R$	685,58	FOPAG	850467
					R$	685,58	FOPAG	850468
					R$	224,96	INSS	13010002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	04010347	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.36.00	GILSON GRANGEIRO GARCIA					FMS
			06/02/2017	06020001	R$	467,00	F. M. S.	06009794
			06/02/2017	06020002	R$	467,00	F. M. S.	06009794
	04010348	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.36.00	JOAO HONORATO SAMPAIO					FMS
			14/02/2017	14020002	R$	493,00	F. M. S.	083143
			14/02/2017	14020003	R$	493,00	F. M. S.	083143
	04100005	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			10/01/2017	10010058	R$	226,45	ICMS ESTAD	001320
			10/01/2017	10010059	R$	280,76	ICMS ESTAD	001320
			10/01/2017	10010060	R$	62,44	ICMS ESTAD	001320
			10/01/2017	10010061	R$	42,35	ICMS ESTAD	001320
	05120007	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.39.00	E A P COMERCIAL LTDA - ME					SDA
			28/03/2017	28030038	R$	380,00	BB SEAGRI	015028
	06060003	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇOS LTDA - EPP					FMAS
			02/03/2017	02030013	R$	8.700,00	MINHA CASA	140996
	10030008	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.36.00	MARIA LIESSE CALLOU DUARTE					FME
			16/02/2017	16020002	R$	3.629,00	F. M. E.	024635
	12100002	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA					SEINFRA
			03/03/2017	03030016	R$	261,20	BB SEINFRA	108502
	13120009	07 00. 12 365 0401 1.014 4.4.90.51.00	EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA					FME
			02/03/2017	02030014	R$	13.507,74	PROINFANCI	005037
					R$	1.453,38	ISSQN	02030003
					R$	2.131,62	INSS	02030004
	16120003	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA					SEINFRA
			24/02/2017	24020023	R$	108,00	BB SEINFRA	010850
	19120007	07 01. 12 361 0403 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%					FUNDEB
			24/01/2017	24010007	R$	2.241,45	FOPAG FUND	
					R$	224,39	INSS	24010002
					R$	27,36	IRRF	24010003
	19120008	07 01. 12 365 0401 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%					FUNDEB
			26/01/2017	26010003	R$	172,02	FOPAG FUND	
					R$	14,96	INSS	26010020
	19120014	06 00. 08 122 0052 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					FMAS
			27/01/2017	27010007	R$	161,92	FOPAG	
					R$	14,08	INSS	27010001
	19120018	08 00. 10 301 0005 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE					FMS
			13/01/2017	13010015	R$	1.992,80	F. M. S.	854181
					R$	7,20	IRRF	13010001
	20120009	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO					FMS
			23/05/2017	23050023	R$	141.703,63	GESTAO	002615
			23/05/2017	23050039	R$	369.172,49	GESTAO	002615
	21110004	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA					SEINFRA
			24/02/2017	24020024	R$	258,00	BB SEINFRA	108502
	23120007	11 00. 04 124 0055 2.123 3.3.90.47.00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA					SEFIN
			12/01/2017	12010008	R$	28.572,10	ICMS ESTAD	000132
	25050001	16 00. 26 782 0004 2.149 3.3.90.39.00	ARLINDO ANDRE DE ALENCAR RIBEIRO ME					SEINFRA
			07/04/2017	07040006	R$	636,50	BB SEINFRA	008339
					R$	33,50	ISSQN	07040003
				SUB-TOTAL....	R$	1.098.653,21		
				TOTAL GERAL..	R$	1.107.469,76		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2011					
	01020003	08 00. 10 303 0211 2.058 3.3.90.30.00	HOSPITEC CASCIANO DUARTE DE OLIVEIRA NETO		FMS
			31/12/2017	R$ 486,20	
	01020066	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME		FMAS
			31/12/2017	R$ 0,02	
	01020069	16 00. 15 452 0504 2.080 3.3.90.39.00	FLAMAX AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA		SEINFRA
			31/12/2017	R$ 0,30	
	01020075	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.50.41.00	INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA		FMS
			31/12/2017	R$ 18,00	
	01020076	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.50.41.00	CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA		FMS
			31/12/2017	R$ 0,50	
	01020077	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.50.41.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM		FMS
			31/12/2017	R$ 0,60	
	01020103	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.39.00	CÍRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA		SECULT
			31/12/2017	R$ 2.000,00	
	01030039	08 00. 10 302 0210 2.057 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS
			31/12/2017	R$ 853,83	
	01030057	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SEINFRA
			31/12/2017	R$ 13,50	
	01060076	07 00. 12 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			31/12/2017	R$ 76,98	
	01060085	06 00. 08 122 0052 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL		FMAS
			31/12/2017	R$ 131,57	
	01060110	07 01. 12 361 0403 2.039 3.3.90.39.00	EXPRESSO GUANABARA S/A		FUNDEB
			31/12/2017	R$ 1.976,90	
	01060162	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEINFRA
			31/12/2017	R$ 37,05	
	01070032	16 00. 15 122 0052 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL		SEINFRA
			31/12/2017	R$ 122,62	
	01070040	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		SECAD
			31/12/2017	R$ 1.700,00	
	01070064	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.50.41.00	SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA		FMS
			31/12/2017	R$ 832,89	
	01070069	08 00. 10 122 0052 2.045 3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS		FMS
			31/12/2017	R$ 0,20	
	01070074	08 00. 10 304 0246 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS
			31/12/2017	R$ 381,50	
	01080028	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.50.41.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C		FMS
			31/12/2017	R$ 0,36	
	01080073	11 00. 04 123 0054 2.064 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SEFIN
			31/12/2017	R$ 13,50	
	01080075	06 01. 08 243 0122 2.021 3.3.90.36.00	JOSÉ IRLANIO DE BARROS		FMAS
			31/12/2017	R$ 87,75	
	01080077	06 01. 08 243 0122 2.021 3.3.90.36.00	VALDENIR PEDRO DOS SANTOS		FMAS
			31/12/2017	R$ 416,00	
	01080101	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEINFRA
			31/12/2017	R$ 24,86	
	01090019	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			31/12/2017	R$ 68,26	
	01110033	08 00. 10 303 0211 2.059 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
			31/12/2017	R$ 79,75	
	01120126	06 00. 08 122 0052 2.008 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2017 R$	315,39	
	02050046	11 00. 04 123 0054 2.064 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SEFIN
			31/12/2017 R$	13,50	
	02050090	07 01. 12 365 0401 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2017 R$	68,06	
	02050104	07 00. 12 306 0007 2.026 3.3.90.30.00	FRANCISCO JOSE DA SILVA		FME
			31/12/2017 R$	1.194,70	
	02120022	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		FMS
			31/12/2017 R$	313,90	
	03010016	07 01. 12 361 0403 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%		FUNDEB
			31/12/2017 R$	0,35	
	03010017	07 01. 12 361 0403 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%		FUNDEB
			31/12/2017 R$	775,00	
	03010022	07 01. 12 361 0403 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2017 R$	7,05	
	03010024	07 01. 12 365 0401 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2017 R$	91,14	
	03010025	07 01. 12 365 0401 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2017 R$	230,23	
	03010029	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SECAD
			31/12/2017 R$	69,19	
	03010031	11 00. 04 123 0054 2.064 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		SEFIN
			31/12/2017 R$	18,50	
	03010062	07 00. 12 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			31/12/2017 R$	12,51	
	03010063	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEINFRA
			31/12/2017 R$	36,30	
	03010067	07 00. 12 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS		FME
			31/12/2017 R$	8,00	
	03010095	18 00. 20 122 0052 2.085 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SDA
			31/12/2017 R$	170,00	
	03010110	08 00. 10 122 0052 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS
			31/12/2017 R$	533,43	
	03010115	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.36.00	DAMIANA GOMES PINHEIRO		FMS
			31/12/2017 R$	0,40	
	03010116	08 00. 10 302 0210 2.057 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS
			31/12/2017 R$	384,68	
	03010123	08 00. 10 301 0203 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			31/12/2017 R$	37,05	
	03010174	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		FMS
			31/12/2017 R$	27,00	
	03010180	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		SECULT
			31/12/2017 R$	44,28	
	03010192	06 00. 08 242 0122 2.010 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA		FMAS
			31/12/2017 R$	129,92	
	03010289	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.39.00	EXPRESSO GUANABARA S/A		SECULT
			31/12/2017 R$	0,04	
	03010295	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	MJ DUARTE DE QUEIROZ - ME		SECAD
			31/12/2017 R$	5,00	
	03100026	07 01. 12 361 0403 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES FUNDEB 60%		FUNDEB
			31/12/2017 R$	5,86	
	03100060	15 00. 04 122 0052 2.076 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SEJUV
			31/12/2017 R$	864,07	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03110022	11 00. 04 123 0054 2.064 3.3.90.39.00	CARTORIO DE 1º OFÍCIO		SEFIN
			31/12/2017	R$ 38,50	
	04020022	06 00. 08 244 0125 2.015 3.3.90.36.00	VANESSA CARNEIRO BANDEIRA DE CARVALHO		FMAS
			31/12/2017	R$ 50,00	
	04070009	07 00. 12 361 0403 2.029 3.3.90.39.00	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		FME
			31/12/2017	R$ 3.000,00	
	06050004	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA		SECAD
			31/12/2017	R$ 1.600,00	
	09110007	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE		SEINFRA
			31/12/2017	R$ 0,60	
	09110012	07 00. 12 361 0403 2.029 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME		FME
			31/12/2017	R$ 0,40	
	10050013	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME		FMAS
			31/12/2017	R$ 253,52	
	10080014	07 00. 12 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA		FME
			31/12/2017	R$ 515,00	
	10100021	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME		FMAS
			31/12/2017	R$ 400,00	
	11040001	07 01. 12 361 0403 2.039 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		FUNDEB
			31/12/2017	R$ 230,00	
	11050001	07 00. 12 122 0052 2.025 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FME
			31/12/2017	R$ 0,02	
	11070019	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME		FMS
			31/12/2017	R$ 0,10	
	11110017	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA		FMS
			31/12/2017	R$ 141,10	
	13050032	11 00. 04 123 0054 2.064 3.3.90.36.00	AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATRIZES LTDA		SEFIN
			31/12/2017	R$ 5.676,38	
	14020012	08 00. 10 303 0211 2.058 3.3.90.30.00	HOSPITEC CASCIANO DUARTE DE OLIVEIRA NETO		FMS
			31/12/2017	R$ 688,00	
	14030014	16 00. 15 122 0052 2.079 3.3.90.30.00	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA		SEINFRA
			31/12/2017	R$ 1,00	
	14030019	14 00. 04 122 0052 2.074 3.3.90.39.00	E A P COMERCIAL LTDA - ME		SEMARH
			31/12/2017	R$ 50,00	
	15020016	17 00. 13 122 0052 2.082 3.3.90.30.00	PARENTE E CAMPOS LTDA		SECULT
			31/12/2017	R$ 327,00	
	15040008	17 00. 13 392 0473 2.083 3.3.90.39.00	ROMANNE ALVES GONÇALVES GALDINO - ME		SECULT
			31/12/2017	R$ 3.460,00	
	15070018	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.36.00	REGIS SANTANA DE FIGUEREDO		FMS
			31/12/2017	R$ 210,00	
	15120014	02 00. 03 091 0010 2.003 3.3.90.30.00	FONTEL COM. DE TELEF. E INF. LTDA		PGM
			31/12/2017	R$ 2,50	
	16050017	04 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	E A P COMERCIAL LTDA - ME		CGM
			31/12/2017	R$ 140,00	
	16080023	08 00. 10 302 0210 2.057 3.3.90.30.00	FRANKLIN ALVES DA SILVA		FMS
			31/12/2017	R$ 46,30	
	16110019	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA		FMS
			31/12/2017	R$ 155,70	
	17100022	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME		FMAS
			31/12/2017	R$ 800,00	
	17110020	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA		FMS
			31/12/2017	R$ 105,40	
	19120024	07 00. 12 306 0007 2.026 3.3.90.30.00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2017	R$	3,00	
	21020001	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA			SECAD
			31/12/2017	R$	2,00	
	23120025	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.32.00	GRAFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA			FMS
			31/12/2017	R$	23.900,00	
	24010016	08 00. 10 122 0052 2.045 3.3.90.30.00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA			FMS
			31/12/2017	R$	608,42	
	24100015	07 01. 12 361 0403 2.039 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			FUNDEB
			31/12/2017	R$	7.500,00	
	25030012	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00	MM COM. DE MATERIAL DE SEGURANÇA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME			SECAD
			31/12/2017	R$	1.937,15	
	27070007	17 00. 13 392 0473 2.083 3.3.90.39.00	A. E SOARES CONSTRUÇÕES - ME			SECULT
			31/12/2017	R$	253,87	
	31050002	07 01. 12 361 0403 2.039 3.3.90.36.00	CICERO DA SILVA FRANCISCO			FUNDEB
			31/12/2017	R$	0,90	
			SUB-TOTAL....	R$	66.775,55	
2014						
	01120059	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMS
			31/12/2017	R$	0,40	
	02120002	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.32.00	COMEGE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA			FMS
			31/12/2017	R$	2.936,23	
	02120013	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.32.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME			FMS
			31/12/2017	R$	2.886,83	
	03060001	07 00. 12 361 0403 2.044 4.4.90.52.00	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			FME
			31/12/2017	R$	3.950,00	
	03060002	07 00. 12 361 0403 2.044 4.4.90.52.00	ELECTROLUX DO BRASIL S/A			FME
			31/12/2017	R$	2.669,98	
	03060003	07 00. 12 361 0403 2.044 4.4.90.52.00	COZIL EQUIPAMNETOS INDUSTRIAIS LTDA			FME
			31/12/2017	R$	9.550,50	
	03120006	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP			FMS
			31/12/2017	R$	4.694,50	
	04080029	07 00. 12 361 0403 2.044 4.4.90.52.00	MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			FME
			31/12/2017	R$	35.207,55	
	05120004	08 00. 10 303 0024 2.111 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME			FMS
			31/12/2017	R$	3.168,00	
	12110011	07 00. 12 122 0052 2.040 4.4.90.52.00	DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA			FME
			31/12/2017	R$	1.408,98	
	12110012	07 00. 12 122 0052 2.040 4.4.90.52.00	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA			FME
			31/12/2017	R$	701,80	
	12110013	07 00. 12 122 0052 2.040 4.4.90.52.00	ELECTROLUX DO BRASIL S/A			FME
			31/12/2017	R$	2.669,98	
	12110014	07 00. 12 122 0052 2.040 4.4.90.52.00	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME			FME
			31/12/2017	R$	9.150,00	
	12110015	07 00. 12 122 0052 2.040 4.4.90.52.00	BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			FME
			31/12/2017	R$	2.205,00	
	12110016	07 00. 12 122 0052 2.040 4.4.90.52.00	SOLUÇÃO INOX COMERCIO, MAN. E LOCAÇÃO DE EQUIP. IND. LTDA			FME
			31/12/2017	R$	2.053,80	
	12110017	07 00. 12 122 0052 2.040 4.4.90.52.00	ML & HL COMERCIAL LTDA - ME			FME
			31/12/2017	R$	538,68	
	12110018	07 00. 12 122 0052 2.040 4.4.90.52.00	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP			FME
			31/12/2017	R$	3.900,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	18120014	08 00. 10 303 0024 2.111 3.3.90.30.00	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME		FMS
			31/12/2017	R$ 11.411,40	
	19110006	07 01. 12 365 0401 2.061 4.4.90.52.00	MILANFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		FUNDEB
			31/12/2017	R$ 5.083,39	
	19110007	07 01. 12 365 0401 2.061 4.4.90.52.00	MAQMÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		FUNDEB
			31/12/2017	R$ 6.321,28	
	25110012	07 00. 12 122 0052 2.040 4.4.90.52.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE		FME
			31/12/2017	R$ 23.340,00	
	25110013	07 00. 12 122 0052 2.040 4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELLI - ME		FME
			31/12/2017	R$ 1.310,00	
			SUB-TOTAL....	R$ 135.158,30	
2015					
	01120003	08 00. 10 303 0211 2.112 3.3.90.32.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		FMS
			31/12/2017	R$ 399,00	
	10120002	16 00. 15 122 0052 2.148 3.3.90.39.00	MARIA CELIA NOBRE DE MELO - ME		SEINFRA
			31/12/2017	R$ 80,00	
	10120005	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME		FMS
			31/12/2017	R$ 1.050,00	
	14120003	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA		FMS
			31/12/2017	R$ 8.763,00	
	23120002	08 00. 10 303 0211 2.112 3.3.90.32.00	COMEGE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA		FMS
			31/12/2017	R$ 208,90	
	23120003	08 00. 10 303 0211 2.112 3.3.90.32.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		FMS
			31/12/2017	R$ 124,80	
			SUB-TOTAL....	R$ 10.625,70	
2016					
	01110018	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		FMAS
			31/12/2017	R$ 87.220,00	
	04010122	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇOS LTDA - EPP		FMAS
			31/12/2017	R$ 12.275,00	
	04010123	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	KLEBER BRITO JUSTINO		FMAS
			31/12/2017	R$ 6.500,00	
			SUB-TOTAL....	R$ 105.995,00	
			TOTAL GERAL..	R$ 318.554,55	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2016					
	01110054	06 00. 08 242 0122 2.012 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA	FMAS	
			22/02/2017		3.187,66
			SUB-TOTAL....R$		3.187,66
			TOTAL GERAL..R$		3.187,66

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO DE 2017

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22020002			a aquisição de equipamento de informatica destinado ao Setor de Recursos Humanos deste municipio, através da secretaria de administração.			
	22/02/2017	22020004	MICRO COMPUTADOR ONBOARD 1150, PROCESSADOR CORE 15 COM 4 NUCLEO 3.20 6 MB 2HD 50	1,0000	2.870,00	2.870,00
			MONITOR P/ COMPUTADOR 18,5 POLEGADAS	1,0000	490,00	490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020004			3.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020002			3.360,00
13030013			a aquisição de equipamento de informatica destinado ao Demutran deste municipio, através da secretaria de infra estrutura e obras.			
	14/03/2017	14030003	COMPUTADOR COM MEMORIA DE 8GB, RPOCESSADOR CORE 13 6° GERAÇÃO..	1,0000	2.497,00	2.497,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030003			2.497,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030013			2.497,00
15030004			a aquisição de equipamento de informatica destinado ao Setor de Pessoal neste municipio, através da secretaria de administração.			
	17/03/2017	17030003	IMPRESSORA EPSON LX 350..	1,0000	1.399,90	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030003			1.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030004			1.299,00
20030003			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de infra estrutura e obras deste municipio.			
	31/03/2017	31030012	COMPACTOS - BIOMETRIA + PROXIMIDADE + FONTE VEICULAR+ BATERIA (MOVEL)..	1,0000	3.599,00	3.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030012			3.599,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030003			3.599,00
22030003			a aquisição de equipamento de informatica destinado a secretaria de esporte e juventude deste municipio.			
	28/03/2017	28030018	IMPRESSORA BROTHER 1617W..	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030018			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030003			1.100,00
23030004			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de administração deste municipio.			
	31/03/2017	31030008	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC..	2,0000	499,00	998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030008			998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030004			998,00
23030005			a aquisição de equipamento de informatica destinada ao Setor Tributário desta prefeitura, através da secretaria de finanças.			
	28/03/2017	28030009	CPU-GABINETE ATX CORE 13 COM 4GB DE MEMORIA HD 500GB GRAV. DVD..	2,0000	1.699,00	3.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030009			3.398,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030005			3.398,00
23030006			a aquisição de equipamento de informatica destinado ao Setor de Tributação deste municipio, através da secretaria de finanças.			
	28/03/2017	28030015	IMPRESSORA EPSON L 375 COM BULK..;	1,0000	1.185,00	1.185,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030015			1.185,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030006			1.185,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23030002			a aquisição de equipamento destinado ao demutran deste municipio, através da secretaria de infra estrutura e obras.			
	31/03/2017	31030007	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC..	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030007			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030002			499,00
23030003			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de desenvolvimento agrario deste municipio.			
	31/03/2017	31030011	BEBEDOURO COLUNA ECG35B BRANCO ESMALTEC..	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030011			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030003			499,00
27030005			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de Finanças deste municipio.			
	31/03/2017	31030006	BEBEDOURO DE COLUNA EGC35B BRANCO ESMALTEC;	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030006			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030005			499,00
27030007			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio.			
	31/03/2017	31030001	BEBEDOURO DE COLUNA EGC35B BRANCO ESMALTEC;	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030001			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030007			499,00
28030006			a aquisição de equipamento destinado a Controladoria Geral deste municipio.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/03/2017	31030002	BEBEDOURO DE COLUNA EGC35B BRANCO ESMALTEC;	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030002			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030006			499,00
28030007			aquisição de 01 bomba anauger 900 1" destinada a Emeif Maria das Dores pertencente a rede publica municipal de Educação.			
	03/04/2017	3040001	BOMBA ANAUGER 900 12"	1,0000	384,00	384,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040001			384,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030007			384,00
29030004			a aquisição de equipamento de telefonia destinado a Secretaria de Governo deste municipio.			
	03/04/2017	3040005	CENTRAL TELEFONICA TELEFONE I T C 4000 - MOVEL... PLACA TRONCO,,.	1,0000 12,0000 1,0000 1,0000	5.000,00 50,00 680,00 280,00	5.000,00 600,00 680,00 280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040005			6.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030004			6.560,00
29030002			a aquisição de equipamento de escritorio destinado a secretaria de infra estrutura e obras deste municipio.			
	03/04/2017	3040006	CADASTRADOR DE DIGITAIS BIOMINI..	1,0000	665,00	665,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040006			665,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030002			665,00
04040004			a aquisição de equipamentos de escritorios destinados a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio.			

447

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/04/2017	6040008	MESA DE 1.20 X 60CM COMDUAS GAVETAS COM CHAVE.,,	1,0000	289,00	289,00
			ARMARIO FECHADO 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS E COM CHAVE..	1,0000	680,00	680,00
			CADEIRA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇO..,	1,0000	240,00	240,00
			CADEIRA FIXA 04 PÉS EM TECIDO INJETADO PRETO,.	2,0000	120,00	240,00
			LONGARINA PLASTICAS PRETA COM 03 LUGARES..,	1,0000	390,00	390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040008			1.839,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040004			1.839,00
06040006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	11/04/2017	11040016	APARELHO DE TELEFONE	10,0000	53,50	535,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040016			535,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040006			535,00
11040046			a aquisição de equipamento de informatica destinado ao setor de compras desta prefeitura, através da secretaria de administração deste municipio.			
	29/06/2017	29060011	NOTEBOOK LENOVO CD, 2GB. HD 500, TELA 15"..,	1,0000	1.699,00	1.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060011			1.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040046			1.699,00
11040044			a aquisição de equipamento de informatica destinado a sala do secretario de finanças do municipio.			
	29/06/2017	29060012	NOTEBOOK LENOVO CD, 2GB. HD 500, TELA 15"..,	1,0000	1.699,00	1.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060012			1.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040044			1.699,00
11040001			a aquisição de equipamento destinado a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			secretaria de desenvolvimento agrario deste municipio.			
	12/04/2017	12040007	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	3,0000	1.239,00	3.717,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040007			3.717,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040001			3.717,00
18040005			a aquisição de equipamento de informatica destinado a controladoria geral deste municipio.			
	24/04/2017	24040007	NOTEBOOK LENOVO COM 2 GB DE MEMORIA HD 500GB TELA 14 LINUS..	2,0000	1.699,00	3.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040007			3.398,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040005			3.398,00
18040012			aquisição de material, destinados a Casa de Acolhimento de Responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio.			
	03/05/2017	3050024	TV 32" LED TC-32D400B HDMI/USB CONV/DIG	1,0000	1.199,00	1.199,00
			SISTEMAA CENTURY 1.70 MT	1,0000	230,00	230,00
			RECEPTOR MIDIA BOX HDTV B2 CX/10 CENTURY	1,0000	269,00	269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050024			1.698,00
	03/05/2017	3050025	COZINHA EM ACO 3 PCS IPANEMA TOP BCO-PTO COL	1,0000	639,00	639,00
			estof. 2l. belgica chocolate jw	1,0000	279,00	279,00
			estofado com 3 lugares belgica chocolate JW	1,0000	409,00	409,00
			mesa com 6 cadeiras com granito	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050025			2.126,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040012			3.824,00
18040003			a aquisição de equipamentos destinados a secretaria de desenvolvimento agrario deste municipio.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/04/2017	19040005	FUGÃO DE 2 BOCAS CRISTAL..	1,0000	189,00	189,00
			VENTILADOR IND. COLUNA 60CM VENTISOL..	2,0000	239,00	478,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040005			667,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040003			667,00
19040001			a aquisição de equipamentos de escritorio destinados a secretaria de desenvolvimento agrario deste municipio.			
	24/04/2017	24040028	CADEIRA PLASTICA FIXA PRETA...	8,0000	125,00	1.000,00
			CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	2,0000	490,00	980,00
			CADEIRA DE ESCRITORIO GERATORIA ISSO...	1,0000	296,00	296,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040028			2.276,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040001			2.276,00
26040003			aquisição de impressoras destinadas ao atendimento das necessidades administrativas da Secretaria de Educação do Municipio.			
	26/04/2017	26040044	IMPRESSORA L.S. MULT DCPL 5502 DN BROTHER	1,0000	3.700,00	3.700,00
			IMPRESSORA MUL. L.S. MODELO DCP 8112 BROTHER	1,0000	2.000,00	2.000,00
			IMPRESSORA MULT. L2200 TANK	1,0000	1.100,00	1.100,00
			AUTOTRAFO 1010 VA BIV TRANSFER	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040044			6.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040003			6.999,00
02050013			a aquisição de equipamento de escritorio destinados a procuradoria geral deste municipio.			
	06/06/2017	6060008	MESA RETA 1.50 X 60 MARROM C/PAINEL, 03 GAVETAS COM CHAVE,,	1,0000	883,00	883,00
			CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA INJETADA COM BRAÇO.,,	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060008			1.433,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050013			1.433,00

447

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050001			a aquisição de equipamento de informatica destinados a Sala do Secretario de Finanças deste municipio.			
	03/05/2017	3050008	COMPUTADOR ALL IN ONE CORE 13 COM 4GB HD 1 TERA MARCA ACER TELA 19,5	1,0000	2.999,00	2.999,00
			IMPRESSORA EPSON L375..,,	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050008			4.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050001			4.099,00
02050002			a aquisição de equipamento de escritorio destinado a sala da tesouraria desta prefeitura, através da secretaria de finanças deste municipio.			
	03/05/2017	3050016	VENTILADOR DE 40CM NV-45-6P BRANCO 220V MONDIAL..	1,0000	139,00	139,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050016			139,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050002			139,00
02050003			a aquisição de equipamento de escritorio destinados a sala do secretario de Finanças deste municipio.			
	09/05/2017	9050009	MESA C/ 3 GAVETAS C/ CHAVES	2,0000	467,00	934,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050009			934,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050003			934,00
02050004			a aquisição de equipamento destinados a secretaria de desenvolvimeno economico deste municipio.			
	03/05/2017	3050015	ARCONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	1.399,00	1.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050015			1.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050004			1.399,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050010			a aquisição de equipamento de informatica destinado a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio.			
	03/05/2017	3050013	COMPUTADOR ALL IN PME PAVILON CORE 13 HD MEMORIA 4GB	1,0000	1.999,00	1.999,00
			IMPRESSORA EPSON L375..,,	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050013			3.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050010			3.099,00
02050006			a aquisição de equipamento de informatica destinado a sala do secretario de cultura e turismo deste municipio.			
	03/05/2017	3050018	IMPRESSORA EPSON L375..,,	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050018			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050006			1.100,00
02050009			a aquisição de equipamento destinados a secretaria de cultura e turismo deste municipio.			
	03/05/2017	3050017	BEBEDOURO DE COLUNA EGC35B BRANCO ESMALTEC;	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050017			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050009			499,00
04050001			a aquisição de trator para cortar grama 14hp a gasolina troy-bilt, destinado ao Estadio de Futebol o Inaldão neste municipio, através da secretaria de esporte e juventude.			
	10/05/2017	10050010	TRATOR PARA CORTAR GRAM A 14HP A GASOLINA TROY-BILT..	1,0000	6.800,00	6.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050010			6.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050001			6.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05050008			a aquisição de uma Camara Nikon D5300, destinado a Secretaria de Governo deste municipio.			
	24/05/2017	24050004	CAMARA NIKON D5300	1,0000	3.599,00	3.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050004			3.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050008			3.599,00
05050002			Aquisição de Bebedouro, Fogão, Mesa de Ping Pog e Mesa de Toto destinados a manutenção das atividades do programa escola em Tempo Integral na Escola Josefa Alves de Souza, pertencente a rede publica municipal			
	09/05/2017	9050002	BEBEDOURO DE 03 TORNEIRAS	1,0000	2.730,00	2.730,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS	1,0000	1.500,00	1.500,00
			MESA DE PING PONG (TENIS DE MESA)15MM	1,0000	1.200,00	1.200,00
			MESA DE TOTO	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050002			6.730,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050002			6.730,00
17050003			a aquisição de equipamento de informatica destinado a procuradoria geral deste municipio.			
	23/05/2017	23050013	TRANSFORMADOR 1000W, 220V X 110W..	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050013			199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050003			199,00
18050003			a aquisição de equipamento de informatica destinado a procuradoria geral deste municipio.			
	22/05/2017	22050041	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP 1617NW..	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050041			1.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050003			1.100,00
18050006			a aquisição de equipamento destinado ao setor tributario deste municipio, através da secretaria de finanças.			
	22/05/2017	22050040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000	2,0000	2.559,00	5.118,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050040			5.118,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050006			5.118,00
24050016			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	07/06/2017	7060035	COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	2,0000	3.640,00	7.280,00
			FOTOPOLIMERIZADOR	3,0000	1.060,00	3.180,00
			AUTOCLAVE (21LTS)	2,0000	5.900,00	11.800,00
			CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.	3,0000	470,00	1.410,00
			MICROMOTOR: COM SPRAY EXTERNO, CORPO EM ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL, ACOPLAMENTO INTR	3,0000	450,09	1.350,27
			CONTRA - ÂNGULO: FIXAÇÃO DA BROCA ATRAVÉS DE TRAVA, SPREY ÚNICO EXTERNO	3,0000	478,08	1.434,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060035			26.454,51
	21/07/2017	21070004	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO(N)	1,0000	1.070,00	1.070,00
			AUTOCLAVE (21LTS)	2,0000	5.900,00	11.800,00
			CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.	3,0000	470,00	1.410,00
			CONTRA - ÂNGULO: FIXAÇÃO DA BROCA ATRAVÉS DE TRAVA, SPREY ÚNICO EXTERNO	3,0000	478,08	1.434,24
			DESTILADOR: CICLO COMPLETO DE 06 A 08 US, CAPACIDADE PARA DESTILAR ATÉ 3,8 LITRO	1,0000	1.200,04	1.200,04
			MICROMOTOR: COM SPRAY EXTERNO, CORPO EM ALUMÍNIO, AUTOCLAVÁVEL, ACOPLAMENTO INTR	3,0000	450,09	1.350,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070004			18.264,55
	21/07/2017	21070011	COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	3,0000	3.640,00	10.920,00
			FOTOPOLIMERIZADOR	3,0000	1.060,00	3.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070011			14.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/07/2017	25070039	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO(N)	2,0000	1.070,00	2.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070039			2.140,00
	25/08/2017	25080033	COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	3,0000	3.640,00	10.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080033			10.920,00
	15/09/2017	15090013	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2,0000	15.500,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090013			31.000,00
	27/09/2017	27090038	AUTOCLAVE (21LTS)	4,0000	5.900,00	23.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090038			23.600,00
	19/09/2017	19090061	AUTOCLAVE (21LTS)	1,0000	5.900,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090061			5.900,00
	21/09/2017	21090030	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	4,0000	470,00	1.880,00
			FOTOPOLIMERIZADOR	3,0000	1.060,00	3.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090030			5.060,00
	06/11/2017	6110039	LAMINA PONTA FOSCA PARA MICROSCOPIA, CX COM 50 UND	24,0000	6,00	144,00
			PAPEL TOALHA COM 1000 UND	15,0000	22,00	330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110039			474,00
	30/10/2017	30100187	KIT CORANTE ZIEHL-NELSSEN	3,0000	70,00	210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100187			210,00
	05/10/2017	5100042	KIT CORANTE ZIEHL-NELSSEN	5,0000	70,00	350,00
			ESTANTE EM PP PARA TUBOS DE ENSAIO	3,0000	21,00	63,00
			LAMINA PONTA FOSCA PARA MICROSCOPIA, CX COM 50 UND	6,0000	6,00	36,00
			LAMINA PARA MICROSCOPIA 24X24MM, CX COM 100 UND	10,0000	5,10	51,00
			MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICOCX COM 50 UND	3,0000	9,00	27,00
			FITA PARA SUMÁRIO DE URINA, CX COM 150 UND	2,0000	60,00	120,00
			TUBO DE CENTRIFUGA CÔNICO EM PLÁSTICO PARA URINA	50,0000	1,10	55,00
			LUGOL FORTE CONCENTRADO 5%	1,0000	110,00	110,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100042			812,00
	30/10/2017	30100189	LAMPADA PARA INFRAVERMELHO	5,0000	163,00	815,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100189			815,00
	30/10/2017	30100190	KIT CORANTE ZIEHL-NELSSEN	2,0000	70,00	140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100190			140,00
	10/11/2017	10110122	CILINDRO DE IM3 PARA OXIGENIO MEDICINAL	5,0000	600,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110122			3.000,00
	28/11/2017	28110037	COLPOSCÓPIO GINECOLÓGICO: AUMENTO DE 14 VEZES, LUZ POR LÂMPADA HALÓGENA DE 6V. T	1,0000	5.770,00	5.770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110037			5.770,00
	20/11/2017	20110018	BALANÇO PROPRICIOPTIVO EM AÇO INOX COM ASSENTO EM MADEIRA E FAIXA ANTIDERRAPANTE	1,0000	672,00	672,00
			BOLA DE BOBATH,MEDINDO 85CM N	2,0000	215,00	430,00
			CANELEIRA EMBORRACHADA DE 2KG NA COR AZUL, IDEAL PARA EXERCICIOS DE FORTALECIMEN	3,0000	39,00	117,00
			CANELEIRA EMBORRACHADO DE 3KG NA COR AZUL	4,0000	46,00	184,00
			ESPALDAR DE MADEIRA: DIMENSÕES ALTURA 2,20CM, LARGURA 0,90M E PROFUNDIDADE 0,30M	1,0000	930,00	930,00
			ESTESIOMETRO-KIT	1,0000	720,00	720,00
			FAIXA TERÁ BAND: FAIXAS ELÁSTICAS PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO E FORTALECIMEN	6,0000	44,00	264,00
			FAIXA TERÁ BAND COR AZUL	6,0000	57,00	342,00
			FAIXA TERÁ BAND COR LARANJA	6,0000	62,00	372,00
			FAIXA TERÁ BAND COR PRETA	6,0000	54,00	324,00
			ALTERES EMBORRACHADO DE 1KG	6,0000	17,00	102,00
			ALTERES EMBORRACHADO DE 3KG	6,0000	49,00	294,00
			POSICIONADOR BASE PARA BOLA SUIÇA(PARA EXERCICIOS E ALONGAMENTO COM BOLA PARADA	1,0000	260,00	260,00
			PRANCHA DE EQUILIBRIO RETANGULAR EM MADEIRA: TRANSFERENCIA DE PESO	1,0000	260,00	260,00
			ROLO POSICIONAMENTO(15 CM DE DIÂMETRO E 50 DE COMPRIMENTO) E 30 CM DE DIÂMETRO	2,0000	1.040,00	2.080,00
			aparelho de ultrasom de 1 mhz, bivolt	1,0000	1.716,00	1.716,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110018			9.067,00
	21/11/2017	21110034	DIGIFLEX: INDICADO PARA FORTALECIMENTO DE	4,0000	270,00	1.080,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUSCULATURA DESSA REGIÃO			
			APARELHO DE LAZER TERAPÊUTICO COM 4 CANAIS, PORTÁTIL	1,0000	2.360,00	2.360,00
			APARELHO DE TÊNIS PORTÁTIL COM 4 CANAIS BIVOLT	4,0000	1.716,00	6.864,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110034			10.304,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050016			168.031,06
09060008			a aquisição de equipamento de informatica destinado a controladoria geral deste municipio.			
	20/06/2017	20060028	ESTABILIZADOR 1000 VA	1,0000	285,00	285,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060028			285,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060008			285,00
09060014			aquisição de impressoras HP mult 2136, destinadas a setores de responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio.			
	29/06/2017	29060010	impressora hp mult 2136 branca c/ verde	3,0000	400,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060010			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060014			1.200,00
09060006			a aquisição de equipamento de informatica destinado a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio.			
	14/06/2017	14060020	COMPUTADOR COMPLETO COM CAPACIDADE DE 4GB MEMORIA HD 500 GB, GRAVADOR DE CD/DVD.	1,0000	2.170,00	2.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060020			2.170,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060006			2.170,00
09060007			a aquisição de equipamento de informatica			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinado a secretaria de infra estrutura e obras deste municipio.			
	14/06/2017	14060008	IMPRESSORA EPSON L375..,,	1,0000	1.130,00	1.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060008			1.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060007			1.130,00
12060004			a aquisição de equipamento de escritorio destinado a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio.			
	20/06/2017	20060014	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1,0000	820,00	820,00
			CADEIRA FIXA ESTOFADA	6,0000	130,00	780,00
			BIRO COM 02 GAVETAS	2,0000	360,00	720,00
			MESA SIMPLES COM 04 CADEIRAS DE REUNIÃO..,,	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060014			3.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060004			3.320,00
14060010			a aquisição de equipamento destinados a secretaria de governo deste municipio.			
	20/06/2017	20060027	NOTEBOOK CELERON DUAL COM 2GB DE MEMORIA HD 500GB TELA 14,5.	1,0000	1.699,00	1.699,00
			IMPRESSORA EPSON L 475 COM BULK DE FABRICA..,,	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060027			3.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060010			3.099,00
14060016			aquisição de celular sansung glaxy j1 ji20, destinados a Secretaria do Trabalho e Desenvovimento Social, deste Municipio.			
	28/06/2017	28060015	celular sansung glaxy j1 j120	1,0000	599,00	599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060015			599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060016			599,00
28060005			a aquisição de equipamento de informatica			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinado a Controladoria Geral deste municipio.			
	04/07/2017	4070022	IMPRESSORA EPSON L395 COM BULK DE FABRICA..,	1,0000	1.150,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070022			1.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060005			1.150,00
28060006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	29/06/2017	29060028	ESCADA ARTICUL 12 EM 1 4X3 DEG EA-121	1,0000	633,30	633,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060028			633,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060006			633,30
30060001			a aquisição de equipamento de informatica destinado a controladoria geral deste municipio.			
	14/07/2017	14070012	IMPRESSORA EPSON L 220 C/BULK DE FABRICA	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070012			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060001			1.000,00
04070006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS,CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	06/07/2017	6070045	CAMA HOSPITALAR CAB REGUL. COM GRADES CAMA BOX	2,0000 5,0000	880,00 317,58	1.760,00 1.587,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070045			3.347,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070006			3.347,90
10070002			a aquisição de equipamento de escritorio destinado a controladoria geral deste municipio.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/07/2017	12070009	CADEIRA DE SECRETARIA..	1,0000	269,00	269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070009			269,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070002			269,00
19070001			a aquisição de equipamento esportivo placa de substituição eletronica, para melhorar os trabalhos nas competições Amadores e Profissionais, através da secretaria de esporte e juventude deste municipio.			
	21/07/2017	21070003	PLACA MODELO PADRÃO CBF MEDINDO 60 X 30 X 4CM SEM ESPAÇO PUBLICITARIO;.	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070003			3.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070001			3.500,00
27070004			Aquisição de Instrumentos destinados a fanfarra das escolas Maria Valquiria Teles, Senador Martiniano de Alencar e Sebastião Santiago da Paz pertencentes a rede publica Municipal.			
	01/08/2017	1080002	TAROL	4,0000	220,00	880,00
			SURDO MEDIO	4,0000	350,00	1.400,00
			CAIXA DE GUERRA	6,0000	240,00	1.440,00
			PRATO 14"	6,0000	330,00	1.980,00
			TIMBA 70 X 13	2,0000	170,00	340,00
			BUMBO FUZILEIRO 30 X 22	4,0000	340,00	1.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080002			7.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070004			7.400,00
01080016			Aquisição de 01 Central Telefonica, e 08 telefones destinados aos setores da Secretaria de Educação do Municipio.			
	01/08/2017	1080053	TELEFONE	8,0000	50,00	400,00
			CENTRAL TELEFONICA	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080053			2.350,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080016			2.350,00
01080061			AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 20830008.			
	08/09/2017	8090001	COMPRESSOR ODONTOLOGICO.	1,0000	8.690,51	8.690,51
			CADEIRA ODONTOLÓGICA	5,0000	11.430,33	57.151,65
			ESTETOSCOPIO ADULTO	4,0000	78,58	314,32
			NEGATOSCÓPIO EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO:PAREDE/1 CORPO	1,0000	216,08	216,08
			ELETROCARDIÓGRAFO, 03 CANAIS, C/ BATERIA INTERNA, C/ MEMÓRIA, C/ LAUDO INTERPRE	1,0000	6.963,41	6.963,41
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(ADULTO), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1,0000	1.239,54	1.239,54
			CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA PARA3	3,0000	883,98	2.651,94
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO; HASTE FLEXÍVEL	2,0000	441,99	883,98
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA(INFANTIL), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1,0000	589,32	589,32
			BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO INOX	1,0000	137,51	137,51
			OXÍMETRO DE PULSO, PORTÁTIL; SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO; BIVOLT OU 220V	2,0000	673,62	1.347,24
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL(ADULTO), SILICONE; MANUAL; RESERVATÓRIO COM 2500ML	1,0000	275,02	275,02
			DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO(DEA), 1 ELETRODO; BATERIA MIN. 50 CHOQUES	1,0000	7.170,06	7.170,06
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO(AMBU), MATERIAL SILICONE, TIPO MANUAL	1,0000	275,02	275,02
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75KG), CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAV	2,0000	2.860,17	5.720,34
			CARRO MACA SIMPLES, EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SUPORTE DE SORO; COM GRADES LATERAIS	2,0000	1.866,18	3.732,36
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SEM SUPORTE COM RODÍZIOS, SAÍDAS SIMULTANEAS MINI -4	1,0000	1.426,15	1.426,15
			CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS, CAPAC. MINIMA 24[	1,0000	39,29	39,29
			CARRO DE CURATIVO; EM AÇO/FERRO PINTADO;COM BALDE E BACIA	1,0000	292,04	292,04
			NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, 1 SAÍDA SIMULTÂNEA	2,0000	206,26	412,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090001			99.528,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10800061			99.528,30
10080012			a aquisição de equipamento de informatica destinado ao setor financeiro desta prefeitura, através da secretaria de finanças deste municipio.			
	15/08/2017	15080042	MONITOR 21,5P AOC E 2270SWN LED..	1,0000	659,90	659,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080042			659,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080012			659,90
10080001			a aquisição de moto honda FAN CG 125I ano 2017/2017, destinado as necessidades administrativa da secretaria de desenvolvimento agrario deste municipio.			
	11/08/2017	11080006	MOTO HONDA FAN CG125I ANO 2017/2017..	1,0000	7.783,00	7.783,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080006			7.783,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			7.783,00
20080001			a aquisição de equipamento de segurança destinado a manutenção do Demutran deste municipio, através da secretaria de infra estrutura e obras.			
	22/08/2017	22080018	NHDX MULTI HD DIGITAL..	1.800,0000	1,00	1.800,00
			CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL..	16,0000	300,00	4.800,00
			FONTE CHAVEADA DE 12W..,	2,0000	150,00	300,00
			HD WD THOSHIBA..,	1,0000	400,00	400,00
			CABO DE 4 M COM VIA	5,0000	100,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080018			7.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080001			7.800,00
23080003			a aquisição de equipamentos destinados a secretaria de administração deste municipio, conforme pregão de nº 2017.06.19.2.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/08/2017	28080024	LIQUIDIFICADOR	1,0000	89,88	89,88
			AR CONDICIONADO 12.00 BTUS	1,0000	1.405,85	1.405,85
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.204,71	2.409,42
			NOTEBOOK COM 4GB DE MEMÓRIA HD 500GB TELA DE 15	3,0000	2.081,30	6.243,90
			BIRÔ DE ESCRITÓRIO COM 03(TRÊS) GAVETAS COM FECHADURAS, COR AZUL	6,0000	372,16	2.232,96
			CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA, ANATÔMICA, GIRATÓRIA	3,0000	205,96	617,88
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO.	5,0000	170,72	853,60
			ARMARIO ALTO 80AM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM CHAVE, REVESTIDO EM MADEIRA	1,0000	672,21	672,21
			PRATELEIRA EM METAL: ESTANTE DE AÇO COM 06(SEIS) BANDEIJAS	12,0000	188,50	2.262,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080024			16.787,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080003			16.787,70
23080005			aquisição de rep idclass bio prox ask(Biometria), destinados a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio.			
	28/08/2017	28080029	aquisição de aparelho de Biometria	1,0000	3.299,00	3.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080029			3.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080005			3.299,00
23080007			aquisição de 02(dois) ventiladores, destinados a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio.			
	29/08/2017	29080020	ventilador com coluna .40 nv-61-6p	2,0000	199,00	398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080020			398,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080007			398,00
23080008			aquisição de fogão, destinado a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/08/2017	29080021	fogao com 4 bocas	1,0000	329,00	329,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080021			329,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080008			329,00
23080009			aquisição de uma central de ar destinada a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio.			
	29/08/2017	29080022	unidade externa ca 220 v	1,0000	817,22	817,22
			unidade interna ca vi09f 220v	1,0000	481,78	481,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080022			1.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080009			1.299,00
24080007			a aquisição de equipamentos de escritorio destinados ao Demutran deste municipio, através da secretaria de infra estrutura e obras.			
	29/08/2017	29080002	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	1,0000	180,00	180,00
			CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	1,0000	1.365,00	1.365,00
			VENTILADOR DE COLUNA 40CM	2,0000	170,00	340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080002			1.885,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080007			1.885,00
04090002			AQUISIÇÃO DE CARRO ARMAZEN P/CARGAS E DESCARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF.			
	12/09/2017	12090038	CARRO PARA CARGA DE MERCADORIAS	1,0000	313,50	313,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090038			313,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090002			313,50
19090003			a aquisição de camera digital destinado ao aterro sanitario deste municipio, através da secretaria de meio ambiente e recursos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			hidricos.			
	26/09/2017	26090003	MHDX MULTI HD DIGITAL...	1,0000	450,00	450,00
			CAMERA HD CVI COLLOR DIGITAL..-	4,0000	300,00	1.200,00
			FONTE 10 AMPERES CHAVEADAS...	1,0000	150,00	150,00
			HD WD THOSHIBA....	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090003			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090003			2.200,00
02100124			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	23/10/2017	23100074	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 PÓL FULL HD	5,0000	1.374,00	6.870,00
			APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO	10,0000	65,90	659,00
			ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM 3 PRATELEIRAS FIXAS	10,0000	350,00	3.500,00
			ARMARIO PARA COZINHA - COM ESTRUTURA PRODUZIDAS EM CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO	1,0000	1.199,00	1.199,00
			ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	10,0000	463,00	4.630,00
			CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	20,0000	280,00	5.600,00
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	10,0000	330,00	3.300,00
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	20,0000	88,00	1.760,00
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARAVELAS BRANCAS, DIMENSÕES PRODUTO	100,0000	43,50	4.350,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA - COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: CAIXA	1,0000	2.185,98	2.185,98
			CENTRAL DE AR 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	10,0000	1.778,10	17.781,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS CICLO FRIO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PROD	1,0000	2.858,00	2.858,00
			CONJUNTO AUDITÓRIO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO FIXO, POSSUI CURVATURA	10,0000	317,01	3.170,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100074			57.863,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100124			57.863,08
16100007			a aquisição de equipamento de escritorio			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme pregão de nº 2017.06.19.2.			
	16/10/2017	16100034	BIRÔ DE ESCRITÓRIO COM 03(TRÊS) GAVETAS COM FECHADURAS, COR AZUL	2,0000	372,16	744,32
			CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA, ANATÔMICA, GIRATÓRIA	2,0000	205,96	411,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100034			1.156,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100007			1.156,24
01110053			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	10/11/2017	10110020	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5, HD 1 T8, MEMORIA 4GB, COM TECLADO E MOU	6,0000	3.210,00	19.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110020			19.260,00
	10/11/2017	10110072	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS FIXAS	20,0000	350,00	7.000,00
			AQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS P/PASTAS SUSPENSAS COM PINTURA EPÓXI	20,0000	463,00	9.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110072			16.260,00
	13/11/2017	13110074	CÂMERA DIGITAL-RESOLUÇÃO 14 MEGAPIXELS,RESOLUÇÃO MAX.3072X2304 IXELS	1,0000	560,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110074			560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110053			36.080,00
01120121			aquisição de rep idclass bio prox ask(Biometria), destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio.			
	27/12/2017	27120013	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL PERSONAL U4000B	10,0000	790,00	7.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120013			7.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120121			7.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120007			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	05/12/2017	5120020	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO - LATERAL, FUNDO E TETO EM CHAPA	10,0000	880,00	8.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120020			8.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120007			8.800,00
31120012			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA			
	31/12/2017	31120098	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	4.902,20	4.902,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120098			4.902,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120012			4.902,20
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			548.909,18

CIRO ROCHA PAZ
CONTROLADOR GERAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010002			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que constam na execução das obras de pavimentação em pedra tosca (serviços complementares), na Estrada do Barro Vermelho (entrada CE-060 - Barro Vermelho - Baixio dos Cordas) no Município de Barbalha.			
	23/01/2017	23010017	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXEC. DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ESTRADA BARRO VERMELH	1,0000	105.326,90	105.326,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010017			105.326,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010002			105.326,90
11010001			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que constam na construção de passagem molhada e pavimentação em pedra tosca, no Sítio Onça, neste Município, referente a 2ª medição, conforme termos descritos no Convênio nº054/2016.			
	13/01/2017	13010014	SERV. DE ENG. P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COSNT. DE P. MOLHADA E PAV. NO SÍTIO ONÇA	1,0000	13.007,56	13.007,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010014			13.007,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010001			13.007,56
24020002			O Contrato de prestação de Serviços de Engenharia para execução das obras de construção de pavimentação em pedra tosca sem rejunte (agregado adquirido) na Rua P-03 - Sitio Mata dos Limas, junto a Secretaria de infraestrutura e Obras.			
	03/03/2017	3030005	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE	1,0000	12.171,43	12.171,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030005			12.171,43
	24/03/2017	24030015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE	1,0000	2.694,84	2.694,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030015			2.694,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020002			14.866,27
08030004			construção de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, no Bairro Grande Malvinas, no Municipio de Barbalha, referente a 5º medição do CT nº 0354518-25.			
	09/03/2017	9030017	SERVIÇO DE ENG. PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAV EM DIV. RUAS DO BAIRRO MÁLVINAS	1,0000	111.962,32	111.962,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030017			111.962,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030004			111.962,32
13030016			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM)MINIPOÇO NA LOCALIDADE DO SITIO ESTRELA NO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE.			
	28/03/2017	28030008	CONSTRUÇÃO DE UM MINI POÇO NA LOCALIDADE DO SITIO ESTRELA	1,0000	12.942,22	12.942,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030008			12.942,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030016			12.942,22
24030008			serviços de engenharia na execução das obras de construção do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS, localizado na rua Antonio Adriano Almeida no bairro Santo Antonio no Distrito Sede do municipio, referente a 5ª medição.			
	27/03/2017	27030033	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CREAS	1,0000	68.253,49	68.253,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030033			68.253,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030008			68.253,49
05040004			serviços de engenharia na execução das obras de ocnstrução de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas ruas do Conjunto Nossa Senhora de Fatima na Sede do Municipio,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			referente a 9ª medição.			
	07/04/2017	7040004	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE PAV. EM P. TOSCA NO CONJ. NOSSA SRª DE FÁTIM	1,0000	106.688,60	106.688,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040004			106.688,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040004			106.688,60
02050033			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que constam na execução de obras de drenagem de água pluviais no trecho da Avenida Paulo Marques, no Bairro Bulandeira, neste Muinicipio, conforme Projeto Básico e Contrato que instruem o presente processo.			
	16/05/2017	16050007	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA PAULO MARQUES	1,0000	14.160,31	14.160,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050007			14.160,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050033			14.160,31
02050079			ampliação da Rede de Iluminação Pública, com projeto executivo no Conjunto Habitacional Pedro Raimundo da Cruz, no Municipio de Barbalha, conforme Projeto Básico e Licitação Tomada de Preços nº 2017.03.27.1, que instruem o presente processo.			
	26/05/2017	26050013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1,0000	103.008,81	103.008,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050013			103.008,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050079			103.008,81
09050006			1ª medição dos serviços de execução de obras de Construção de 01 (um) Campo de Futebol, localizado no Bairro Alto da Alegria, neste Municipio, conforme Convênio nº 10216660-08 e Processo Licitatório Tomada de Preços nº 2016.04.27.1			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/08/2017	28080033	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO	1,0000	14.095,55	14.095,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080033			14.095,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060018			297.539,43
19060017			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que constam na execução das obras de pavimentação em pedra tosca (serviços complementares), na Estrada do Barro Vermelho (entrada CE-060 - Barro Vermelho - Baixio dos Cordas) no Município de Barbalha.			
	21/06/2017	21060001	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE PAV. EM PEDRA TOSCA NA EST. DO BARRO VERMELH	1,0000	46.566,00	46.566,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060001			46.566,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060017			46.566,00
03070058			serviços de recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepipedo, em diversas localidades pertentes ao Municipio de Barbalha-CE, nos termos do Projeto Básico e Certame Licitatório Tomada de Preços nº 2017.04.18.1, que instruem o processo.			
	04/08/2017	4080010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	38.224,08	38.224,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080010			38.224,08
	31/08/2017	31080034	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	37.227,75	37.227,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080034			37.227,75
	05/10/2017	5100005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	75.045,87	75.045,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100005			75.045,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070058			150.497,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05070007			serviços de engenharia na execução das obras de ocnstrução de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas ruas do Conjunto Nossa Senhora de Fatima na Sede do Municipio, referente a 10ª medição.			
	24/07/2017	24070010	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE PAV. EM P. TOSCA NO CONJ. NOSSA SRª DE FÁTIM	1,0000	131.210,62	131.210,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070010			131.210,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070007			131.210,62
05070008			construção de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, no Bairro Grande Malvinas, no Municipio de Barbalha, referente a 6ª medição do CT nº 0354518-25.			
	27/07/2017	27070007	SERVIÇO DE ENG. PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAV EM DIV. RUAS DO BAIRRO MÁLVINAS	1,0000	157.515,16	157.515,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070007			157.515,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070008			157.515,16
14070002			serviços de recuperação asfáltica em diversas ruas e avenidas do Municipio de Barbalha/CE, conforme Projeto Básico e Contrato que instruem o presente processo.			
	18/07/2017	18070011	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS	1,0000	14.189,90	14.189,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070011			14.189,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070002			14.189,90
02080002			1ª (primeira) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Municipio de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			processo.			
	08/08/2017	8080004	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	101.045,19	101.045,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080004			101.045,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080002			101.045,19
10080009			1ª(primeira) medição das obras de Pavimentação em pedra tosca e paralelepipedo, bem como drenagem de águas pluviais em diversas localidades do Municipio de Barbalha, conforme termos do Processo Licitatório Tomada de Preços nº2017.05.03.1 e Projeto Básico que instruem o processo.			
	14/08/2017	14080021	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	102.059,11	102.059,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080021			102.059,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080009			102.059,11
15080003			a desapropriação de imovel amigavel ou judicial, tem por objetivo dispor sobre a indenização expropriatória da integridade do imovel desmembrado do Sitio São Pedro em Barbalha, medindo 123.241,22m2, destinado a construção de Casas com fins a PROGRAMAS HABITACIONAIS,neste municipio, atraves da secretaria de infre estrutura e obras, conforme decreto de nº 31/2017.			
	30/08/2017	30080042	DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL..	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080042			30.000,00
	27/09/2017	27090005	DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL..	1,0000	709.447,36	709.447,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090005			709.447,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080003			739.447,36
16080006			serviços de engenharia na execução das obras			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de ocnstrução de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas ruas do Conjunto Nossa Senhora de Fatima na Sede do Municipio, referente a 11ª medição. (1ª medição do 10º aditivo contratual)			
	16/08/2017	16080021	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE PAV. EM P. TOSCA NO CONJ. NOSSA SRª DE FÁTIM	1,0000	119.145,43	119.145,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080021			119.145,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080006			119.145,43
05090006			construção de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, no Bairro Grande Malvinas, no Município de Barbalha, referente a medição (aditivo contratual) do CT nº 0354518-25.			
	05/09/2017	5090017	SERVIÇO DE ENG. PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAV EM DIV. RUAS DO BAIRRO MÁLVINAS	1,0000	50.281,43	50.281,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090017			50.281,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090006			50.281,43
19090001			2ª (segunda) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Municipio de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatorio Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	20/09/2017	20090003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	182.917,14	182.917,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090003			182.917,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090001			182.917,14
04100002			2ª(segunda) medição das obras de Pavimentação em pedra tosca e paralelepipedo, bem como drenagem de águas pluviais em diversas localidades do Municipio de Barbalha,			

447

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme termos do Processo Licitatório Tomada de Preços nº2017.05.03.1 e Projeto Básico que instruem o processo.			
	04/10/2017	4100009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	300.296,26	300.296,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100009			300.296,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100002			300.296,26
05100001			3ª (terceira) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Municipio de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatorio Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	05/10/2017	5100001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	37.642,83	37.642,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100001			37.642,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100001			37.642,83
19100004			a desapropriação de imovel situado no Sitio União tem por objtivo dispor sobre a indenização expropriatoria da integralidade do imovel desmenbrado em Barbalha/Ce, medindo 1.891,12m2, conforme descrição pormenorizada constante no laudo avaliatorio e plantas anexas, o qual é parte integrante deste termo de acordo, destina-se a construção de estrada de integração dos Bairros Cirolandia, Alto da Alegria e Malvinas, através da secretaria de infra estrutura e obras deste municipio, conforme decreto de nº 0041/2017.			
	19/10/2017	19100005	DESAPROPRIACAO	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100005			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100004			20.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01110100			serviços de engenharia na execução de obras de construção de 01(um) CEI-Centro de Educação Infantil com capacidade para 208 crianças no Bairro do Rosario no Distrito Sede do municipio, referente a 12ªmedição.			
	23/11/2017	23110025	SERV. DE ENG. P/EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONST. DE 01 (UM) CEI - LOC. NO B. ROSÁRIO	1,0000	47.263,22	47.263,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110025			47.263,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110100			47.263,22
01110006			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, referente aditivo ao contrato do empenho de nº 05060018/2017.			
	07/11/2017	7110029	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO	1,0000	7.770,23	7.770,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110029			7.770,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110006			7.770,23
06110005			4ª (quarta) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Municipio de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatorio Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	07/11/2017	7110010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	14.793,92	14.793,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110010			14.793,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110005			14.793,92
09110011			a desapropriação de um imóvel desmembrado do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Sitio União em Barbalha, medindo 698,56m2, conforme descrição pormenorizada constante no laudo avaliatorio e planta anexas, tem por finalidade a contrução de uma estrada de integração dos Bairros Cirolandia, Alto da Alegria e Malvinas neste municipio, através da secretaria de infra estrutura e obras deste municipio, conforme decreto de nº 046/2017.			
	09/11/2017	9110025	DESAPROPRIACAO	1,0000	1.197,53	1.197,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110025			1.197,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110011			1.197,53
09110012			a desapropriação de um imóvel desmembrado do Sitio União em Barbalha, medindo 698,56m2, conforme descrição pormenorizada constante no laudo avaliatorio e planta anexas, tem por finalidade a contrução de uma estrada de integração dos Bairros Cirolandia, Alto da Alegria e Malvinas neste municipio, através da secretaria de infra estrutura e obras deste municipio, conforme decreto de nº 046/2017.			
	09/11/2017	9110026	DESAPROPRIACAO	1,0000	1.197,53	1.197,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110026			1.197,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110012			1.197,53
09110013			a desapropriação de um imóvel desmembrado do Sitio União em Barbalha, medindo 698,56m2, conforme descrição pormenorizada constante no laudo avaliatorio e planta anexas, tem por finalidade a contrução de uma estrada de integração dos Bairros Cirolandia, Alto da Alegria e Malvinas neste municipio, através da secretaria de infra estrutura e obras deste municipio, conforme decreto de nº 046/2017.			
	09/11/2017	9110027	DESAPROPRIACAO	1,0000	1.197,53	1.197,53

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110027			1.197,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110013			1.197,53
09110014			a desapropriação de um imóvel desmembrado do Sitio União em Barbalha, medindo 698,56m2, conforme descrição pormenorizada constante no laudo avaliatorio e planta anexas, tem por finalidade a contrução de uma estrada de integração dos Bairros Cirolandia, Alto da Alegria e Malvinas neste municipio, através da secretaria de infra estrutura e obras deste municipio, conforme decreto de nº 046/2017.			
	09/11/2017	9110028	DESAPROPRIACAO	1,0000	1.197,53	1.197,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110028			1.197,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110014			1.197,53
09110015			a desapropriação de um imóvel desmembrado do Sitio União em Barbalha, medindo 698,56m2, conforme descrição pormenorizada constante no laudo avaliatorio e planta anexas, tem por finalidade a contrução de uma estrada de integração dos Bairros Cirolandia, Alto da Alegria e Malvinas neste municipio, através da secretaria de infra estrutura e obras deste municipio, conforme decreto de nº 046/2017.			
	09/11/2017	9110029	DESAPROPRIACAO	1,0000	1.197,53	1.197,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110029			1.197,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110015			1.197,53
09110016			a desapropriação de um imóvel desmembrado do Sitio União em Barbalha, medindo 698,56m2, conforme descrição pormenorizada constante no laudo avaliatorio e planta anexas, tem por finalidade a contrução de uma estrada de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			integração dos Bairros Cirolandia, Alto da Alegria e Malvinas neste municipio, através da secretaria de infra estrutura e obras deste municipio, conforme decreto de nº 046/2017.			
	09/11/2017	9110030	DESAPROPRIACAO	1,0000	1.197,53	1.197,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110030			1.197,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110016			1.197,53
09110017			a desapropriação de um imóvel desmembrado do Sitio União em Barbalha, medindo 698,56m2, conforme descrição pormenorizada constante no laudo avaliatorio e planta anexas, tem por finalidade a contrução de uma estrada de integração dos Bairros Cirolandia, Alto da Alegria e Malvinas neste municipio, através da secretaria de infra estrutura e obras deste municipio, conforme decreto de nº 046/2017.			
	09/11/2017	9110031	DESAPROPRIACAO	1,0000	1.197,53	1.197,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110031			1.197,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110017			1.197,53
01120063			serviços de engenharia para execução das obras de construção de unidade basica de saude-UBS no bairro Santa Terezinha no Distriuto Sede do municipio, referente a 10ª medição.			
	21/12/2017	21120009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA	1,0000	42.355,52	42.355,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120009			42.355,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120063			42.355,52
01120064			serviços de engenharia para execução das obras de construção de unidade basica de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			saude-UBS no bairro Santa Terezinha no Distriuto Sede do municipio, referente a 11ª medição.			
	21/12/2017	21120010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA	1,0000	38.504,47	38.504,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120010			38.504,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120064			38.504,47
19120011			desapropriação de inovel situado no Sitio Bulandeira, com a area de 470,25m2, destinados a construção de Creche Comunitária do Bairro Bulandeira neste municipio, conforme decreto de nº 048/2017., através da secretaria de infra estrutura e obras.			
	19/12/2017	19120032	DESAPROPRIACAO	1,0000	15.048,00	15.048,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120032			15.048,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120011			15.048,00
31120011			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA			
	31/12/2017	31120097	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	46.015,43	46.015,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120097			46.015,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120011			46.015,43
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			3.243.365,01

CIRO ROCHA PAZ
CONTROLADOR GERAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23020010			serviços a serem prestados na execução das obras de recomposição em pedra tosca sem rejunte na zona urbana do Municipio de Barbalha/CE.			
	10/03/2017	10030014	serviços de recomposição em pedra tosca sem rejunte	1,0000	6.538,34	6.538,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030014			6.538,34
	05/05/2017	5050012	serviços de recomposição em pedra tosca sem rejunte	1,0000	4.106,40	4.106,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050012			4.106,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020010			10.644,74
02100091			serviços de exercução das obras de ampliação e reforma da Casa de Acolhimento do Municipio de Barbalha/CE			
	31/10/2017	31100058	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS E AMPLIÁÇÃO E REFORMA DA CASA DE ACOL	1,0000	23.675,87	23.675,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100058			23.675,87
	12/12/2017	12120010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS E AMPLIÁÇÃO E REFORMA DA CASA DE ACOL	1,0000	12.411,20	12.411,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120010			12.411,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100091			36.087,07
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..			46.731,81

CIRO ROCHA DIAZ
CONTROLADOR GERAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06110002			aquisição de uma piscina de bolinhas tam 2x2 c/2000 bolinhas e uma cama elastica de 4 metros e duas tentas dobravel de 3x3, destinadas aos enventos de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio.			
	13/11/2017	13110007	piscina de bolinha 2x2 com 2000 bolas e cama elastica de 4 metros	1,0000	5.742,00	5.742,00
			tenda dobravel tam 3/3	2,0000	990,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110007			7.722,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110002			7.722,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..			7.722,00

CIRO ROCHA PAZ
CONTROLADOR GERAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA
NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2017

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 2017, que executou a Dívida Ativa do Município, conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**(1+2-3-4)**	**5.759.552,79**
1 (+) Saldo Anterior		5.178.784,86
2 (+) Inscrição		1.160.925,18
3 (-) Cobrança		84.297,61
4 (-) Cancelamento/Prescrição		495.859,64
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**(5+6-7-8)**	**450.318,53**
5 (+) Saldo Anterior		474.015,18
6 (+) Inscrição		44.383,06
7 (-) Cobrança		12.949,24
8 (-) Cancelamento/Prescrição		55.130,47
III - SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		**6.209.871,32**

Barbalha-CE, 31 de Dezembro de 2017.

Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E ÚLTIMA FOLHA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2017

MUNICIPIO: BARBALHA EXERCÍCIO: 2017

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 2017, 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$ 47.659.248,98 (Quarenta e Sete Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1.082-0	Banco do Brasil S/A	1.269,66
1.096-0	Banco do Brasil S/A	7.709,29
2.640-9	Banco do Brasil S/A	13.748,99
7.435-7	Banco do Brasil S/A	762,89
7.546-9	Banco do Brasil S/A	4.992,85
8.699-1	Banco do Brasil S/A	75.932,94
8.961-3	Banco do Brasil S/A	182,32
9.401-3	Banco do Brasil S/A	1.005,93
9.494-3	Banco do Brasil S/A	2.642,25
9.594-X	Banco do Brasil S/A	145.301,61
9.730-6	Banco do Brasil S/A	1.725,07
9.876-0	Banco do Brasil S/A	59.072,90
10.562-7	Banco do Brasil S/A	25.911,98
10.597-X	Banco do Brasil S/A	233.100,40
11.099-X	Banco do Brasil S/A	11.283,31
11.139-2	Banco do Brasil S/A	571,11
11.140-6	Banco do Brasil S/A	1.223,43
11.141-4	Banco do Brasil S/A	907,23
11.142-2	Banco do Brasil S/A	2.645,32
11.143-0	Banco do Brasil S/A	34,32
11.144-9	Banco do Brasil S/A	314,65
11.145-7	Banco do Brasil S/A	1.531,41
11.146-5	Banco do Brasil S/A	4.197,27
11.373-5	Banco do Brasil S/A	0,33
12.106-1	Banco do Brasil S/A	13,13
12.274-2	Banco do Brasil S/A	67.041,84
12.275-0	Banco do Brasil S/A	55,79
12.276-9	Banco do Brasil S/A	87,75
12.325-0	Banco do Brasil S/A	2,59
12.392-7	Banco do Brasil S/A	307.158,92
12.393-5	Banco do Brasil S/A	1.651,64
12.394-3	Banco do Brasil S/A	531,71

12.399-4	Banco do Brasil S/A	1,99
12.619-5	Banco do Brasil S/A	41,54
12.631-4	Banco do Brasil S/A	34,89
12.978-X	Banco do Brasil S/A	1.118.771,70
13.012-5	Banco do Brasil S/A	471,88
13.032-X	Banco do Brasil S/A	435,15
13.293-4	Banco do Brasil S/A	8,15
13.448-1	Banco do Brasil S/A	28.023,49
13.638-7	Banco do Brasil S/A	2,89
13.939-4	Banco do Brasil S/A	11,79
13.983-1	Banco do Brasil S/A	1.585,97
14.508-4	Banco do Brasil S/A	104,86
15.827-5	Banco do Brasil S/A	2.555,99
16.059-8	Banco do Brasil S/A	4.131,57
16.060-1	Banco do Brasil S/A	4.243,42
16.061-X	Banco do Brasil S/A	410,11
16.890-4	Banco do Brasil S/A	31.093,61
17.756-3	Banco do Brasil S/A	5.106,71
17.760-1	Banco do Brasil S/A	7.315,09
18.049-1	Banco do Brasil S/A	593.794,69
18.050-5	Banco do Brasil S/A	198.748,07
18.051-3	Banco do Brasil S/A	4.742.080,72
18.052-1	Banco do Brasil S/A	164.680,59
18.053-X	Banco do Brasil S/A	6,03
18.704-6	Banco do Brasil S/A	77,35
18.790-9	Banco do Brasil S/A	800,50
18.819-0	Banco do Brasil S/A	258,05
19.010-1	Banco do Brasil S/A	47.190,34
19.236-8	Banco do Brasil S/A	21,61
19.441-7	Banco do Brasil S/A	90.548,73
19.517-0	Banco do Brasil S/A	0,40
19.604-5	Banco do Brasil S/A	47.851,02
19.663-0	Banco do Brasil S/A	25.455,72
19.790-4	Banco do Brasil S/A	7,05
19.893-5	Banco do Brasil S/A	1.697,93
21.310-1	Banco do Brasil S/A	28.877,85
22.410-3	Banco do Brasil S/A	1.564.429,51
22.503-7	Banco do Brasil S/A	4.150,72
22.750-1	Banco do Brasil S/A	27,12
22.751-X	Banco do Brasil S/A	43.631,19
22.772-2	Banco do Brasil S/A	322.842,66
22.773-0	Banco do Brasil S/A	3.355,86
22.846-X	Banco do Brasil S/A	6.641,40
23.199-1	Banco do Brasil S/A	7.760,82
23.286-6	Banco do Brasil S/A	11.788,43
23.370-6	Banco do Brasil S/A	1.575,67
23.412-5	Banco do Brasil S/A	0,02
23.461-3	Banco do Brasil S/A	3.834,15
23.462-1	Banco do Brasil S/A	7.977,46
23.463-X	Banco do Brasil S/A	6.310,09
23.464-8	Banco do Brasil S/A	8.196,58
23.520-2	Banco do Brasil S/A	98.167,47
23.752-3	Banco do Brasil S/A	86.668,23
23.792-2	Banco do Brasil S/A	618,22

24.157-1	Banco do Brasil S/A	88.916,76
24.386-8	Banco do Brasil S/A	223,27
25.122-4	Banco do Brasil S/A	3.092,88
25.899-7	Banco do Brasil S/A	105.813,33
25.900-4	Banco do Brasil S/A	28.190,77
25.901-2	Banco do Brasil S/A	34.656,21
25.902-0	Banco do Brasil S/A	23,34
25.903-9	Banco do Brasil S/A	22.576,95
26.028-2	Banco do Brasil S/A	89,39
26.194-7	Banco do Brasil S/A	17.059,64
26.338-9	Banco do Brasil S/A	273,95
26.486-5	Banco do Brasil S/A	194,65
26.950-6	Banco do Brasil S/A	73.587,81
27.269-8	Banco do Brasil S/A	11.080,79
27.286-8	Banco do Brasil S/A	0,01
27.734-7	Banco do Brasil S/A	310.027,63
27.813-0	Banco do Brasil S/A	8,74
29.702-X	Banco do Brasil S/A	76.053,22
29.703-8	Banco do Brasil S/A	3.562,27
29.704-6	Banco do Brasil S/A	143.578,49
29.705-4	Banco do Brasil S/A	258.186,45
29.706-2	Banco do Brasil S/A	147.536,67
29.707-0	Banco do Brasil S/A	221.991,11
29.708-9	Banco do Brasil S/A	634.577,31
30.014-4	Banco do Brasil S/A	3.418,16
30.405-0	Banco do Brasil S/A	74.342,60
30.714-9	Banco do Brasil S/A	11.321,42
30.727-0	Banco do Brasil S/A	93.171,12
31.745-4	Banco do Brasil S/A	0,00
283.141-4	Banco do Brasil S/A	1,62
11-1	Banco do Nordeste do Brasil	5.931,62
101-0	Banco do Nordeste do Brasil	13,05
16.555-2	Banco do Nordeste do Brasil	0,00
24.432-0	Banco do Nordeste do Brasil	486,12
62-6	Caixa Econômica Federal	22,31
92-8	Caixa Econômica Federal	7,51
155-0	Caixa Econômica Federal	5,29
174-6	Caixa Econômica Federal	4,90
189-4	Caixa Econômica Federal	608,83
209-2	Caixa Econômica Federal	9.462,16
213-0	Caixa Econômica Federal	2.936,55
217-3	Caixa Econômica Federal	447.857,47
243-2	Caixa Econômica Federal	1,52
247-5	Caixa Econômica Federal	7.500,00
262-9	Caixa Econômica Federal	28.226,61
265-3	Caixa Econômica Federal	30.019,75
71.001-1	Caixa Econômica Federal	263.101,31
71-002-0	Caixa Econômica Federal	9.651,44
71.003-8	Caixa Econômica Federal	1.275.936,10
71.006-2	Caixa Econômica Federal	6.054.869,95
71.008-9	Caixa Econômica Federal	53.770,51
71.014-3	Caixa Econômica Federal	0,00
71.015-1	Caixa Econômica Federal	26.105.935,28
71.017-8	Caixa Econômica Federal	3.305,38

71.018-6	Caixa Econômica Federal	0,00
624.000-9	Caixa Econômica Federal	126,85
624.001-7	Caixa Econômica Federal	2.252,64
624.002-5	Caixa Econômica Federal	81.374,24
647.041-1	Caixa Econômica Federal	0,01
647.066-7	Caixa Econômica Federal	5.476,92
647.071-3	Caixa Econômica Federal	41.152,30
647.075-6	Caixa Econômica Federal	287.981,42
647.078-0	Caixa Econômica Federal	0,01
647.084-5	Caixa Econômica Federal	151.322,88
647.085-3	Caixa Econômica Federal	121.886,41
672.001-9	Caixa Econômica Federal	0,22
00.000.001-4	Caixa Econômica Federal	3.753,56
00.000.132-0	Caixa Econômica Federal	3.298,22
00.000.138-0	Caixa Econômica Federal	379,20

03. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
1.082-0	0,00	1.279,66	10,00		1.269,66
1.096-0	0,00	7.709,29	0,00		7.709,29
2.640-9	0,00	13.748,99	0,00		13.748,99
7.435-7	0,00	762,89	0,00		762,89
7.546-9	0,00	4.992,85	0,00		4.992,85
8.699-1	0,00	75.932,94	0,00		75.932,94
8.961-3	0,00	182,32	0,00		182,32
9.401-3	0,00	1.005,93	0,00		1.005,93
9.494-3	0,00	2.642,25	0,00		2.642,25
9.594-X	0,00	145.301,61	0,00		145.301,61
9.730-6	0,00	1.725,07	0,00		1.725,07
9.876-0	0,00	59.072,90	0,00		59.072,90
10.562-7	0,00	25.911,98	121,00		25.790,98
10.597-X	0,00	233.100,40	0,00		233.100,40
11.099-X	0,00	11.283,31	0,00		11.283,31
11.139-2	0,00	571,11	0,00		571,11
11.140-6	0,00	1.223,43	0,00		1.223,43
11.141-4	0,00	907,23	0,00		907,23
11.142-2	0,00	2.645,32	0,00		2.645,32
11.143-0	0,00	34,32	0,00		34,32
11.144-9	0,00	314,65	0,00		314,65
11.145-7	0,00	1.531,41	0,00		1.531,41
11.146-5	0,00	4.197,27	0,00		4.197,27
11.373-5	0,00	0,33	0,00		0,33
12.106-1	0,00	13,13	0,00		13,13
12.274-2	0,00	67.041,84	0,00		67.041,84
12.275-0	0,00	55,79	0,00		55,79
12.276-9	0,00	87,75	0,00		87,75
12.325-0	0,00	2,59	0,00		2,59
12.392-7	0,00	307.158,92	0,00		307.158,92
12.393-5	0,00	1.651,64	0,00		1.651,64

12.394-3	0,00	531,71	0,00		531,71
12.399-4	0,00	1,99	0,00		1,99
12.619-5	0,00	41,54	0,00		41,54
12.631-4	0,00	34,89	0,00		34,89
12.978-X	0,00	1.118.771,70	0,00		1.118.771,70
13.012-5	0,00	471,88	0,00		471,88
13.032-X	0,00	435,15	0,00		435,15
13.293-4	0,00	8,15	0,00		8,15
13.448-1	0,00	28.023,49	0,00		28.023,49
13.638-7	0,00	2,89	0,00		2,89
13.939-4	0,00	11,79	0,00		11,79
13.983-1	0,00	1.585,97	0,00		1.585,97
14.508-4	0,00	104,86	0,00		104,86
15.827-5	0,00	2.555,99	0,00		2.555,99
16.059-8	0,00	4.131,57	0,00		4.131,57
16.060-1	0,00	4.243,42	0,00		4.243,42
16.061-X	0,00	410,11	0,00		410,11
16.890-4	0,00	31.093,61	0,00		31.093,61
17.756-3	0,00	5.106,71	0,00		5.106,71
17.760-1	0,00	7.315,09	0,00		7.315,09
18.049-1	0,00	601.614,69	7.820,00		593.794,69
18.050-5	0,00	198.748,07	0,00		198.748,07
18.051-3	0,00	4.742.080,72	0,00		4.742.080,72
18.052-1	0,00	164.680,59	0,00		164.680,59
18.053-X	0,00	6,03	0,00		6,03
18.704-6	0,00	77,35	0,00		77,35
18.790-9	0,00	800,50	0,00		800,50
18.819-0	0,00	258,05	0,00		258,05
19.010-1	0,00	47.190,34	0,00		47.190,34
19.236-8	0,00	21,61	0,00		21,61
19.441-7	0,00	90.548,73	0,00		90.548,73
19.517-0	0,00	0,40	0,00		0,40
19.604-5	63.470,25	0,00	15.619,23		47.851,02
19.663-0	0,00	25.455,72	0,00		25.455,72
19.790-4	0,00	7,05	0,00		7,05
19.893-5	0,00	1.697,93	0,00		1.697,93
21.310-1	0,00	28.877,85	0,00		28.877,85
22.410-3	0,00	1.564.429,51	0,00		1.564.429,51
22.503-7	0,00	4.150,72	0,00		4.150,72
22.750-1	0,00	27,12	0,00		27,12
22.751-X	0,00	43.631,19	0,00		43.631,19
22.772-2	0,00	322.842,66	0,00		322.842,66
22.773-0	0,00	3.355,86	0,00		3.355,86
22.846-X	0,00	6.641,40	0,00		6.641,40
23.199-1	0,00	7.760,82	0,00		7.760,82
23.286-6	0,00	11.788,43	0,00		11.788,43
23.370-6	0,00	1.575,67	0,00		1.575,67
23.412-5	0,00	0,02	0,00		0,02
23.461-3	0,00	3.834,15	0,00		3.834,15
23.462-1	0,00	7.977,46	0,00		7.977,46
23.463-X	0,00	6.310,09	0,00		6.310,09
23.464-8	0,00	8.196,38	0,00		8.196,38
23.520-2	0,00	98.167,47	0,00		98.167,47
23.752-3	0,00	86.668,23	0,00		86.668,23

23.792-2	0,00	618,22	0,00		618,22
24.157-1	0,00	88.916,76	0,00		88.916,76
24.386-8	0,00	223,27	0,00		223,27
25.122-4	0,00	3.092,88	0,00		3.092,88
25.899-7	0,00	105.813,33	0,00		105.813,33
25.900-4	0,00	28.190,77	0,00		28.190,77
25.901-2	0,00	34.656,21	0,00		34.656,21
25.902-0	0,00	23,34	0,00		23,34
25.903-9	0,00	22.576,95	0,00		22.576,95
26.028-2	0,00	89,39	0,00		89,39
26.194-7	0,00	17.059,64	0,00		17.059,64
26.338-9	0,00	273,95	0,00		273,95
26.486-5	0,00	194,65	0,00		194,65
26.950-6	0,00	73.587,81	0,00		73.587,81
27.269-8	0,00	11.080,79	0,00		11.080,79
27.734-7	0,00	310.027,63	0,00		310.027,63
27.813-0	0,00	8,74	0,00		8,74
29.702-X	0,00	76.053,22	0,00		76.053,22
29.703-8	0,00	3.562,27	0,00		3.562,27
29.704-6	0,00	143.578,49	0,00		143.578,49
29.705-4	0,00	258.186,45	0,00		258.186,45
29.706-2	0,00	147.536,67	0,00		147.536,67
29.707-0	0,00	221.991,11	0,00		221.991,11
29.708-9	0,00	634.577,31	0,00		634.577,31
30.014-4	0,00	3.418,16	0,00		3.418,16
30.405-0	0,00	74.342,60	0,00		74.342,60
30.714-9	0,00	11.321,42	0,00		11.321,42
30.727-0	0,00	93.171,12	0,00		93.171,12
283.141-4	0,00	1,62	0,00		1,62
11-1	0,00	5.931,62	0,00		5.931,62
101-0	0,00	13,05	0,00		13,05
62-6	21,50	0,81	0,00		22,31
92-8	7,50	0,01	0,00		7,51
189-4	353,33	255,50	0,00		608,83
209-2	20,50	9.441,66	0,00		9.462,16
217-3	50,00	447.807,47	0,00		447.857,47
262-9	15.207,61	13.019,00	0,00		28.226,61
265-3	29.637,25	382,50	0,00		30.019,75
71.001-1	16.553,24	246.548,07	0,00		263.101,31
71.003-8	0,00	1.275.936,10	0,00		1.275.936,10
71.006-2	0,00	6.054.869,95	0,00		6.054.869,95
71.008-9	0,00	53.770,51	0,00		53.770,51
71.015-1	1,29	26.105.933,99	0,00		26.105.935,28
624.000-9	0,00	126,85	0,00		126,85
624.001-7	0,00	2.252,64	0,00		2.252,64
624.002-5	666,66	80.707,58	0,00		81.374,24
647.041-1	0,00	0,01	0,00		0,01
647.066-7	0,00	5.476,92	0,00		5.476,92
647.071-3	14.520,36	26.631,94	0,00		41.152,30
647.075-6	0,00	287.981,42	0,00		287.981,42
647.078-0	0,00	0,01	0,00		0,01
647.084-5	0,00	151.322,88	0,00		151.322,88
647.085-3	0,00	121.886,41	0,00		121.886,41
00.000.001-4	50,00	3.703,56	0,00		3.753,56

00.000.132-0	50,00	3.248,22	0,00		3.298,22
00.000.138-0	50,00	329,20	0,00		379,20

TESOUREIRO	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL
ASS: _____	ASS: _____	ASS: _____
Maria do Carmo de Queiroz	Francisco Ítalo Gonçalves Tavares	Argemiro Sampaio Neto
MAT: 0834697	CRC/CE Nº 16089/0-5	

Extratos Bancários

F M S

DEZEMBRO - 2017

Extrato conta corrente

A33R030906087791163
03/01/2018 11:01:21

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	7546-9 PM BARBALHA -FUS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	19.260,00 C	
		01/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	31.617,00 C	
		01/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	35.000,00 C	
		01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.067,70 C	
		01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	19.000,00 C	
		01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	235,52 C	
01/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.032.746	9.900,00 D	
		01/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.007.197	3.579,94 D	
		01/12 1024 7197-8 NILMA SA BARRE			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.012.560	1.200,00 D	
		01/12 1024 12560-1 MARINNI RODRIG			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	346,56 D	
		01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	277,25 D	
		01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.030.024	4.125,00 D	
		01/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.030.024	1.735,00 D	
		01/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.031.849	10.955,49 D	
		01/12 1024 31849-3 TLT E LTDA - M			
01/12/2017		- Transferência enviada	552.208.000.021.270	6.520,00 D	
		01/12 2208 21270-9 DIGITAL SERV A			
01/12/2017		- Transferência enviada	552.597.000.019.191	2.115,09 D	
		01/12 2597 19191-4 I. S C D M E G			
01/12/2017		- Transferência enviada	552.597.000.019.191	1.102,23 D	
		01/12 2597 19191-4 I. S C D M E G			
01/12/2017		- Transferência enviada	552.597.000.019.191	1.023,14 D	
		01/12 2597 19191-4 I. S C D M E G			
01/12/2017		- Transferência enviada	552.597.000.019.191	2.669,10 D	
		01/12 2597 19191-4 I. S C D M E G			
01/12/2017		- Transferência enviada	552.597.000.019.191	1.257,14 D	
		01/12 2597 19191-4 I. S C D M E G			
01/12/2017		- Transferência enviada	552.683.000.006.934	4.104,87 D	
		01/12 2683 6934-5 PREF MUN SERRI			
01/12/2017		- Transferência enviada	555.989.000.010.207	31.616,66 D	
		01/12 5989 10207-5 MESSIAS TRANSP			
01/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.764.689.560.101	235,52 D	

01/12/2017	- Emissão de DOC	120.101	640,00 D	
	104 0919 003134238000874 FLORICULTURA			
01/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	7.250,00 D	
	237 0688 023802474000152 CL3 EMPREENDI			
01/12/2017	- INSS Arrecadação	120.103	1.524,87 D	
	GPS- Ident.: 512406557678 - 11/2017			
01/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.640	9,40 D	
	Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.641	9,40 D	
	Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.983,56 D	0,00 C
04/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	5.000,00 C	
	04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.031.849	10.000,00 D	
	04/12 1024 31849-3 TLT E LTDA - M			
04/12/2017	- Transferência enviada	551.604.000.007.658	19.260,00 D	
	04/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
04/12/2017	- Emissão de DOC	120.401	1.000,00 D	
	104 0032 024405717000181 CENTRO TERAPE			
04/12/2017	- Emissão de DOC	120.402	150,00 D	
	237 0714 87509377315 BRUNO CESAR SA DE			
04/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.016.949	9,40 D	
	Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.016.950	9,40 D	
	Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.428,80 C	0,00 C
05/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	11.775,00 C	
	05/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
05/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.000.989	450,00 D	
	05/12 1024 989-X EDVAN MARCOS S			
05/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.020.232	300,00 D	
	05/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
05/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.640	300,00 D	
	05/12 1024 25640-4 ANTONIO EDUARD			
05/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.000,00 D	
	05/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.725,00 D	0,00 C
06/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	20.810,00 C	
	06/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
06/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.013.293	3.300,00 C	
	06/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
06/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
	06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	876,50 D	
	06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	262,95 D	
	06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.030.024	3.390,00 D	
	06/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
06/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.031.460	300,00 D	
	06/12 1024 31460-9 ANTONIO JUCIER			
06/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.031.849	3.214,40 D	
	06/12 1024 31849-3 TLT E LTDA - M			
06/12/2017	- Transferência enviada	551.482.000.014.712	5.000,00 D	
	06/12 1482 14712-5 MARCOS JOSE PE			
06/12/2017	- Transferência enviada	551.482.000.019.414	1.100,00 D	

	06/12 1482 19414-X J G FERREIRA -			
06/12/2017	- Transferência enviada	551.598.000.013.083	300,00 D	
	06/12 1598 13083-4 LUIZ ELIAS COU			
06/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.400,00 D	
	004 0231 017786162000108 J M BORGES ME			
06/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.775,00 D	
	004 0231 017786162000108 J M BORGES ME			
06/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	16.390,55 D	
	237 0692 015713532000143 CTI AMBIENTAL			
06/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.190	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.191	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.192	9,40 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.927,60 C	0,00 C
07/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	29.616,00 C	
	07/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
07/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	93.469,83 C	
	07/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
07/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	10.000,00 C	
	07/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
07/12/2017	- Transferência enviada	550.640.000.020.254	700,00 D	
	07/12 0640 20254-1 FRANCISCO D F			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.393	93.469,83 D	
	07/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.020.232	300,00 D	
	07/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.598.000.017.788	700,00 D	
	07/12 1598 17788-1 WENDSON DE ALE			
07/12/2017	- Transferência enviada	554.552.000.009.432	3.500,00 D	
	07/12 4552 9432-3 C N G A CAMPOS			
07/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.290,00 D	
	237 0332 026713450000115 NEO PRIMME GE			
07/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.660,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2017	- Emissão de DOC	120.703	228,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.084,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.855,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.145,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	3.090,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2017	- Emissão de DOC	120.708	294,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	2.910,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2017	- Emissão de DOC	120.710	972,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2017	- Emissão de DOC	120.711	742,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	6.690,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			

07/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.446,00 D	
	341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.165	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.166	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.167	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.168	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.169	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.170	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.171	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.172	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.173	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.174	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.175	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.176	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.177	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.887,80 D	0,00 C
08/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	2,08 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	172.752,69 C	
08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	654,40 C	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	173.409,17 D	0,00 C
11/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	34.520,16 C	
	11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
11/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.050.344	1.150,00 D	
	11/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA			
11/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.050.344	1.150,00 D	
	11/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA			
11/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.050.344	1.150,00 D	
	11/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA			
11/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.050.344	1.150,00 D	
	11/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA			
11/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.050.344	1.150,00 D	
	11/12 0433 50344-4 FUNDACAO EDUCA			
11/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.051.083	710,00 D	
	11/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
11/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.051.083	710,00 D	
	11/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.000.989	300,00 D	
	11/12 1024 989-X EDVAN MARCOS S			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.020.774	300,00 D	
	11/12 1024 20774-8 FRANCISCO R TE			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.021.310	105.000,00 D	
	11/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.028.332	300,00 D	

	11/12 1024 28332-0 ANTONIO FILHO		
11/12/2017	- Transferência enviada	551.598.000.025.966	820,80 D
	11/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.101	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.102	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.103	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.104	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.105	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.106	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.107	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.108	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.109	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.110	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.111	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.112	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.113	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.114	937,00 D
	104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE		
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.330,00 D
	004 0231 42184096334 CICERO CRUZ SANTA		
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	34.121,66 D
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE		
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.117	398,50 D
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE		
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	2.500,00 D
	004 0231 27672786334 SEMEAO DE MACEDO		
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.360	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.361	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.362	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.363	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.364	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.365	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.366	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.367	9,40 D
	Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.368	9,40 D

	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.369	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.370	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.371	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.372	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.373	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.374	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.375	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.376	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.377	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	Terra Networks Brasil	49.598	22,05 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	131.030,05 C	0,00 C
12/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.429,00 C	
	12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
12/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	450.993,44 C	
	12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	- Transferência enviada	550.122.000.008.364	200,00 D	
	12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
12/12/2017	- Transferência enviada	550.122.000.008.364	200,00 D	
	12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	176.961,80 D	
	12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	5.781,05 D	
	12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	4.131,08 D	
	12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	26.036,67 D	
	12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	45.005,89 D	
	12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	193.076,95 D	
	12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.816	500,00 D	
	12/12 1024 19816-1 FRANCISCA J S			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.020.097	869,33 D	
	12/12 1024 20097-2 ADAILTON DE SO			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.020.342	2.000,00 D	
	12/12 1024 20342-4 CICERO DEMONTH			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.023.039	700,00 D	
	12/12 1024 23039-1 SANDHARA RIBEI			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.640	300,00 D	
	12/12 1024 25640-4 ANTONIO EDUARD			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.362.000.005.669	1.806,30 D	
	12/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.598.000.005.625	600,00 D	
	12/12 1598 5625-1 POLLYANA CALLO			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.428,04 D	

	12/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
12/12/2017	- Transferência enviada	552.308.000.015.465	1.000,00 D	
	12/12 2308 15465-2 JI EMP COM EDI			
12/12/2017	- Transferência enviada	552.683.000.006.934	4.104,87 D	
	12/12 2683 6934-5 PREF MUN SERRI			
12/12/2017	- Transferência enviada	555.989.000.012.963	700,00 D	
	12/12 5989 12963-1 KYARA COELI SO			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.979,54 C	0,00 C
13/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.023.504	2.000,00 D	
	13/12 1024 23504-0 WASHINGTON J L			
13/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	776,18 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D	
	237 0714 34624562372 JOAO BOSCO SAMPAI			
13/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.700,00 D	
	104 0032 008939041000150 CLINICA DE OF			
13/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.960,00 D	
	748 2302 005675716000102 LABORATORIO M			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.304	72,15 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.305	1.368,34 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.306	460,63 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.307	135,63 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.308	135,63 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.309	72,15 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.310	72,15 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.311	95,07 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.312	72,15 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.313	232,36 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.314	135,63 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.315	64,03 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.316	72,15 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.317	135,63 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.318	155,24 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.319	1.150,48 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.320	72,15 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.321	569,44 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pagto conta telefone	121.322	155,30 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			

13/12/2017	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.323	2.449,27 D	
13/12/2017	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.324	81,97 D	
13/12/2017	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.325	509,13 D	
13/12/2017	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.326	39,22 D	
13/12/2017	- Pgto conta água CAGECE	121.327	172,39 D	
13/12/2017	- Pgto conta água CAGECE	121.328	31,52 D	
13/12/2017	- Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.329	2.440,00 D	
13/12/2017	- Emissão de DOC 237 0771 41619358387 ALINE MARIA ALENC	121.330	300,00 D	
13/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.030.531	9,40 D	
13/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.030.532	9,40 D	
13/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.030.533	9,40 D	
13/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.030.534	9,40 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.223,59 C	0,00 C
14/12/2017	- Transferência recebida 14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	37.000,00 C	
14/12/2017	- Transferência enviada 14/12 1024 21670-4 MARIA CELIA SA	551.024.000.021.670	1.340,00 D	
14/12/2017	- Transferência enviada 14/12 1598 5625-1 POLLYANA CALLO	551.598.000.005.625	300,00 D	
14/12/2017	- Transferência enviada 14/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	3.000,00 D	
14/12/2017	- Emissão de DOC 237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE	121.401	752,39 D	
14/12/2017	- Pgto conta água CAGECE	121.402	314,65 D	
14/12/2017	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.403	171,35 D	
14/12/2017	- Emissão de DOC 237 0714 50351680349 GILSON GRANGEIRO	121.404	560,00 D	
14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 015000340000270 AMPLA GED EIR	121.405	10.000,00 D	
14/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.054.814	9,40 D	
14/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.054.815	9,40 D	
14/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.054.816	9,40 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.533,41 D	0,00 C
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	35.000,00 C	
15/12/2017	- Transferência enviada 15/12 0433 47477-0 FELIPE MENDES	550.433.000.047.477	2.177,06 D	
15/12/2017	- Transferência enviada 15/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	26.195,40 D	

19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	336,05 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	338,55 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	168,02 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	338,55 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	146,00 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	168,02 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	286,78 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	149,11 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	338,55 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	336,05 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	146,11 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	289,72 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	72,43 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	144,86 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	338,55 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	1.430,00 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	1.119,20 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	2.367,68 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	1.997,53 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	1.680,00 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	1.437,00 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	1.482,65 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	813,44 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	708,60 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	610,00 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	699,05 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	983,07 D
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 2597 19191-4 I. S C D M E G	552.597.000.019.191	897,00 D

	237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.165,69 D	
	748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
18/12/2017	- Emissão de DOC	121.803	530,00 D	
	748 2301 004141436000151 CENTRO DE ARR			
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.808	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.809	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.810	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.092,89 C	0,00 C
19/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	35.000,00 C	
	19/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	292,23 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.097,04 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	292,23 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	338,66 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	147,15 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.725,22 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	191,19 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	338,55 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.920,44 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	146,11 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	588,38 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.275,38 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	294,19 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	906,61 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.112,60 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	147,37 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	931,13 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	382,37 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	336,05 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	341,17 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	332,96 D	
	19/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			

15/12/2017	- Transferência enviada 15/12 1024 5682-0 CLINICA FISIO	551.024.000.005.682	1.850,00 D	
15/12/2017	- Transferência enviada 15/12 1024 31460-9 ANTONIO JUCIER	551.024.000.031.460	300,00 D	
15/12/2017	- Transferência enviada 15/12 1482 13286-1 PETRUCYA FRAZA	551.482.000.013.286	300,00 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.501	4.089,60 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.502	4.000,00 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.503	12.327,30 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.504	4.758,00 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.505	8.904,82 D	
15/12/2017	- Emissão de DOC 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	121.506	336,00 D	
15/12/2017	- Emissão de DOC 104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART	121.507	12,45 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 12301914372 GENOVEVA LUCIA SA	121.508	2.000,00 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 85037192315 MARIA DA GLORIA S	121.509	4.573,31 D	
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.512	9,40 D	
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.513	9,40 D	
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.514	9,40 D	
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.515	9,40 D	
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.516	9,40 D	
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.517	9,40 D	
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.518	9,40 D	
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.519	9,40 D	
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.174.520	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.908,54 C	0,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	13.731,00 C	
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	10.941,78 C	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 20774-8 FRANCISCO R TE	551.024.000.020.774	300,00 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA	551.024.000.021.310	10.941,78 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 28332-0 ANTONIO FILHO	551.024.000.028.332	300,00 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	4.000,00 D	
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.500,00 D	

19/12/2017	- Emissão de DOC	121.901	200,00 D	
	104 1957 007848649000106 MARTINS E ARA			
19/12/2017	- Pagto via Auto-Atend.BB	121.902	67,84 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
19/12/2017	- Impostos	121.903	444,26 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
19/12/2017	- Pagto via Auto-Atend.BB	121.904	67,84 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
19/12/2017	- Impostos	121.905	413,25 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
19/12/2017	- Impostos	121.906	341,51 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
19/12/2017	- Pagto via Auto-Atend.BB	121.907	156,82 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
19/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.350.794	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	339,48 D	0,00 C
20/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	152.546,86 C	
	20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2017	- DOC devolvido	8	200,00 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
20/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	4,01 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	117.900,21 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	132,38 C	
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.020.232	300,00 D	
	20/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.598.000.013.083	300,00 D	
	20/12 1598 13083-4 LUIZ ELIAS COU			
20/12/2017	- Emissão de DOC	122.001	810,00 D	
	104 1957 026807673000141 CICERO OGNAIL			
20/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.900,00 D	
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
20/12/2017	- Emissão de DOC	122.003	310,83 D	
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.004	7.440,00 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.005	19.259,75 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.006	1.568,75 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.007	4.535,21 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.008	2.200,93 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.009	379,50 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.010	3.249,06 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.011	4.819,57 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.012	106.419,34 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.013	21.847,35 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.014	5.818,95 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			

20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.015	7.581,49 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.016	3.140,91 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.017	7.738,82 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.000,00 D	
	104 0032 024405717000181 CENTRO TERAPE			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.453	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.454	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.455	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.456	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	68.125,40 D	0,00 C
21/12/2017	- DOC devolvido	3	810,00 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
21/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.000.989	300,00 D	
	21/12 1024 989-X EDVAN MARCOS S			
21/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.023.180	300,00 D	
	21/12 1024 23180-0 CICERO CLEILTO			
21/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.640	300,00 D	
	21/12 1024 25640-4 ANTONIO EDUARD			
21/12/2017	- Transferência enviada	552.300.000.023.196	1.500,00 D	
	21/12 2300 23196-7 CARLA C A RESE			
21/12/2017	- Emissão de DOC	122.101	1.000,00 D	
	104 0032 024405717000181 CENTRO TERAPE			
21/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.257.409	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.599,40 C	0,00 C
22/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.060.002	1.500,00 D	
	22/12 0433 60002-4 MARIA J NOVAIS			
22/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.030.024	2.610,00 D	
	22/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
22/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.031.460	300,00 D	
	22/12 1024 31460-9 ANTONIO JUCIER			
22/12/2017	- Pagamento conta luz	122.201	78,78 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	- Pagamento conta luz	122.202	601,46 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	- Pagamento conta luz	122.203	14.231,00 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	- Pgto conta água	122.204	193,87 D	
	CAGECE			
22/12/2017	- Pgto conta água	122.205	72,15 D	
	CAGECE			
22/12/2017	- Pgto conta água	122.206	101,61 D	
	CAGECE			
22/12/2017	- Pagto conta telefone	122.207	96,23 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2017	- Pagto conta telefone	122.208	94,33 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2017	- Pagamento conta luz	122.209	393,56 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			

22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.272,99 C	0,00 C
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	964.823,45 C	
	27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	- Transferência enviada	550.640.000.020.254	700,00 D	
	27/12 0640 20254-1 FRANCISCO D F			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	98.770,67 D	
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	378.172,58 D	
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	11.205,84 D	
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	53.325,57 D	
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	11.387,20 D	
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	434.554,63 D	
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.023.039	700,00 D	
	27/12 1024 23039-1 SANDHARA RIBEI			
27/12/2017	- Transferência enviada	555.989.000.012.963	700,00 D	
	27/12 5989 12963-1 KYARA COELI SO			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.693,04 C	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	144.536,41 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	151,57 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	641,15 C	
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.007.197	3.579,94 D	
	28/12 1024 7197-8 NILMA SA BARRE			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	320,03 D	
	28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	170,68 D	
	28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	876,50 D	
	28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	262,95 D	
	28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.020.774	300,00 D	
	28/12 1024 20774-8 FRANCISCO R TE			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.021.310	25.000,00 D	
	28/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.028.332	300,00 D	
	28/12 1024 28332-0 ANTONIO FILHO			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.030.024	5.300,00 D	
	28/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.031.849	19.436,57 D	
	28/12 1024 31849-3 TLT E LTDA - M			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.598.000.018.624	810,00 D	
	28/12 1598 18624-4 ANTONIO GILSIV			
28/12/2017	- Transferência enviada	552.208.000.020.988	7.200,00 D	
	28/12 2208 20988-0 SERGIO DE LUNA			
28/12/2017	- Transferência enviada	555.989.000.010.207	31.616,66 D	
	28/12 5989 10207-5 MESSIAS TRANSP			
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.154,00 D	
	004 0029 024538149000197 RATTS RABELO			
28/12/2017	- INSS Arrecadação	122.802	1.408,14 D	
	GPS- Ident.: 512406557678 - 12/2017			
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	16.390,55 D	

	237 0692 015713532000143 CTI AMBIENTAL			
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	36.469,84 D	
	104 1957 020653373000179 IASMINE SOARE			
28/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.205	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.206	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.207	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.294,93 C	0,00 C
29/12/2017	- Transferência enviada	551.362.000.005.669	1.806,30 D	
	29/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
29/12/2017	- Transferência enviada	552.683.000.006.934	4.104,87 D	
	29/12 2683 6934-5 PREF MUN SERRI			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.911,17 C	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791164
03/01/2018 11:03:09

Cliente

Agência	1024-3
Conta	7546-9 PM BARBALHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.515,25			2.974,821137		
01/12/2017	APLICAÇÃO	20.983,56			5.935,581315	3,535215657	8.910,402452
01/12/2017	RESGATE	235,52			66,621113	3,535215657	8.843,781339
	Aplicação 28/11/2017	235,52			66,621113		
04/12/2017	RESGATE	25.428,80			7.192,086380	3,535663875	1.651,694959
	Aplicação 28/11/2017	3.204,22			906,257048		
	Aplicação 30/11/2017	7.078,20			2.001,942976		
	Aplicação 01/12/2017	15.146,38			4.283,886356		
05/12/2017	APLICAÇÃO	7.725,00			2.184,603108	3,536111420	3.836,298067
06/12/2017	RESGATE	8.927,60			2.524,372258	3,536562395	1.311,925809
	Aplicação 01/12/2017	5.841,32			1.651,694959		
	Aplicação 05/12/2017	3.086,28			872,677299		
07/12/2017	APLICAÇÃO	5.887,80			1.664,635249	3,536991062	2.976,561058
08/12/2017	APLICAÇÃO	173.409,17			49.022,132653	3,537364872	51.998,693711
11/12/2017	RESGATE	131.030,05			37.038,317241	3,537689068	14.960,376470
	Aplicação 05/12/2017	4.641,19			1.311,925809		
	Aplicação 07/12/2017	5.888,96			1.664,635249		
	Aplicação 08/12/2017	120.499,90			34.061,756183		
12/12/2017	RESGATE	12.979,54			3.668,573086	3,538035006	11.291,803384
	Aplicação 08/12/2017	12.979,54			3.668,573086		
13/12/2017	RESGATE	20.223,59			5.715,413885	3,538429658	5.576,389499
	Aplicação 08/12/2017	20.223,59			5.715,413885		
14/12/2017	APLICAÇÃO	20.533,41			5.802,392757	3,538783198	11.378,782256
15/12/2017	RESGATE	36.908,54			10.428,614710	3,539160380	950,167546
	Aplicação 08/12/2017	19.735,74			5.576,389499		
	Aplicação 14/12/2017	17.172,80			4.852,225211		
18/12/2017	RESGATE	1.092,89			308,766072	3,539540443	641,401474
	Aplicação 14/12/2017	1.092,89			308,766072		
19/12/2017	APLICAÇÃO	339,48			95,900213	3,539929551	737,301687
20/12/2017	APLICAÇÃO	68.125,40			19.242,756493	3,540313989	19.980,058180
21/12/2017	RESGATE	2.599,40			734,150003	3,540693302	19.245,908177
	Aplicação 14/12/2017	2.271,01			641,401474		
	Aplicação 19/12/2017	328,39			92,748529		
22/12/2017	RESGATE	20.272,99			5.725,103181	3,541069804	13.520,804996
	Aplicação 19/12/2017	11,16			3,151684		
	Aplicação 20/12/2017	20.261,83			5.721,951497		
27/12/2017	RESGATE	24.693,04			6.971,824584	3,541833232	6.548,980412
	Aplicação 20/12/2017	24.693,04			6.971,824584		
28/12/2017	RESGATE	12.294,93			3.470,985881	3,542201098	3.077,994531
	Aplicação 20/12/2017	12.294,93			3.470,985881		
29/12/2017	RESGATE	5.911,17			1.668,609398	3,542572639	1.409,385133
	Aplicação 20/12/2017	5.911,17			1.668,609398		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.992,85			1.409,385133		1.409,385133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.515,25
APLICAÇÕES (+)	297.003,82
RESGATES (-)	302.598,06

RENDIMENTO BRUTO (+)	71,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,84
SALDO ATUAL =	4.992,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 7.546-9 (F. M. S.)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.992,85

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	4.992,85

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791166
03/01/2018 11:04:12

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11099-X	CEO-MS-BARBALHA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.860.435.000.000	520,36 C	
		003480030044-50 EMBRAPA CNPA			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	520,36 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791167
03/01/2018 11:04:45

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11099-X CEO/MS-BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.738,97			3.038,111715		
22/12/2017	APLICAÇÃO	520,36			146,949941	3,541069804	3.185,061656
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.283,31			3.185,061656		3.185,061656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.738,97
APLICAÇÕES (+)	520,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,98
SALDO ATUAL =	11.283,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.099-X (BANCO DO BRAISIL CEO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.283,31
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	11.283,31

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:12:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	17756-3
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791172
03/01/2018 11:14:12

Cliente

Agência	1024-3
Conta	17756-3 FUNDO M SAUDE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.095,44			1.441,525894		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.106,71			1.441,525894		1.441,525894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.095,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,27
SALDO ATUAL =	5.106,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.106,71
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	5.106,71

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS 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 / 2017 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

---

(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

---------- Resumo M□s Dezembro ----------
Cliente FMS/BARBALHA -FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Ag□ncia 1024 3 BARBALHA Conta 17760 1

Saldo Anterior	7.298,94		
Aplica□□es	0,00		□ Dez / 2017 □
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	16,15		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		per□odo do □ltimo dia □til do
Taxa de Sa□da	0,00		m□s anterior ao □ltimo dia
B□nus Performance	0,00		□til do m□s.
Saldo em 29/12/2017	7.315,09		
Rendimento L□quido	16,15		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no M□s 0,2212

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.315,09

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	7.315,09

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791174
03/01/2018 11:16:02

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	18049-1	FMS-BARBALHA -FNS BLATB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		- Ordem Bancária	6.436.577.000.023	122.581,33 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	122.581,33 D	0,00 C
12/12/2017		- Ordem Bancária	6.549.845.000.001	400.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		- Ordem Bancária	6.623.075.000.023	46.830,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		- Ordem Bancária	6.623.720.000.023	124.690,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		- Ordem Bancária	6.625.246.000.023	53.944,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		- Ordem Bancária	6.642.691.000.010	55.770,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		- Ordem Bancária	6.643.949.000.019	40.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		- Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.797,05 D	
		14/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
14/12/2017		- Transferência enviada	550.570.000.017.851	930,00 D	
		14/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
14/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.017.923	2.465,85 D	
		14/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA			
14/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.017.923	31.473,34 D	
		14/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA			
14/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.017.923	2.712,52 D	
		14/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA			
14/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.017.923	2.246,50 D	
		14/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA			
14/12/2017		- Transferência enviada	551.604.000.007.658	16.260,00 D	
		14/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
14/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.657,85 D	
		104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY			
14/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10.462,50 D	
		104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY			
14/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	11.660,50 D	
		104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY			
14/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.815,00 D	
		104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY			
14/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	7.254,35 D	
		104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY			
14/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	10.431,80 D	
		104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY			
14/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	11.875,36 D	
		104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY			

14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	2.268,10 D	
	104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY			
14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	593,50 D	
	104 1957 023380235000151 IDAIANE KELLY			
14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	34.717,33 D	
	237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	165.613,25 D	0,00 C
15/12/2017	- Ordem Bancária	6.678.059.000.023	2.839,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.839,20 D	0,00 C
18/12/2017	- Ordem Bancária	6.702.415.000.023	2.839,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	- Ordem Bancária	6.726.472.000.023	13.400,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	- Ordem Bancária	6.729.009.000.023	53.944,80 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70.184,00 D	0,00 C
20/12/2017	- Transferência enviada	550.570.000.017.851	12.418,74 D	
	20/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.604.000.007.658	560,00 D	
	20/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.604.000.007.658	8.800,00 D	
	20/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.604.000.007.658	57.863,08 D	
	20/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
20/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.874,22 D	
	20/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
20/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.179,60 D	
	20/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.001	120.881,29 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.002	24.778,93 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.003	678,10 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.004	1.233,86 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.005	999,50 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.006	721,57 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	231.988,89 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.117.126.000.011	55.770,00 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	55.770,00 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030906087791175
03/01/2018 11:16:31

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18049-1 FMS/BARBALHA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.353,97			1.797,572254		
07/12/2017	APLICAÇÃO	122.581,33			34.656,952152	3,536991062	36.454,524406
12/12/2017	APLICAÇÃO	400.000,00			113.057,106366	3,538035006	149.511,630772
14/12/2017	APLICAÇÃO	165.613,25			46.799,490314	3,538783198	196.311,121086
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.839,20			802,224170	3,539160380	197.113,345256
18/12/2017	APLICAÇÃO	70.184,00			19.828,562812	3,539540443	216.941,908068
20/12/2017	RESGATE	231.988,89			65.527,772599	3,540313989	151.414,135469
	Aplicação 14/11/2017	6.363,97			1.797,572254		
	Aplicação 07/12/2017	122.696,49			34.656,952152		
	Aplicação 12/12/2017	102.928,43			29.073,248193		
29/12/2017	APLICAÇÃO	55.770,00			15.742,796459	3,542572639	167.156,931928
29/12/2017	SALDO ATUAL	592.165,57			167.156,931928		167.156,931928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.353,97
APLICAÇÕES (+)	816.987,78
RESGATES (-)	231.988,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	812,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	812,71
SALDO ATUAL =	592.165,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
21/02/2017	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00034518	(+)	7.920,00
09/08/2017	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00106760	(+)	1.529,12

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
06/03/2017	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00034518	(-)	3.000,00
23/03/2017	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00034518	(-)	3.000,00
12/05/2017	DEPÓSITO ONLINE	44200180	(-)	1.820,00

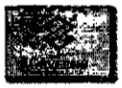
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	592.165,57

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	593.794,69

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R030906087791177
03/01/2018 11:17:21

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	18050-5	FMS-BARBALHA -FNS BLGES
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		- Transferência enviada	550.094.000.039.194	7.750,00 D	
		12/12 0094 39194-8 LUNA ENGENHARI			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.687,53 C	
12/12/2017		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.062,47 C	0,00 C
20/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.070.610	7.800,00 D	
		20/12 0433 70610-8 INSTITUTO D E			
20/12/2017		BB C Prazo Admin Soberano	77	7.800,00 C	0,00 C
22/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.950,00 D	
		237 0688 023802474000152 CL3 EMPREENDI			
22/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.280,00 D	
		237 0756 022853186000164 ALLAMO EDGAR			
22/12/2017		BB C Prazo Admin Soberano	77	14.230,00 C	0,00 C
28/12/2017		- Transferência enviada	550.094.000.039.194	7.000,00 D	
		28/12 0094 39194-8 LUNA ENGENHARI			
28/12/2017		- Transferência enviada	550.094.000.039.194	7.000,00 D	
		28/12 0094 39194-8 LUNA ENGENHARI			
28/12/2017		BB C Prazo Admin Soberano	77	14.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791178
03/01/2018 11:17:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18050-5 FMS/BARBALHA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.685,04			759,611341		
12/12/2017	RESGATE	2.687,53			759,611341	3,538035006	
	Aplicação 24/10/2017	2.687,53			759,611341		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.685,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.687,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	238.875,87			106.630,085843		
12/12/2017	RESGATE	5.062,47			2.255,907349	2,244094822	104.374,178494
	Aplicação 16/07/2014	5.062,47			2.255,907349		
20/12/2017	RESGATE	7.800,00			3.471,519839	2,246854508	100.902,658655
	Aplicação 16/07/2014	7.800,00			3.471,519839		
22/12/2017	RESGATE	14.230,00			6.330,700547	2,247776513	94.571,958108
	Aplicação 16/07/2014	14.230,00			6.330,700547		
28/12/2017	RESGATE	14.000,00			6.224,551912	2,249157883	88.347,406196
	Aplicação 16/07/2014	14.000,00			6.224,551912		
29/12/2017	SALDO ATUAL	198.748,07			88.347,406196		88.347,406196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.875,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.092,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	964,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	964,67
SALDO ATUAL =	198.748,07

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 18.050-5 (GESTAO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	198.748,07

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	198.748,07

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791179
03/01/2018 11:18:15

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	18051-3	FMS-BARBALHA -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência enviada	551.369.000.105.156	210,00 D	
		01/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.369.000.105.156	815,00 D	
		01/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.369.000.105.156	812,00 D	
		01/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.369.000.105.156	140,00 D	
		01/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.369.000.105.156	474,00 D	
		01/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
01/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.211,57 D	
		748 2302 021892178000164 TERESA SILVAN			
01/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	17.109,78 D	
		748 2302 026699070000173 CENTRO DE REA			
01/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	16.709,49 D	
		748 2302 026699070000173 CENTRO DE REA			
01/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	11.136,38 D	
		748 2302 005814351000150 CLIMED CLINIC			
01/12/2017		- Emissão de DOC	120.105	442,80 D	
		004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
01/12/2017		- Emissão de DOC	120.106	927,78 D	
		004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
01/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.489,70 D	
		004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
01/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.636,79 D	
		004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
01/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	3.890,00 D	
		004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.005,29 C	0,00 C
05/12/2017		- Ordem Bancária	6.340.314.000.001	4.492,38 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.492,38 D	0,00 C
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.002.615	200.000,00 D	
		06/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.002.615	295.972,28 D	
		06/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.002.615	295.972,28 D	
		06/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.006.751	22.372,33 D	
		06/12 1024 6751-2 LAB ANA CLIN B			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.017.651	74.355,86 D	
		06/12 1024 17651-6 CENTRO D P IMA			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	463,68 D	
		06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			

06/12/2017	- Transferência enviada 06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	147,17 D	
06/12/2017	- Transferência enviada 06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	126,00 D	
06/12/2017	- Transferência enviada 06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.155,79 D	
06/12/2017	- Transferência enviada 06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	347,75 D	
06/12/2017	- Transferência enviada 06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.541,05 D	
06/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 016433836000110 ADILANIA MARI	120.601	6.174,00 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	898.628,19 C	0,00 C
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 0433 1279-3 TEREZA NEUMA D	550.433.000.001.279	3.469,20 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	30.000,00 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	4.503,67 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	352.770,24 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	432.308,90 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	37.050,00 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	410.191,65 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	301.833,10 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	300.000,00 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 5418-6 I I OLHOS BARB	551.024.000.005.418	39.091,19 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO	551.024.000.006.283	95.854,01 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO	551.024.000.006.283	14.585,97 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO	551.024.000.006.283	77.768,85 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO	551.024.000.006.283	72.875,04 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO	551.024.000.006.283	3.446,50 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO	551.024.000.006.283	72.875,04 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO	551.024.000.006.283	65.700,00 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO	551.024.000.006.283	81.268,06 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 12012-X H M S A F O C	551.024.000.012.012	3.801,13 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 12012-X H M S A F O C	551.024.000.012.012	252.770,24 D	
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 12012-X H M S A F O C	551.024.000.012.012	131.907,18 D	
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.012	30.000,00 D	

	07/12 1024 12012-X H M S A F O C			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.012	128.106,05 D	
	07/12 1024 12012-X H M S A F O C			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.012	139.046,16 D	
	07/12 1024 12012-X H M S A F O C			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.014.450	5.750,00 D	
	07/12 1024 14450-9 SOCIEDADE PEST			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.017.651	49.623,11 D	
	07/12 1024 17651-6 CENTRO D P IMA			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	810,18 D	
	07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.028,46 D	
	07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	607,63 D	
	07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	250,19 D	
	07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	771,33 D	
	07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	71,90 D	
	07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	53,93 D	
	07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.030.013	12.259,31 D	
	07/12 1024 30013-6 CLINITI CARIRI			
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.152.448,22 C	0,00 C
08/12/2017	- TED-Crédito em Conta	4.256.374	270.000,00 C	
	237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
08/12/2017	- Ordem Bancária	6.484.191.000.018	11.268,36 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	281.268,36 D	0,00 C
11/12/2017	- Ordem Bancária	6.485.841.000.008	13.200,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.026.950	270.000,00 D	
	11/12 1024 26950-6 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	256.800,00 C	0,00 C
12/12/2017	- Ordem Bancária	6.552.494.000.023	4.609.645,01 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	- Ordem Bancária	6.553.621.000.001	4.503,67 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	- Ordem Bancária	6.553.623.000.001	301.833,10 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	- Ordem Bancária	6.553.627.000.010	159.907,67 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	- Ordem Bancária	6.553.632.000.006	5.270,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	- Ordem Bancária	6.553.636.000.001	605.540,48 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	- Ordem Bancária	6.553.644.000.001	27.448,78 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	370,21 D	
	12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	18.140,52 D	
	748 2302 005675716000102 LABORATORIO M			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.695.637,98 D	0,00 C
13/12/2017	- Ordem Bancária	6.568.213.000.002	300.000,00 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2017	- Ordem Bancária	6.568.213.000.003	300.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 D	0,00 C
15/12/2017	Depósito bloquead.1d útil	88.421.939.900.382	49.623,11 *	0,00 C
18/12/2017	- Ordem Bancária	6.681.257.000.001	4.140,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	- Ordem Bancária	6.681.848.000.001	526.494,26 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	580.257,37 D	
18/12/2017	Desbloqueio de depósito	88.421.939.900.382	49.623,11 C	0,00 C
19/12/2017	- Ordem Bancária	6.769.874.000.001	4.140,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.140,00 D	0,00 C
20/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.026.950	660.000,00 C	
	20/12 1024 26950-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	- Ordem Bancária	6.772.772.000.001	2.526,66 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017	- Ordem Bancária	6.772.774.000.001	1.714,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017	- Ordem Bancária	6.772.775.000.002	3.060,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017	- Transferência enviada	550.094.000.021.940	508.066,96 D	
	20/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B			
20/12/2017	- Transferência enviada	550.094.000.021.940	12.773,37 D	
	20/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B			
20/12/2017	- Transferência enviada	550.094.000.021.940	337,75 D	
	20/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.002.615	7.237,81 D	
	20/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.002.615	133.541,47 D	
	20/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.006.283	443.604,98 D	
	20/12 1024 6283-9 FUND OTILIA CO			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.012	235.331,61 D	
	20/12 1024 12012-X H M S A F O C			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.014.450	5.750,00 D	
	20/12 1024 14450-9 SOCIEDADE PEST			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	178,29 D	
	20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.897,41 D	
	20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	198,55 D	
	20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	264,73 D	
	20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	10.529,89 D	
	20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	5,25 D	
	20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	7,00 D	
	20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.021.402	49.623,11 D	
	20/12 1024 21402-7 CENTRO U N CAR			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.007	660.000,00 D	
	20/12 1024 25007-4 HOSPITAL MATER			

20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 1024 39055-0 SEMIC MEDICINA	551.024.000.039.055	8.736,17 D	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM	551.369.000.105.156	10.304,00 D	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM	551.369.000.105.156	5.770,00 D	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM	551.369.000.105.156	9.067,00 D	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM	551.369.000.105.156	3.000,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.444.924,19 C	0,00 C
27/12/2017	- Transferência enviada 27/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B	550.094.000.021.940	17.691,66 D	
27/12/2017	- Transferência enviada 27/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	36.149,03 D	
27/12/2017	- Transferência enviada 27/12 1024 14450-9 SOCIEDADE PEST	551.024.000.014.450	5.750,00 D	
27/12/2017	- Transferência enviada 27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	366,67 D	
27/12/2017	- Transferência enviada 27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	274,99 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.232,35 C	0,00 C
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 0433 1279-3 TEREZA NEUMA D	550.433.000.001.279	4.039,06 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	533.412,73 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	300.000,00 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	410.191,64 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 17651-6 CENTRO D P IMA	551.024.000.017.651	74.662,91 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	158,35 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	151,55 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	83,71 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	62,79 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	202,06 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.547,42 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	351,93 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	180,00 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.160,56 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	353,08 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 26950-6 FUNDO MUNICIPA	551.024.000.026.950	270.000,00 D	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 32200-8 BIOMED C L D A	551.024.000.032.200	9.749,55 D	

28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.759,17 D	
	748 2302 021892178000164 TERESA SILVAN			
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	17.300,88 D	
	748 2302 026699070000173 CENTRO DE REA			
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	17.244,57 D	
	748 2302 026699070000173 CENTRO DE REA			
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	8.820,00 D	
	237 0714 016433836000110 ADILANIA MARI			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.657.431,96 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.130.259.000.001	4.664,08 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.664,08 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791181
03/01/2018 11:19:26

Cliente

Agência 1024-3
Conta 18051-3 FMS/BARBALHA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.092.987,11			1.440.833,333383		
01/12/2017	RESGATE	63.005,29			17.822,191378	3,535215657	1.423.011,142005
	Aplicação 14/11/2017	63.005,29			17.822,191378		
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.492,38			1.270,429425	3,536111420	1.424.281,571430
06/12/2017	RESGATE	898.628,19			254.096,517927	3,536562395	1.170.185,053503
	Aplicação 14/11/2017	898.628,19			254.096,517927		
07/12/2017	RESGATE	3.152.448,22			891.279,668153	3,536991062	278.905,385350
	Aplicação 14/11/2017	3.152.448,22			891.279,668153		
08/12/2017	APLICAÇÃO	281.268,36			79.513,527774	3,537364872	358.418,913124
11/12/2017	RESGATE	256.800,00			72.589,759887	3,537689068	285.829,153237
	Aplicação 14/11/2017	256.800,00			72.589,759887		
12/12/2017	APLICAÇÃO	5.695.637,98			1.609.830,872317	3,538035006	1.895.660,025554
13/12/2017	APLICAÇÃO	600.000,00			169.566,745136	3,538429658	2.065.226,770690
18/12/2017	APLICAÇÃO	580.257,37			163.935,793175	3,539540443	2.229.162,563865
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.140,00			1.169,514799	3,539929551	2.230.332,078664
20/12/2017	RESGATE	1.444.924,19			408.134,474651	3,540313989	1.822.197,604013
	Aplicação 14/11/2017	193.219,87			54.577,043754		
	Aplicação 21/11/2017	527.782,56			149.077,895101		
	Aplicação 23/11/2017	4.921,95			1.390,257183		
	Aplicação 05/12/2017	4.497,72			1.270,429425		
	Aplicação 08/12/2017	281.502,85			79.513,527774		
	Aplicação 12/12/2017	432.999,24			122.305,321414		
27/12/2017	RESGATE	60.232,35			17.005,981382	3,541833232	1.805.191,622631
	Aplicação 12/12/2017	60.232,35			17.005,981382		
28/12/2017	RESGATE	1.657.431,96			467.910,181874	3,542201098	1.337.281,440757
	Aplicação 12/12/2017	1.657.431,96			467.910,181874		
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.664,08			1.316,579919	3,542572639	1.338.598,020676
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.742.080,72			1.338.598,020676		1.338.598,020676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.092.987,11
APLICAÇÕES (+)	7.170.460,17
RESGATES (-)	7.533.470,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.103,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.103,64
SALDO ATUAL =	4.742.080,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 18.051-3 (GESTAO PLENA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.742.080,72

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	4.742.080,72

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791183
03/01/2018 11:22:31

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	18052-1	FMS-BARBALHA -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2017	

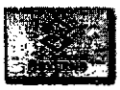
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		- Ordem Bancária	6.461.385.000.001	39.285,71 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.285,71 D	0,00 C
19/12/2017		- Ordem Bancária	6.769.568.000.023	18.302,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.302,70 D	0,00 C
20/12/2017		- Ordem Bancária	6.772.519.000.022	345,22 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		- Ordem Bancária	6.801.976.000.022	2.621,93 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		- Ordem Bancária	6.802.550.000.023	13.135,55 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		- Ordem Bancária	6.803.278.000.022	2.621,93 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		- INSS Arrecadação	122.001	15.776,34 D	
		GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017		- INSS Arrecadação	122.002	3.675,20 D	
		GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	726,91 C	0,00 C
21/12/2017		- Ordem Bancária	6.848.396.000.023	963,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		- Ordem Bancária	6.849.505.000.001	39.285,71 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.249,01 D	0,00 C
26/12/2017		- Ordem Bancária	6.961.709.000.022	345,22 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		- Ordem Bancária	6.962.658.000.023	18.302,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		- Ordem Bancária	6.963.878.000.023	963,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.611,22 D	0,00 C
27/12/2017		- Ordem Bancária	6.987.705.000.022	345,22 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		- Ordem Bancária	6.991.993.000.022	2.621,93 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.967,15 D	0,00 C
31/12/2017		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030906087791184
03/01/2018 11:22:51

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18052-1 FMS/BARBALHA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	44.793,26			12.672,254123		
08/12/2017	APLICAÇÃO	39.285,71			11.105,925292	3,537364872	23.778,179415
19/12/2017	APLICAÇÃO	18.302,70			5.170,357131	3,539929551	28.948,536546
20/12/2017	RESGATE	726,91			205,323596	3,540313989	28.743,212950
	Aplicação 06/10/2017	726,91			205,323596		
21/12/2017	APLICAÇÃO	40.249,01			11.367,550523	3,540693302	40.110,763473
26/12/2017	APLICAÇÃO	19.611,22			5.537,649398	3,541434025	45.648,412871
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.967,15			837,744130	3,541833232	46.486,157001
29/12/2017	SALDO ATUAL	164.680,59			46.486,157001		46.486,157001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.793,26
APLICAÇÕES (+)	120.415,79
RESGATES (-)	726,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,45
SALDO ATUAL =	164.680,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 18.052-1 (VIGILANCIA SANITARIA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	164.680,59

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	164.680,59

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:23:44

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18053-X
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791186
03/01/2018 11:24:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18053-X FMS/BARBALHA -FNSFARPOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,02			1,702820		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,03			1,702820		1,702820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 18.053-X (PROG FARMACIA POPULA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	6,03
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	6,03

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

A33R030906087791187
03/01/2018 11:24:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	18704-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		-	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	35.000,00 D	
			104 0032 015000340000270 AMPLA GED EIR			
14/12/2017		-	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.054.833	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	35.009,40 C	0,00 C
31/12/2017			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

A33R030906087791188
03/01/2018 11:25:30

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18704-6 FUNDO M SAUDE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.046,69			9.914,897260		
14/12/2017	RESGATE	35.009,40			9.893,061553	3,538783198	21,835707
	Aplicação 29/09/2017	11,77			3,326365		
	Aplicação 20/11/2017	34.997,63			9.889,735188		
29/12/2017	SALDO ATUAL	77,35			21,835707		21,835707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.046,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,06
SALDO ATUAL =	77,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	77,35

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	77,35

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:26:14

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18819-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791190
03/01/2018 11:26:29

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18819-0 FMS/BARBALH-FNS PROGE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	257,48			72,841861		
29/12/2017	SALDO ATUAL	258,05			72,841861		72,841861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	258,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	258,05

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	258,05

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:27:00

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19663-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791192
03/01/2018 11:27:21

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19663-0 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.399,52			7.185,659977		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.455,72			7.185,659977		7.185,659977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.399,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,20
SALDO ATUAL =	25.455,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	25.455,72

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	25.455,72

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:29:14

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19790-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791195
03/01/2018 11:30:58

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19790-4 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,04			1,990325		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,05			1,990325		1,990325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 19.790-4 (PMB/FNS/UPA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	7,05

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	7,05

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791196
03/01/2018 11:31:50

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	21310-1	FUNDO MUNIC SAUDE P M BAR
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.007.546	105.000,00 C	
		11/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	26.519,66 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	19.943,58 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	1.722,10 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	1.841,12 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	5.203,71 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- Transferência enviada	554.202.000.121.651	874,23 D	
		11/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
11/12/2017		- Transferência enviada	554.202.000.121.651	193,68 D	
		11/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.982,02 D	
		104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	18.200,65 D	
		104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.747,89 D	
		104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		- Emissão de DOC	121.104	299,78 D	
		104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		- Emissão de DOC	121.105	308,92 D	
		104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.187,37 D	
		104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		- Emissão de DOC	121.107	976,05 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.440,51 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017		- Emissão de DOC	121.109	272,49 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.419	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.420	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.421	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.422	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.423	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			

11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.424	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.425	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.426	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.427	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	11.005,27 D	
11/12/2017	Déb autorizado em Conta	38.592	9.326,50 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.130,13 C	0,00 C
12/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.042.021	937,00 D	
	12/12 0433 42021-2 ALINE QUESADO			
12/12/2017	- Transferência enviada	552.225.000.106.136	937,00 D	
	12/12 2225 106136-4 MARIA ANTONIET			
12/12/2017	- Transferência enviada	554.202.000.121.651	1.737,36 D	
	12/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
12/12/2017	- Transferência enviada	554.202.000.121.651	534,22 D	
	12/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
12/12/2017	- Emissão de DOC	121.201	226,00 D	
	104 1957 01864005351 ADALVA LIVINO			
12/12/2017	- Emissão de DOC	121.202	210,83 D	
	104 1957 02965147306 CICERA DAS NEVES			
12/12/2017	- Emissão de DOC	121.203	159,63 D	
	104 1957 01002135370 CELIANE RUFINO GO			
12/12/2017	- Emissão de DOC	121.204	120,49 D	
	104 1957 05838229322 ANA PATRICIA DE S			
12/12/2017	- Emissão de DOC	121.205	281,10 D	
	104 1957 04353414305 KELISANGELA PEREI			
12/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.201	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.202	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.203	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.204	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.205	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.190,63 C	0,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.007.546	10.941,78 C	
	18/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.235	131,40 D	
	18/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.235	584,00 D	
	18/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.604.000.018.490	608,00 D	
	18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.604.000.018.490	480,00 D	
	18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.604.000.018.490	16,00 D	
	18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017	- Transferência enviada	552.937.000.656.565	93,72 D	
	18/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
18/12/2017	- Transferência enviada	552.937.000.656.565	1.026,63 D	
	18/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			

18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	23,43 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 104 0684 083506030000100 BENEFICENCIA	121.801	568,60 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 104 0684 083506030000100 BENEFICENCIA	121.802	152,13 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 104 0684 083506030000100 BENEFICENCIA	121.803	95,14 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 104 0684 083506030000100 BENEFICENCIA	121.804	106,31 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 104 0684 083506030000100 BENEFICENCIA	121.805	250,35 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE	121.806	946,00 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE	121.807	160,00 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE	121.808	22,00 D
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121.809	1.974,01 D
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121.810	2.106,42 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121.811	269,94 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121.812	81,36 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121.813	91,38 D
18/12/2017	- Emissão de DOC 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121.814	264,36 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.843	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.844	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.845	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.846	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.847	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.848	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.849	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.850	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.851	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.852	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.853	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.854	9,40 D
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.417.855	9,40 D

18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.856	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	759,00 D	0,00 C
19/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.235	160,60 D	
	19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
19/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.235	730,00 D	
	19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	890,60 C	0,00 C
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.007.546	25.000,00 C	
	28/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791197
03/01/2018 11:32:19

Cliente

Agência	1024-3
Conta	21310-1 FUNDO MÚNIC SAUDE P M BAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.301,38			6.874,989596		
11/12/2017	RESGATE	15.130,13			4.276,839968	3,537689068	2.598,149628
	Aplicação 16/11/2017	1.243,75			351,572075		
	Aplicação 28/11/2017	13.886,38			3.925,267893		
12/12/2017	RESGATE	5.190,63			1.467,094020	3,538035006	1.131,055608
	Aplicação 28/11/2017	5.190,63			1.467,094020		
18/12/2017	APLICAÇÃO	759,00			214,434617	3,539540443	1.345,490225
19/12/2017	RESGATE	890,60			251,586928	3,539929551	1.093,903297
	Aplicação 28/11/2017	890,60			251,586928		
28/12/2017	APLICAÇÃO	25.000,00			7.057,758525	3,542201098	8.151,661822
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.877,85			8.151,661822		8.151,661822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.301,38
APLICAÇÕES (+)	25.759,00
RESGATES (-)	21.211,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,83
SALDO ATUAL =	28.877,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.877,85

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	28.877,85

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791199
03/01/2018 11:32:58

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	22772-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Seguro Personalizado	47.096	12,35 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,35 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791200
03/01/2018 11:33:16

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22772-2 FUNDO M SAUDE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.491,31			3.250,952434		
01/12/2017	RESGATE	12,35			3,493422	3,535215657	3.247,459012
	Aplicação 05/06/2017	12,35			3,493422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.504,36			3.247,459012		3.247,459012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.491,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,40
SALDO ATUAL =	11.504,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	309.162,78			79.285,087886		
29/12/2017	SALDO ATUAL	310.705,80			79.285,087886		79.285,087886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.162,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.543,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.543,02
SALDO ATUAL =	310.705,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 22.772-2 (ETSUS - CONVENIO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
20/06/2017	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00010596	(+)	632,50

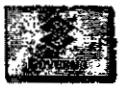
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação	(+)	322.210,16

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	322.842,66

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:33:48

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22773-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791202
03/01/2018 11:34:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22773-0 FMS - ETSUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.348,45			947,293361		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.355,86			947,293361		947,293361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.348,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	3.355,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.355,86

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	3.355,86

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:34:38

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22846-X
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791204
03/01/2018 11:34:58

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22846-X FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.626,74			1.874,739964		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.641,40			1.874,739964		1.874,739964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.626,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,66
SALDO ATUAL =	6.641,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.641,40

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	6.641,40

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:35:54

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23199-1
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791206
03/01/2018 11:36:11

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23199-1 FMS/BARBALH-FNS INODO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.743,69			2.190,730826		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.760,82			2.190,730826		2.190,730826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.743,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,13
SALDO ATUAL =	7.760,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.199-1 (EQUIP. ODONTOLOGICOS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.760,82

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	7.760,82

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:37:28

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23286-6
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791209
03/01/2018 11:37:45

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23286-6 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.762,40			3.327,646874		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.788,43			3.327,646874		3.327,646874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.762,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,03
SALDO ATUAL =	11.788,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.788,43

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	11.788,43

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:38:23

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23461-3
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791211
03/01/2018 11:38:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23461-3 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.825,69			1.082,307746		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.834,15			1.082,307746		1.082,307746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.825,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	3.834,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.461-3 (AMPLIAÇAO UBS ARAJAR)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.834,15

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	3.834,15

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:39:19

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23462-1
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791213
03/01/2018 11:39:34

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23462-1 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.959,85			2.251,884407		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.977,46			2.251,884407		2.251,884407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.959,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,61
SALDO ATUAL =	7.977,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.462-1 (AMPLIACAO UBS MALVIN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.977,46

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	7.977,46

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:40:11

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23463-X
Período solicitado	12/2017

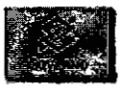
Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791215
03/01/2018 11:40:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23463-X FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.296,15			1.781,215492		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.310,09			1.781,215492		1.781,215492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.296,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	6.310,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.310,09

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	6.310,09

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:41:26

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23464-8
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791217
03/01/2018 11:41:49

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23464-8 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.178,48			2.313,735724		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.196,58			2.313,735724		2.313,735724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.178,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,10
SALDO ATUAL =	8.196,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.464-8 (AMPLIACAO UBS MATA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.196,58
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	8.196,58

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791218
03/01/2018 11:42:24

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	23752-3	FMS-BARBALH-FNS BLAFB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		- Ordem Bancária	6.766.594.000.015	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		- Ordem Bancária	6.800.997.000.013	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		- Ordem Bancária	6.801.184.000.017	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791219
03/01/2018 11:42:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23752-3 FMS/BARBALH-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.504,51			19.380,293591		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	21.075,242576
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	24.464,772441
29/12/2017	SALDO ATUAL	86.668,23			24.464,772441		24.464,772441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.504,51
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,72
SALDO ATUAL =	86.668,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		0,00

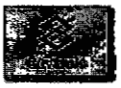
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	86.668,23

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	86.668,23

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:43:18

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25899-7
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791222
03/01/2018 11:43:38

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25899-7 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	88.749,58			25.107,731685		
29/12/2017	SALDO ATUAL	88.945,96			25.107,731685		25.107,731685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.749,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,38
SALDO ATUAL =	88.945,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.796,96			7.497,873851		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.867,37			7.497,873851		7.497,873851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.796,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,41
SALDO ATUAL =	16.867,37

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 25.899-7 (CONST UBS RIACHO MEI)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	105.813,33

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	105.813,33

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:44:12

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25900-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791224
03/01/2018 11:44:27

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25900-4 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.128,52			7.957,710364		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.190,77			7.957,710364		7.957,710364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.128,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,25
SALDO ATUAL =	28.190,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.190,77

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	28.190,77

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791225
03/01/2018 11:45:42

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	25901-2	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	462,05 D	
		27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	508,27 D	
		27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	35.501,13 D	
		104 1957 072314057000176 CONSTRUTORA E			
27/12/2017		- INSS Arrecadação	122.702	2.541,29 D	
		GPS- Ident.: 512318398373 - 12/2017			
27/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	39.051,79 D	
		104 1957 072314057000176 CONSTRUTORA E			
27/12/2017		- INSS Arrecadação	122.704	2.795,46 D	
		GPS- Ident.: 512318398373 - 12/2017			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	80.859,99 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791226
03/01/2018 11:46:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25901-2 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101.081,98			28.596,632460		
27/12/2017	RESGATE	80.859,99			22.829,982301	3,541833232	5.766,650159
	Aplicação 27/04/2016	18.900,66			5.336,405494		
	Aplicação 12/09/2017	61.959,33			17.493,576807		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.428,78			5.766,650159		5.766,650159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.081,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.859,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,79
SALDO ATUAL =	20.428,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.168,04			6.324,368797		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.227,43			6.324,368797		6.324,368797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.168,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,39
SALDO ATUAL =	14.227,43

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: 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

4

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 25.901-2 (CONST UBS STA TEREZI)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	34.656,21

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	34.656,21

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 1024 Conta: 00000025902

Data de inicio: 01 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente FMS/BARBALH;FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1024 3 BARBALHA Conta 25902 0

Saldo Anterior	23,29		
Aplicações	0,00		Dez / 2017
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	0,05		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 29/12/2017	23,34		
Rendimento Líquido	0,05		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,2212

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	23,34
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	23,34

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:47:21

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25903-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791228
03/01/2018 11:47:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25903-9 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.527,10			6.373,038634		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.576,95			6.373,038634		6.373,038634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.527,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,85
SALDO ATUAL =	22.576,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.576,95

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	22.576,95

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791230
03/01/2018 11:48:05

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	26950-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		- TED-Crédito em Conta	4.256.337	270.000,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
08/12/2017		- TED-Crédito em Conta	4.256.343	660.000,00 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	930.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.018.051	270.000,00 C	
		11/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.025.064	270.000,00 D	
		11/12 1024 25064-3 FUNDACAO OTILI			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.025.064	270.000,00 D	
		11/12 1024 25064-3 FUNDACAO OTILI			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	270.000,00 C	0,00 C
20/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.018.051	660.000,00 D	
		20/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	660.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.018.051	270.000,00 C	
		28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
28/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.015.355	270.000,00 D	
		28/12 1024 15355-9 F O CORREIA SA			
28/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.015.355	270.000,00 D	
		28/12 1024 15355-9 F O CORREIA SA			
28/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.025.064	270.000,00 D	
		28/12 1024 25064-3 FUNDACAO OTILI			
28/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.025.064	270.000,00 D	
		28/12 1024 25064-3 FUNDACAO OTILI			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	810.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791231
03/01/2018 11:48:28

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26950-6 FMS - HOSPITAL POLO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	881.147,61			249.281,380008		
08/12/2017	APLICAÇÃO	930.000,00			262.907,569236	3,537364872	512.188,949244
11/12/2017	RESGATE	270.000,00			76.321,009227	3,537689068	435.867,940017
	Aplicação 10/11/2017	270.000,00			76.321,009227		
20/12/2017	RESGATE	660.000,00			186.424,142618	3,540313989	249.443,797399
	Aplicação 10/11/2017	341.540,49			96.471,806780		
	Aplicação 14/11/2017	270.793,53			76.488,564001		
	Aplicação 08/12/2017	47.665,98			13.463,771837		
28/12/2017	RESGATE	810.000,00			228.671,376240	3,542201098	20.772,421159
	Aplicação 08/12/2017	810.000,00			228.671,376240		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73.587,81			20.772,421159		20.772,421159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881.147,61
APLICAÇÕES (+)	930.000,00
RESGATES (-)	1.740.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.440,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.440,20
SALDO ATUAL =	73.587,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	73.587,81

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	73.587,81

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:49:15

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27269-8
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791233
03/01/2018 11:49:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27269-8 FMS/BARBALH-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.056,32			3.127,893041		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.080,79			3.127,893041		3.127,893041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.056,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,47
SALDO ATUAL =	11.080,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 27.269-8 (ESTRUTURAÇAO REDE AB)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.080,79

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	11.080,79

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A336041338433694066
04/01/2018 14:38:15

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	27286-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2016		Saldo Anterior			0,01 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2018

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

A33R030906087791235
03/01/2018 11:50:31

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27286-8 FMS BARBALHA - FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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

A33R030906087791000
03/01/2018 11:51:19

Cliente

Agência	1024-3
Conta	30014-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791237
03/01/2018 11:51:40

Cliente

Agência	1024-3
Conta	30014-4 FMS/BARBALH-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.410,61			964,880797		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.418,16			964,880797		964,880797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.410,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	3.418,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 30.014-4 (ESTRUTRAÇÃO A.BASICA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.418,16

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	3.418,16

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:52:18

Cliente

Agência	1024-3
Conta	30405-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791240
03/01/2018 11:52:49

Cliente

Agência	1024-3
Conta	30405-0 FMS/BARBALH-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	74.178,46			20.985,483695		
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.342,60			20.985,483695		20.985,483695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.178,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,14
SALDO ATUAL =	74.342,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 30.405-0 (A.E NUTRIÇÃO-VAN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	74.342,60
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	74.342,60

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS BARBALHA FNS BLINV	06.740.278/0004-24	006.00624000-9	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126,68C	21,710786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126,85C	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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 624.000-9 (UNID. BASICAS SAUDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	126,85
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	126,85

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETARIA DE SAUDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00624001-7
Nome:	FMS BARBALHA FNS BLINV
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS BARBALHA FNS BLINV	06.740.278/0004-24	006.00624001-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.249,48C	385,532822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.252,64C	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!

19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	69.811,20 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	58.095,39 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	727.906,11 C	
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.007.546	152.546,86 D	
	20/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.009.876	40.652,66 D	
	20/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.140	13.672,95 D	
	20/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.142	52.527,44 D	
	20/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.146	15.022,41 D	
	20/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.276	6.446,72 D	
	20/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.393	34.445,56 D	
	20/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.016.059	40.663,87 D	
	20/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.016.060	7.319,51 D	
	20/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.016.061	3.942,00 D	
	20/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.604	333.426,54 D	
	20/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.023.370	3.260,00 D	
	20/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	7.860,01 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	117.900,21 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	157.200,29 D	
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.001	17.382,03 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	218.267,56 C	0,00 C
21/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.394	450,00 D	
	21/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
21/12/2017	- Impostos	122.101	5.428,34 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.834,80 D	
	104 0032 38746646353 FRANCISCO EPITACI			
21/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.257.408	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.722,54 C	0,00 C
22/12/2017	- Impostos	122.201	12.495,24 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.495,24 C	0,00 C
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.009.876	95.586,99 D	
	27/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	43.115,62 D	
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.597	73.000,00 D	
	27/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.140	32.350,47 D	
	27/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.142	140.266,42 D	
	27/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.144	37.036,81 D	

	27/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.146	34.545,10 D	
	27/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.276	17.768,63 D	
	27/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.393	117.739,14 D	
	27/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.016.059	108.063,37 D	
	27/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.016.060	18.256,33 D	
	27/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.016.061	10.416,08 D	
	27/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.023.370	7.989,96 D	
	27/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	736.134,92 C	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	66.515,13 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	897.061,03 C	
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.022.410	600.000,00 D	
	28/12 1024 22410-3 ATERRO SANITAR			
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	9.635,76 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	144.536,41 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	192.715,22 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.657,65 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.141,39 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.889,73 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791035
03/01/2018 09:42:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	2640-9 PM BARBALHA -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60.082,11			16.997,551729		
01/12/2017	RESGATE	2,59			0,732629	3,535215657	16.996,819100
	Aplicação 10/11/2017	2,59			0,732629		
01/12/2017	RESGATE	19.260,00			5.448,041044	3,535215657	11.548,778056
	Aplicação 10/11/2017	10.437,02			2.952,299539		
	Aplicação 30/11/2017	8.822,98			2.495,741505		
04/12/2017	RESGATE	14.149,71			4.001,995241	3,535663875	7.546,782815
	Aplicação 30/11/2017	14.149,71			4.001,995241		
05/12/2017	RESGATE	19.057,00			5.389,253261	3,536111420	2.157,529554
	Aplicação 30/11/2017	19.057,00			5.389,253261		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.258.657,64			355.855,476572	3,536991062	358.013,006126
08/12/2017	APLICAÇÃO	735.571,37			207.943,312781	3,537364872	565.956,318907
11/12/2017	RESGATE	201.337,84			56.912,248682	3,537689068	509.044,070225
	Aplicação 30/11/2017	7.632,67			2.157,529554		
	Aplicação 07/12/2017	193.705,17			54.754,719128		
12/12/2017	RESGATE	255.603,00			72.244,338896	3,538035006	436.799,731329
	Aplicação 07/12/2017	255.603,00			72.244,338896		
13/12/2017	RESGATE	48.027,00			13.572,970114	3,538429658	423.226,761215
	Aplicação 07/12/2017	48.027,00			13.572,970114		
14/12/2017	RESGATE	211.063,00			59.642,817373	3,538783198	363.583,943842
	Aplicação 07/12/2017	211.063,00			59.642,817373		
15/12/2017	RESGATE	134.457,00			37.991,214176	3,539160380	325.592,729666
	Aplicação 07/12/2017	134.457,00			37.991,214176		
18/12/2017	RESGATE	99.705,39			28.169,021263	3,539540443	297.423,708403
	Aplicação 07/12/2017	99.705,39			28.169,021263		
19/12/2017	RESGATE	69.811,20			19.721,070432	3,539929551	277.702,637971
	Aplicação 07/12/2017	69.811,20			19.721,070432		
20/12/2017	RESGATE	218.267,56			61.652,034446	3,540313989	216.050,603525
	Aplicação 07/12/2017	218.267,56			61.652,034446		
21/12/2017	RESGATE	8.722,54			2.463,511876	3,540693302	213.587,091649
	Aplicação 07/12/2017	8.722,54			2.463,511876		
22/12/2017	RESGATE	12.495,24			3.528,662436	3,541069804	210.058,429213
	Aplicação 07/12/2017	12.495,24			3.528,662436		
27/12/2017	RESGATE	736.134,92			207.840,085001	3,541833232	2.218,344212
	Aplicação 07/12/2017	7.491,39			2.115,116432		
	Aplicação 08/12/2017	728.643,53			205.724,968569		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.889,73			1.662,731684	3,542201098	3.881,075896
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.748,99			3.881,075896		3.881,075896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.082,11
APLICAÇÕES (+)	2.000.118,74
RESGATES (-)	2.048.093,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.642,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.642,13
SALDO ATUAL =	13.748,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 2.640-9 (F.P.M.)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.748,99

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	13.748,99

JOSE TADEU FILGUEIRAS MACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791036
03/01/2018 09:43:18

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	7435-7	P M BARBALHA IPI
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9,29 C	
01/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.764.689.560.101	9,29 D	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3.490,19 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	654,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.835,79 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	706,07 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	132,38 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	573,69 D	0,00 C
21/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.001.082	3.460,00 D	
		21/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.460,00 C	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	808,40 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	151,57 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	656,83 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791037
03/01/2018 09:44:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	7435-7 P M BARBALHA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	162,76			46,045839		
01/12/2017	RESGATE	9,29			2,628354	3,535215657	43,417485
	Aplicação 20/11/2017	9,29			2,628354		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.835,79			801,667371	3,537364872	845,084856
20/12/2017	APLICAÇÃO	573,69			162,044949	3,540313989	1.007,129805
21/12/2017	RESGATE	3.460,00			977,209745	3,540693302	29,920060
	Aplicação 30/11/2017	153,73			43,417485		
	Aplicação 08/12/2017	2.838,46			801,667371		
	Aplicação 20/12/2017	467,81			132,124889		
28/12/2017	APLICAÇÃO	656,83			185,429901	3,542201098	215,349961
29/12/2017	SALDO ATUAL	762,89			215,349961		215,349961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,76
APLICAÇÕES (+)	4.066,31
RESGATES (-)	3.469,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	762,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 7.435-7 (I.P.I.)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

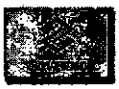
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	762,89

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	762,89

JOSE TADEU FILGUEIRAS MACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R030906087791039
03/01/2018 09:46:21

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	8961-3	RECEITA ITR PREFEITURA MU
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	13,92 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,08 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,78 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,95 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	26,76 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,01 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,35 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,19 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791040
03/01/2018 09:46:50

Cliente

Agência	1024-3
Conta	8961-3 RECEITA ITR PREFEITURA MU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	155,81			44,079236		
08/12/2017	APLICAÇÃO	8,95			2,530131	3,537364872	46,609367
20/12/2017	APLICAÇÃO	17,19			4,855501	3,540313989	51,464868
29/12/2017	SALDO ATUAL	182,32			51,464868		51,464868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,81
APLICAÇÕES (+)	26,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	182,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 8.961-3 (I.T.R.)
U.G.:Secretaria de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	182,32

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	182,32

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791041
03/01/2018 09:47:24

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	9494-3	PM BARBALHA -CEX
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	2.668,03 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,68 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.641,35 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791042
03/01/2018 09:47:50

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9494-3 PM BARBALHA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,05			0,015306		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.641,35			745,841933	3,541434025	745,857239
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.642,25			745,857239		745,857239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	2.641,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	2.642,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 9.494-3 (F E X)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.642,25

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	2.642,25

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791043
03/01/2018 09:48:31

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	9730-6	PM BARBALHA -CIDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	456,00 D	
		01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	24.036,00 D	
		004 0231 022013391000111 TIAGO DIE ROM			
01/12/2017		- INSS Arrecadação	120.102	2.508,00 D	
		GPS- Ident.: 512404032473 - 10/2017			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791044
03/01/2018 09:49:27

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9730-6 PM BARBALHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.717,72			8.124,395837		
01/12/2017	RESGATE	27.000,00			7.637,440716	3,535215657	486,955121
	Aplicação 12/07/2017	891,69			252,230477		
	Aplicação 11/10/2017	25.215,11			7.132,551423		
	Aplicação 16/10/2017	893,20			252,658816		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.725,07			486,955121		486,955121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.717,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	1.725,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 9.730-6 (CIDE)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.725,07

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	1.725,07

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791045
03/01/2018 09:49:56

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12274-2	PM BARBALHA COTA P ICMS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.001.082	844,00 D	
		01/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.007.546	31.617,00 D	
		01/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.461,00 C	0,00 C
06/12/2017		- TED-Crédito em Conta	5.672.095	348.000,00 C	
		104 1957 6740278000181 PM BARBALHA CE			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.007.546	20.810,00 D	
		06/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.011.139	8.650,00 D	
		06/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.011.143	1.600,00 D	
		06/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.012.276	650,00 D	
		06/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.012.394	650,00 D	
		06/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	315.640,00 D	0,00 C
07/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.001.082	3.555,00 D	
		07/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
07/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.007.546	29.616,00 D	
		07/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
07/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.007.546	93.469,83 D	
		07/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
07/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.007.546	10.000,00 D	
		07/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
07/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.011.139	2.429,00 D	
		07/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
07/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.012.393	47.495,01 D	
		07/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
07/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.012.394	5.000,00 D	
		07/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
07/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.000,00 D	
		004 0231 006740278000181 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		- Emissão de DOC	120.702	600,00 D	
		004 0029 020812445000183 FRANCISCO FLA			
07/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.187	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.188	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	199.183,64 C	0,00 C
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.001.082	6.000,00 D	
		11/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.009.876	11.784,00 D	

	11/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.140	7.795,00 D	
	11/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.142	16.459,00 D	
	11/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.144	6.270,00 D	
	11/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.146	7.990,00 D	
	11/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.276	2.331,00 D	
	11/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.393	14.300,00 D	
	11/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.394	13.310,00 D	
	11/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.016.059	26.543,00 D	
	11/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.016.060	2.473,00 D	
	11/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	115.255,00 C	0,00 C
14/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	0,91 D	
	14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	0,09 D	0,00 C
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.009.053	240,00 D	
	20/12 1024 9053-0 M AUXILIADORA			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.009.053	133,28 D	
	20/12 1024 9053-0 M AUXILIADORA			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.009.053	75,60 D	
	20/12 1024 9053-0 M AUXILIADORA			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	448,88 C	0,00 C
22/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.139	1.300,00 D	
	22/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
27/12/2017	- TED-Crédito em Conta	9.513.896	348.000,00 C	
	104 1957 6740278000181 PM BARBALHA CE			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.597	349.000,00 D	
	27/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017	- TED-Crédito em Conta	4.569.318	520.000,00 C	
	104 1957 6740278000181 PM BARBALHA CE			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.001.082	1.644,00 D	
	28/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.001.096	33.417,00 D	
	28/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.139	6.587,00 D	
	28/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.141	73.242,33 D	
	28/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.141	14.543,00 D	
	28/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.143	19.003,38 D	
	28/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.146	19.421,02 D	
	28/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.394	9.810,09 D	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030906087791049
03/01/2018 09:51:48

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12275-0 PM BARBALHA COTA P IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55,66			15,747439		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55,79			15,747439		15,747439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	55,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	55,79

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	55,79

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 09:53:20

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12325-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791051
03/01/2018 09:53:47

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12325-0 P M B CONSIGNACAO FOLHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,59			0,731836		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,59			0,731836		0,731836

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.325-0 (B B CONSIGN.FOLHA)
U.G.:Secretaria de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,59

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	2,59

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 10:15:04

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12399-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791079
03/01/2018 10:15:28

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12399-4 P M B ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,99			0,563107		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,99			0,563107		0,563107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.399-4 (BB ROYALT PETROLEO)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,99

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	1,99

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791080
03/01/2018 10:16:02

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12619-5	P P CONVENIO 07 1999
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- TED-Crédito em Conta	4.649.300	23.041,13 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
01/12/2017		- TED-Crédito em Conta	4.649.516	14.811,82 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	16.000,00 D	
		01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.852,95 D	0,00 C
04/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	37.870,00 D	
		04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.870,00 C	0,00 C
05/12/2017		- TED-Crédito em Conta	3.338.071	107,22 C	
		104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	107,22 D	0,00 C
06/12/2017		- TED-Crédito em Conta	6.404.644	944,47 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
06/12/2017		- TED-Crédito em Conta	6.405.986	121,16 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.065,63 D	0,00 C
12/12/2017		- TED-Crédito em Conta	9.734.429	440,12 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2017		- TED-Crédito em Conta	9.734.551	330,09 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	770,21 D	0,00 C
13/12/2017		- TED-Crédito em Conta	4.929.782	9.942,59 C	
		104 0919 7280803000196 DER			
13/12/2017		- TED-Crédito em Conta	4.931.871	628,14 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017		- TED-Crédito em Conta	4.932.782	244,57 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017		- TED-Crédito em Conta	4.932.965	173,77 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017		- TED-Crédito em Conta	4.933.288	117,96 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.107,03 D	0,00 C
21/12/2017		- TED-Crédito em Conta	9.562.318	472,81 C	
		104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
21/12/2017		- TED-Crédito em Conta	9.562.610	411,97 C	
		104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
21/12/2017		- TED-Crédito em Conta	9.564.982	236,41 C	
		104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
21/12/2017		- TED-Crédito em Conta	9.565.316	205,98 C	
		104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
21/12/2017		- TED-Crédito em Conta	9.566.081	163,54 C	
		104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			

21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	13.000,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.509,29 C	0,00 C
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.329	593,83 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	268.392	135,82 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	268.910	108,66 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	269.555	78,59 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	4.463.513	615,42 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.463.901	677,69 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	4.465.889	307,71 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.467.628	130,02 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.467.800	117,96 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	4.467.887	114,90 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.468.489	76,93 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	4.469.008	2,69 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	4.543.731	615,42 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	4.546.202	307,71 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	5.252.699	6.154,36 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.037,71 D	0,00 C
26/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T	7.576.322	7.856,71 C	
26/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	7.577.925	2.192,48 C	
26/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.581.630	489,74 C	
26/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.582.220	190,12 C	
26/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.582.596	109,57 C	
26/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.918.321	109,57 C	
26/12/2017	- Transferência enviada 26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	11.590,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	641,81 C	0,00 C
27/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.865.547	1.694,35 C	
27/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	9.866.305	735,38 C	
27/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.866.324	677,69 C	
27/12/2017	- TED-Crédito em Conta	9.867.451	37,96 C	

	104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	10.900,00 D	
	27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.754,62 C	0,00 C
28/12/2017	- TED-Crédito em Conta	5.885.217	1.090,59 C	
	104 0919 7280803000196 DER			
28/12/2017	- TED-Crédito em Conta	5.889.241	412,03 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	- TED-Crédito em Conta	5.889.538	387,38 C	
	104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	- TED-Crédito em Conta	5.894.520	120,89 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	- TED-Crédito em Conta	5.895.011	117,96 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017	- TED-Crédito em Conta	5.895.245	112,24 C	
	104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.241,09 D	0,00 C
29/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	5.400,00 D	
	29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791081
03/01/2018 10:16:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12619-5 P P CONVENIO 07 1999
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.015,94			4.530,994959		
01/12/2017	APLICAÇÃO	21.852,95			6.181,504077	3,535215657	10.712,499036
04/12/2017	RESGATE	37.870,00			10.710,859781	3,535663875	1,639255
	Aplicação 24/11/2017	1.244,82			352,075166		
	Aplicação 29/11/2017	14.775,26			4.178,919793		
	Aplicação 01/12/2017	21.849,92			6.179,864822		
05/12/2017	APLICAÇÃO	107,22			30,321442	3,536111420	31,960697
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.065,63			301,318026	3,536562395	333,278723
12/12/2017	APLICAÇÃO	770,21			217,694284	3,538035006	550,973007
13/12/2017	APLICAÇÃO	11.107,03			3.138,971542	3,538429658	3.689,944549
21/12/2017	RESGATE	11.509,29			3.250,575246	3,540693302	439,369303
	Aplicação 01/12/2017	5,80			1,639255		
	Aplicação 05/12/2017	107,36			30,321442		
	Aplicação 06/12/2017	1.066,87			301,318026		
	Aplicação 12/12/2017	770,79			217,694284		
	Aplicação 13/12/2017	9.558,47			2.699,602239		
22/12/2017	APLICAÇÃO	10.037,71			2.834,654653	3,541069804	3.274,023956
26/12/2017	RESGATE	641,81			181,228846	3,541434025	3.092,795110
	Aplicação 13/12/2017	641,81			181,228846		
27/12/2017	RESGATE	7.754,62			2.189,436795	3,541833232	903,358315
	Aplicação 13/12/2017	914,29			258,140457		
	Aplicação 22/12/2017	6.840,33			1.931,296338		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.241,09			632,682882	3,542201098	1.536,041197
29/12/2017	RESGATE	5.400,00			1.524,315957	3,542572639	11,725240
	Aplicação 22/12/2017	3.200,21			903,358315		
	Aplicação 28/12/2017	2.199,79			620,957642		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,54			11,725240		11,725240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.015,94
APLICAÇÕES (+)	47.181,84
RESGATES (-)	63.175,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,48
SALDO ATUAL =	41,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	41,54

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	41,54

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 10:17:21

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12631-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791084
03/01/2018 10:17:43

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12631-4 P M BARBALHA PASEP FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34,81			9,849289		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34,89			9,849289		9,849289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	34,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.631-4 (BB PASEP)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

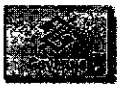
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	34,89

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	34,89

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 10:18:22

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13032-X
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791086
03/01/2018 10:18:40

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13032-X P S N R PASEP 2005
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	434,19			122,835491		
29/12/2017	SALDO ATUAL	435,15			122,835491		122,835491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	435,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 13.032-X (SAL.N. RECLAMADOS)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	435,15

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	435,15

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 13.293-4 (BB SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	8,15
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	8,15

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARNO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 10:21:18

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13638-7
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791090
03/01/2018 10:21:37

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13638-7 P M B RETENCOES FGTS GFIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,89			0,817148		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,89			0,817148		0,817148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 13.638-7 (BANÇO BRASIL FGTS)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,89

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	2,89

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 10:22:20

Cliente

Agência	1024-3
Conta	14508-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791093
03/01/2018 10:22:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	14508-4 PREF MUNIC BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104,63			29,599783		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104,86			29,599783		29,599783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	104,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 14.508-4 (D.N.P.M.)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	104,86

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	104,86

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791094
03/01/2018 10:23:32

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	18790-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	11.321,42 C	
		04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.321,42 D	0,00 C
07/12/2017		- Pagamento de Título	120.701	11.321,42 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.321,42 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791095
03/01/2018 10:23:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18790-9 PREF MUN BARBALHA ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	794,49			224,765073		
04/12/2017	APLICAÇÃO	11.321,42			3.202,063431	3,535663875	3.426,828504
07/12/2017	RESGATE	11.321,42			3.200,861920	3,536991062	225,966584
	Aplicação 28/09/2017	794,99			224,765073		
	Aplicação 04/12/2017	10.526,43			2.976,096847		
29/12/2017	SALDO ATUAL	800,50			225,966584		225,966584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,49
APLICAÇÕES (+)	11.321,42
RESGATES (-)	11.321,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	800,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 18.790-9 (ISS CONVENIO 097804)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	800,50

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	800,50

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Governo

Extrato conta corrente

A33R030906087791096
03/01/2018 10:24:25

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	19010-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.007.546	346,56 C	
		01/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.007.546	277,25 C	
		01/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.009.730	456,00 C	
		01/12 1024 9730-6 PM BARBALHA -C			
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.011.141	87,60 C	
		01/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.619	16.000,00 C	
		01/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0			
01/12/2017		Crédito Guia não Compens	97.804	6.503,74 C	
01/12/2017		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.231.684.000.000	23,40 C	
		060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.032.746	9.900,00 D	
		01/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.001.082	7.500,00 D	
		01/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.007.546	35.000,00 D	
		01/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.007.546	8.067,70 D	
		01/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.007.546	19.000,00 D	
		01/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.011.141	5.500,00 D	
		01/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.012.394	4.500,00 D	
		01/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.022.386	300,00 D	
		01/12 1024 22386-7 VICENTE PAULO			
01/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	25.100.001	501,29 C	
01/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.764.689.560.101	501,29 D	
01/12/2017		- Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.287.778	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		- Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.287.779	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		- Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.780	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	66.120,55 C	0,00 C
04/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.619	37.870,00 C	
		04/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0			
04/12/2017		Crédito Guia não Compens	97.804	2.844,16 C	
04/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.001.082	3.484,00 D	
		04/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
04/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.007.546	5.000,00 D	

	04/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
04/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.141	6.434,00 D	
	04/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
04/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.276	6.900,00 D	
	04/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
04/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.394	7.472,00 D	
	04/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
04/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.018.790	11.321,42 D	
	04/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2017	- Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.028.718	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017	- Tarifa Guias c/Barra.TAA	883.381.100.028.719	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.028.720	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	78,34 D	0,00 C
05/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	758,37 C	
05/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.021.888	733,33 D	
	05/12 1024 21888-X MARIA LEONICE			
05/12/2017	- Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.083.616	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.083.617	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3,84 D	0,00 C
06/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.007.546	876,50 C	
	06/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
06/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.007.546	262,95 C	
	06/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
06/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	463,68 C	
	06/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
06/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	147,17 C	
	06/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
06/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	126,00 C	
	06/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
06/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	1.155,79 C	
	06/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
06/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	347,75 C	
	06/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
06/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	1.541,05 C	
	06/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
06/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	1.004,79 C	
06/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.007.546	6.000,00 D	
	06/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
06/12/2017	- Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.049.697	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.300.049.698	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	92,72 C	0,00 C
07/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	810,18 C	
	07/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
07/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	1.028,46 C	
	07/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
07/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	607,63 C	
	07/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
07/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	250,19 C	
	07/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			

07/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	771,33 C		
	07/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -				
07/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	71,90 C		
	07/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -				
07/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	53,93 C		
	07/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -				
07/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	818,79 C		
07/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.030.024	1.465,00 D		
	07/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA				
07/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.411.300.052.917	9,20 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017				
07/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.052.918	11,05 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017				
07/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.052.919	12,00 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017				
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.915,16 D	0,00 C	
08/12/2017	- Correios	2.708	19,06 C		
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
08/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	1.541,89 C		
08/12/2017	- TED-Crédito em Conta	4.058.722	7.327,30 C		
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
08/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.421.200.478.117	18,40 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017				
08/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.478.118	36,00 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017				
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.833,85 D	0,00 C	
11/12/2017	- Correios	2.708	4.260,87 C		
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
11/12/2017	- DOC Crédito em Conta	20.607	4.742,86 C		
	237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
11/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	14.504,63 C		
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.001.082	5.000,00 D		
	11/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU				
11/12/2017	- Transferência enviada	551.024.031.027.500	1.122,41 D		
	11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG				
11/12/2017	- Transferência enviada	554.202.000.121.651	323,76 D		
	11/12 4202 POLICARD 00006740278000181				
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.101	162,50 D		
	104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE				
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.763,73 D		
	104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE				
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.417	9,40 D		
	Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.418	9,40 D		
	Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	- Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.023.200	18,40 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.023.201	4,60 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.023.202	11,05 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.340,25 D	4.742,86 C	
12/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.001.096	567,16 C		
	12/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART				
12/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.011.141	367,71 C		
	12/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA				

12/12/2017	- Transferência recebida		551.024.000.011.141	1.276,53 C
	12/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
12/12/2017	- Transferência recebida		551.024.000.011.141	1.094,40 C
	12/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
12/12/2017	- Transferência recebida		551.024.000.012.276	7.682,10 C
	12/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
12/12/2017	- Transferência recebida		551.024.000.012.392	1.797,72 C
	12/12 1024 12392-7 PREF MUN BARBA			
12/12/2017	- Transferência recebida		551.024.000.012.392	5.992,40 C
	12/12 1024 12392-7 PREF MUN BARBA			
12/12/2017	- Transferência recebida		551.024.000.018.051	370,21 C
	12/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
12/12/2017	- Correios	2.708		123,90 C
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804		98,86 C
12/12/2017	- TED-Crédito em Conta	8.607.393		776.173,25 C
	004 0231 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.001.082	1.000,00 D
	12/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.001.096	2.196,46 D
	12/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.007.546	450.993,44 D
	12/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.009.876	45.346,51 D
	12/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.009.876	8.066,77 D
	12/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.010.596	20.231,90 D
	12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.011.140	15.124,95 D
	12/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.011.142	68.450,80 D
	12/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.011.142	2.000,00 D
	12/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.011.144	18.500,89 D
	12/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.011.146	18.020,05 D
	12/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.011.146	2.000,00 D
	12/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.012.276	8.750,55 D
	12/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.012.393	58.449,86 D
	12/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.012.394	2.000,00 D
	12/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.016.059	57.133,49 D
	12/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.016.060	7.332,51 D
	12/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.016.061	4.292,43 D
	12/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.021.370	600,00 D
	12/12 1024 21370-5 JOSE TADEU F M			
12/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.023.370	3.545,87 D

	12/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
12/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.300.374.408	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.236,82 D	0,00 C
13/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	43.122,11 C	
13/12/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.734.120.101	24.451,58 *	
13/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	191,19 D	
	13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	469,69 D	
	13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.145	2.000,00 D	
	13/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
13/12/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.734.120.101	24.451,58 D	
13/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D	
	237 0714 34624562372 JOAO BOSCO SAMPAI			
13/12/2017	- Emissão de DOC	121.302	42,00 D	
	104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
13/12/2017	- Pagamento de Título	121.303	8.275,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
13/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.567	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.568	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	- Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.337.486	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	- Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.337.487	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.337.488	69,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.337.489	33,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.337.490	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	- Tarifa Guias c/Barras PGT	863.471.200.337.491	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.989,70 D	0,00 C
14/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.011.141	1.769,70 C	
	14/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
14/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.011.141	2.359,61 C	
	14/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
14/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	22.990,17 C	
14/12/2017	- TED-Crédito em Conta	7.044.157	1.000,59 C	
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2017	- Transferência enviada	550.094.000.041.604	5.000,00 D	
	14/12 0094 41604-5 A O ARRAES PEI			
14/12/2017	- Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.343.279	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	- Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.343.280	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.343.281	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.343.282	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.077,27 D	0,00 C
15/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.009.594	154,00 C	
	15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN			

15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	542,31 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	116,20 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	235,37 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	63,40 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	15,70 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	676,14 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	171,00 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	698,14 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	168,60 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	67,50 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	25,95 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	101,60 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	153,20 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	1.152,87 C	
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	909,15 C	
15/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	535,82 C	
15/12/2017	- Transferência enviada 15/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	399,00 D	
15/12/2017	- Transferência enviada 15/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	2.000,00 D	
15/12/2017	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	863.491.200.431.576	13,80 D	
15/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017	863.491.200.431.577	11,05 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.363,10 D	0,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	72,70 C	
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	81,20 C	
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	167,00 C	
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	60,20 C	
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	85,50 C	
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	367,40 C	
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	135,40 C	
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	54,60 C	

18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	15,95 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	78,60 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	53,70 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	63,50 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	379,37 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	25,95 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	67,50 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	11,95 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	61,90 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	33,45 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	79,90 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	56,95 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	70,50 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	52,40 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	218,87 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	114,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	168,60 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	80,40 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 9594-X PM BARBALHA-PN	551.024.000.009.594	676,14 C
18/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	4.613,67 C
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH	551.024.000.009.876	873,00 D
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	1.600,00 D
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO	551.024.000.011.142	1.143,00 D
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR	551.024.000.011.144	228,00 D
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD	551.024.000.012.276	93,40 D
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P	551.024.000.012.393	1.106,00 D
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	1.666,00 D
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	174,00 D
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.235	43,80 D

	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	- Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.101	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.166.102	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.166.103	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.121,21 C	0,00 C
21/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.010.597	13.378,90 C	
	21/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
21/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.619	13.000,00 C	
	21/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0			
21/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	2.296,92 C	
21/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.139	1.280,00 D	
	21/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
21/12/2017	- Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.494.191	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	- Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.494.192	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.494.193	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	27.354,42 D	0,00 C
22/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	8.209,34 C	
22/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.001.082	4.000,00 D	
	22/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
22/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.001.096	13.159,00 D	
	22/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
22/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.141	6.921,00 D	
	22/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
22/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.394	10.523,00 D	
	22/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
22/12/2017	- Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.260.056	46,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	- Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.260.057	32,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.260.058	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.260.059	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.510,51 C	0,00 C
26/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.619	11.590,00 C	
	26/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0			
26/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.013.293	26.170,00 C	
	26/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
26/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	2.192,98 C	
26/12/2017	- TED-Crédito em Conta	154.753	1.100.000,00 C	
	004 0231 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
26/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.001.096	1.596,00 D	
	26/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
26/12/2017	- Impostos	122.601	556,51 D	
	DARF - 06.740.278/0001-81 -3629			
26/12/2017	- Impostos	122.602	250,85 D	
	DARF - 06.740.278/0001-81 -3629			
26/12/2017	- Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.110.347	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	- Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.110.348	18,40 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.137.526,62 D	0,00 C
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.008.699	69.174,60 C	
	27/12 1024 8699-1 PMB DEMUTRAN R			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.011.141	390,60 C	
	27/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.619	10.900,00 C	
	27/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	366,67 C	
	27/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	274,99 C	
	27/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.022.410	842.000,00 C	
	27/12 1024 22410-3 ATERRO SANITAR			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.025.901	462,05 C	
	27/12 1024 25901-2 FMS-BARBALH-FN			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.025.901	508,27 C	
	27/12 1024 25901-2 FMS-BARBALH-FN			
27/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	1.038,49 C	
27/12/2017	- TED-Crédito em Conta	9.507.795	158.000,00 C	
	104 1957 6740278000181 PM DE BARBALHA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.007.546	964.823,45 D	
	27/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.597	410.000,00 D	
	27/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.597	841.682,51 D	
	27/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.141	2.000,00 D	
	27/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
27/12/2017	- Impostos	122.701	1.283,38 D	
	DARF - 06.740.278/0001-81 -1345			
27/12/2017	- Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.035.004	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	- Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.035.005	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.136.687,47 C	0,00 C
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.007.546	320,03 C	
	28/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.007.546	170,68 C	
	28/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.007.546	876,50 C	
	28/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.007.546	262,95 C	
	28/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	158,35 C	
	28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	151,55 C	
	28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	83,71 C	
	28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	62,79 C	
	28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	202,06 C	
	28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	1.547,42 C	
	28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			

28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	351,93 C	
	28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	180,00 C	
	28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	1.160,56 C	
	28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.018.051	353,08 C	
	28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
28/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	2.276,06 C	
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.146	2.512,55 D	
	28/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.016.059	2.629,58 D	
	28/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
28/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.621.200.151.774	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.010,94 D	0,00 C
29/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.619	5.400,00 C	
	29/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0			
29/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.013.293	7.570,00 C	
	29/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
29/12/2017	Crédito Guia não Compens	97.804	25.383,10 C	
29/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.012.394	1.000,00 D	
	29/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
29/12/2017	- Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.140.429	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.631.200.140.430	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	- Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.140.431	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	37.316,70 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791097
03/01/2018 10:25:13

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19010-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70.806,96			20.031,668146		
01/12/2017	RESGATE	66.120,55			18.703,399287	3,535215657	1.328,268859
	Aplicação 27/11/2017	30.033,16			8.495,424252		
	Aplicação 30/11/2017	36.087,39			10.207,975035		
04/12/2017	APLICAÇÃO	78,34			22,157083	3,535663875	1.350,425942
05/12/2017	APLICAÇÃO	3,84			1,085938	3,536111420	1.351,511880
06/12/2017	RESGATE	92,72			26,217550	3,536562395	1.325,294330
	Aplicação 30/11/2017	92,72			26,217550		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.915,16			824,192074	3,536991062	2.149,486404
08/12/2017	APLICAÇÃO	8.833,85			2.497,296806	3,537364872	4.646,783210
11/12/2017	APLICAÇÃO	10.340,25			2.922,882650	3,537689068	7.569,665860
12/12/2017	APLICAÇÃO	6.236,82			1.762,792055	3,538035006	9.332,457915
13/12/2017	APLICAÇÃO	5.989,70			1.692,756555	3,538429658	11.025,214470
14/12/2017	APLICAÇÃO	23.077,27			6.521,244368	3,538783198	17.546,458838
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.363,10			950,253630	3,539160380	18.496,712468
18/12/2017	RESGATE	6.139,72			1.734,609365	3,539540443	16.762,103103
	Aplicação 30/11/2017	4.608,66			1.302,051309		
	Aplicação 04/12/2017	78,43			22,157083		
	Aplicação 05/12/2017	3,84			1,085938		
	Aplicação 07/12/2017	1.448,79			409,315035		
19/12/2017	RESGATE	48.172,26			13.608,253866	3,539929551	3.153,849237
	Aplicação 07/12/2017	1.468,64			414,877039		
	Aplicação 08/12/2017	8.840,25			2.497,296806		
	Aplicação 11/12/2017	10.346,80			2.922,882650		
	Aplicação 12/12/2017	6.240,16			1.762,792055		
	Aplicação 13/12/2017	5.992,24			1.692,756555		
	Aplicação 14/12/2017	15.284,17			4.317,648761		
20/12/2017	RESGATE	6.121,21			1.729,002009	3,540313989	1.424,847228
	Aplicação 14/12/2017	6.121,21			1.729,002009		
21/12/2017	APLICAÇÃO	27.354,42			7.725,724220	3,540693302	9.150,571448
22/12/2017	RESGATE	26.510,51			7.486,582154	3,541069804	1.663,989294
	Aplicação 14/12/2017	1.680,57			474,593598		
	Aplicação 15/12/2017	3.364,91			950,253630		
	Aplicação 21/12/2017	21.465,03			6.061,734926		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.137.526,62			321.205,085840	3,541434025	322.869,075134
27/12/2017	RESGATE	1.136.687,47			320.931,956855	3,541833232	1.937,118279
	Aplicação 21/12/2017	5.893,57			1.663,989294		
	Aplicação 26/12/2017	1.130.793,90			319.267,967561		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.010,94			850,019498	3,542201098	2.787,137777
29/12/2017	APLICAÇÃO	37.316,70			10.533,785416	3,542572639	13.320,923193
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.190,34			13.320,923193		13.320,923193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.806,96
APLICAÇÕES (+)	1.266.047,01
RESGATES (-)	1.289.844,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	180,81
SALDO ATUAL =	47.190,34

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 19.010-1 (TRIBUTOS)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	47.190,34

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	47.190,34

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791098
03/01/2018 10:26:36

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	22410-3	ATERRO SANITARIO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2017			Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		-	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.918.213.000.000	4.608,27 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.608,27 D	0,00 C
27/12/2017		-	Transferência enviada	551.024.000.019.010	842.000,00 D	
			27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	842.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		-	Transferência recebida	551.024.000.002.640	600.000,00 C	
			28/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
28/12/2017		-	Transferência recebida	551.024.000.012.274	242.000,00 C	
			28/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	842.000,00 D	0,00 C
31/12/2017			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

A33R030906087791100
03/01/2018 10:27:02

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22410-3 ATERRO SANITARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.556.463,12			440.331,754362		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.608,27			1.301,244063	3,541434025	441.632,998425
27/12/2017	RESGATE	842.000,00			237.729,995978	3,541833232	203.903,002447
	Aplicação 12/02/2016	10.616,56			2.997,474893		
	Aplicação 09/12/2016	366.731,75			103.542,918697		
	Aplicação 26/12/2016	7.758,74			2.190,598975		
	Aplicação 02/01/2017	456.892,95			128.999,003413		
28/12/2017	APLICAÇÃO	842.000,00			237.705,307153	3,542201098	441.608,309600
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.564.429,51			441.608,309600		441.608,309600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556.463,12
APLICAÇÕES (+)	846.608,27
RESGATES (-)	842.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.358,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.358,12
SALDO ATUAL =	1.564.429,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 22.410-3 (PMB - DIVERSOS)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.564.429,51

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	1.564.429,51

JOSE TADEU FILGUEIRAS MACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791101
03/01/2018 10:27:39

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	283141-4	PREF BARBALHA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.011.141	2.740,00 D	
		01/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.740,00 C	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.274,35 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	34,19 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	641,15 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	854,87 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.744,14 D	0,00 C
29/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.011.142	1.750,00 D	
		29/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
29/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.012.393	1.000,00 D	
		29/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791102
03/01/2018 10:27:59

Cliente

Agência	1024-3
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.746,82			777,089304		
01/12/2017	RESGATE	2.740,00			775,058798	3,535215657	2,030506
	Aplicação 31/10/2017	2,68			0,757400		
	Aplicação 30/11/2017	2.737,32			774,301398		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.744,14			774,699099	3,542201098	776,729605
29/12/2017	RESGATE	2.750,00			776,272015	3,542572639	0,457590
	Aplicação 30/11/2017	7,19			2,030506		
	Aplicação 28/12/2017	2.742,81			774,241509		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,62			0,457590		0,457590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.746,82
APLICAÇÕES (+)	2.744,14
RESGATES (-)	5.490,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	1,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 283.141-4 (I.C.M.S. DESONERADO)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,62
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	1,62

JOSE TADEU FILGUEIRAS MACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00000092-8
Nome:	PM DE BARBALHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7,50C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00000092-8	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 92-8 (130. SALARIO)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		7,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	7,51

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA;	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00000174-6
Nome:	PM BARBALHA CE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		4,90C

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,52C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00071001-1
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	16.553,24C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		16.553,24C

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.006-2 (PRECATORIO CONTROVER)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.054.869,95

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	6.054.869,95

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071008-9	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.249,54C	9.126,308069
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189522
Rendimento Bruto no Mês	74,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.282,41C	9.119,118546
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	RESGATE	42,00D	7,189522
	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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.008-9 (PMB/SANTO ANTONIO)
U.G.:Secretaria de Financas

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017	0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
09/06/2017	MANUT CAD	20	(+)	34,50
25/08/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
25/10/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
27/11/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
26/12/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	53.282,41

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
04/09/2017	Receita VALOR PAGO A MAIOR (A REGULARIZAR)	0	(+)	285,60

SALDO REAL EM 31/12/2017		(=)	53.770,51

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,29C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071015-1	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.069.278,93C	4.467.949,490485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.655,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.105.933,99C	4.467.949,490485
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!

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.015-1 (PRECATORIO FUNDEF)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		1,29

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	26.105.933,99

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	26.105.935,28

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071017-8
Nome: PRECATORIO FUNDEF 40
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	3.240,31C
27/12/2017	457026	RESGATE	232.980,57C	236.220,88C
28/12/2017	110210	ENVIO TED	232.900,00D	3.320,88C
28/12/2017	110210	DOC/TED PESSOAL	15,50D	3.305,38C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3.305,38C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PRECATORIO FUNDEF 40	06.740.278/0001-81	006.00071017-8	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	232.683,95C	39.879,129028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	232.980,57D	39.879,129028
Rendimento Bruto no Mês	296,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	232.980,57D	39.879,129028
	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!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071018-6
Nome: PRECATORIO FUNDEF 60
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2017	882303	RESGATE	75.594,23C	75.594,23C
21/12/2017	113242	ENVIO TED	75.594,23D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PRECATORIO FUNDEF 60	06.740.278/0001-81	006.00071018-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.522,74C	12.943,656595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.594,23D	12.943,656595
Rendimento Bruto no Mês	71,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	75.594,23D	12.943,656595
	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!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000001-4
Nome: PM DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	100441	ARR DH AG	6.823,16C	6.873,16C
01/12/2017	100441	ARR DH CB	300,00C	7.173,16C
01/12/2017	100441	ARR DH CB	1.959,75C	9.132,91C
01/12/2017	100441	DEB TARIFA	2,40D	9.130,51C
01/12/2017	100441	DEB TARIFA	2,10D	9.128,41C
01/12/2017	100441	DEB TARIFA	2,40D	9.126,01C
01/12/2017	100441	DEB TARIFA	26,40D	9.099,61C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	9.049,61D	50,00C
04/12/2017	100441	ARR DH AG	1.031,41C	1.081,41C
04/12/2017	100441	ARR DH CB	60,00C	1.141,41C
04/12/2017	100441	ARR DH CB	509,25C	1.650,66C
04/12/2017	100441	DEB TARIFA	4,20D	1.646,46C
04/12/2017	100441	DEB TARIFA	26,40D	1.620,06C
04/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	1.618,86C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.568,86D	50,00C
05/12/2017	100441	ARR DH CB	2.719,43C	2.769,43C
05/12/2017	100441	ARR DH CB	10,00C	2.779,43C
05/12/2017	100441	ARR AUTOAT	277,36C	3.056,79C
05/12/2017	100441	DEB TARIFA	10,50D	3.046,29C
05/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	3.045,09C
05/12/2017	100441	DEB TARIFA	22,80D	3.022,29C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	2.972,29D	50,00C
06/12/2017	100441	ARR DH AG	234,08C	284,08C
06/12/2017	100441	ARR DH CB	410,10C	694,18C
06/12/2017	100441	ARR DH CB	69,90C	764,08C
06/12/2017	100441	DEB TARIFA	3,60D	760,48C
06/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,43D	759,05C
06/12/2017	100441	DEB TARIFA	18,00D	741,05C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	691,05D	50,00C
07/12/2017	100441	ARR DH AG	616,00C	666,00C
07/12/2017	100441	ARR DH CB	1.154,46C	1.820,46C
07/12/2017	100441	ARR DH CB	22,81C	1.843,27C
07/12/2017	100441	ARR INTER	17,28C	1.860,55C
07/12/2017	001957	DEB.AUTOR.	30.000,00D	28.139,45D
07/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	28.140,65D
07/12/2017	100441	DEB TARIFA	18,00D	28.158,65D
07/12/2017	100441	DEB TARIFA	2,10D	28.160,75D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	28.210,75C	50,00C
08/12/2017	100441	ARR DH AG	6.879,36C	6.929,36C
08/12/2017	100441	ARR DH CB	1.175,15C	8.104,51C
08/12/2017	100441	ARR DH CB	8,55C	8.113,06C
08/12/2017	100441	ARR INTER	1.203,13C	9.316,19C
08/12/2017	100441	DEB TARIFA	2,10D	9.314,09C
08/12/2017	100441	DEB TARIFA	2,40D	9.311,69C
08/12/2017	100441	DEB TARIFA	20,40D	9.291,29C

08/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	9.290,09C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	9.240,09D	50,00C
11/12/2017	100441	ARR DH AG	16.618,17C	16.668,17C
11/12/2017	100441	ARR DH CB	1.936,63C	18.604,80C
11/12/2017	100441	ARR DH CB	982,30C	19.587,10C
11/12/2017	100441	ARR INTER	181,89C	19.768,99C
11/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	19.767,79C
11/12/2017	100441	DEB TARIFA	18,00D	19.749,79C
11/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	19.748,59C
11/12/2017	100441	DEB TARIFA	4,20D	19.744,39C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	19.694,39D	50,00C
12/12/2017	100441	ARR DH AG	56.791,96C	56.841,96C
12/12/2017	100441	ARR DH CB	162,66C	57.004,62C
12/12/2017	100441	ARR AUTOAT	270,40C	57.275,02C
12/12/2017	100441	ARR INTER	1.244,23C	58.519,25C
12/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	58.518,05C
12/12/2017	100441	DEB TARIFA	2,40D	58.515,65C
12/12/2017	100441	DEB TARIFA	4,20D	58.511,45C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	58.461,45D	50,00C
13/12/2017	100441	ARR DH AG	11.273,42C	11.323,42C
13/12/2017	100441	ARR DH CB	2.421,90C	13.745,32C
13/12/2017	100441	ARR AUTOAT	315,12C	14.060,44C
13/12/2017	100441	ARR INTER	29.477,27C	43.537,71C
13/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	256,50D	43.281,21C
13/12/2017	100441	DEB TARIFA	5,72D	43.275,49C
13/12/2017	100441	DEB TARIFA	24,00D	43.251,49C
13/12/2017	100441	DEB TARIFA	18,90D	43.232,59C
13/12/2017	100441	DEB TARIFA	6,00D	43.226,59C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	43.176,59D	50,00C
14/12/2017	100441	ARR DH CB	3.015,11C	3.065,11C
14/12/2017	100441	ARR DH CB	14,32C	3.079,43C
14/12/2017	100441	ARR AUTOAT	958,31C	4.037,74C
14/12/2017	100441	ARR INTER	235,32C	4.273,06C
14/12/2017	100441	DEB TARIFA	4,80D	4.268,26C
14/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,43D	4.266,83C
14/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	4.265,63C
14/12/2017	100441	DEB TARIFA	20,40D	4.245,23C
14/12/2017	100441	DEB TARIFA	4,20D	4.241,03C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	4.191,03D	50,00C
15/12/2017	100441	ARR DH CB	1.105,20C	1.155,20C
15/12/2017	100441	ARR DH CB	32,81C	1.188,01C
15/12/2017	100441	ARR AUTOAT	215,93C	1.403,94C
15/12/2017	100441	ARR INTER	443,09C	1.847,03C
15/12/2017	100441	DEB TARIFA	7,15D	1.839,88C
15/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	1.838,68C
15/12/2017	100441	DEB TARIFA	3,60D	1.835,08C
15/12/2017	100441	DEB TARIFA	19,20D	1.815,88C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	1.765,88D	50,00C
18/12/2017	100441	ARR DH CB	1.025,44C	1.075,44C
18/12/2017	100441	DEB TARIFA	12,00D	1.063,44C
18/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	1.062,24C
18/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,43D	1.060,81C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.010,81D	50,00C
19/12/2017	100441	ARR DH CB	40,52C	90,52C
19/12/2017	100441	ARR DH CB	1.577,30C	1.667,82C

19/12/2017	100441	DEB TARIFA	2,40D	1.665,42C
19/12/2017	100441	DEB TARIFA	9,60D	1.655,82C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.605,82D	50,00C
20/12/2017	100441	ARR DH CB	3.288,25C	3.338,25C
20/12/2017	100441	ARR AUTOAT	70,03C	3.408,28C
20/12/2017	001957	DEB.AUTOR.	120,00D	3.288,28C
20/12/2017	100441	DEB TARIFA	32,40D	3.255,88C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	3.205,88D	50,00C
21/12/2017	100441	ARR DH AG	134,95C	184,95C
21/12/2017	100441	ARR DH CB	2.487,93C	2.672,88C
21/12/2017	100441	ARR AUTOAT	424,07C	3.096,95C
21/12/2017	100441	DEB TARIFA	21,60D	3.075,35C
21/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,43D	3.073,92C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	3.023,92D	50,00C
22/12/2017	100441	ARR DH AG	4.600,08C	4.650,08C
22/12/2017	100441	ARR DH CB	1.119,25C	5.769,33C
22/12/2017	100441	ARR DH CB	2.562,60C	8.331,93C
22/12/2017	100441	ARR INTER	1.019,27C	9.351,20C
22/12/2017	100441	DEB TARIFA	30,00D	9.321,20C
22/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	9.320,00C
22/12/2017	100441	DEB TARIFA	2,10D	9.317,90C
22/12/2017	100441	DEB TARIFA	5,72D	9.312,18C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	9.262,18D	50,00C
26/12/2017	100441	ARR DH CB	270,65C	320,65C
26/12/2017	100441	ARR DH CB	765,05C	1.085,70C
26/12/2017	100441	DEB TARIFA	10,80D	1.074,90C
26/12/2017	100441	DEB TARIFA	6,00D	1.068,90C
26/12/2017	100441	DEB TARIFA	7,20D	1.061,70C
26/12/2017	100441	DEB TARIFA	2,10D	1.059,60C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.017,60C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	967,60D	50,00C
27/12/2017	100441	ARR DH CB	50,00C	100,00C
27/12/2017	100441	ARR DH CB	379,83C	479,83C
27/12/2017	100441	ARR INTER	37,19C	517,02C
27/12/2017	137872	ENVIO TED	158.000,00D	157.482,98D
27/12/2017	137872	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	157.491,63D
27/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	157.492,83D
27/12/2017	100441	DEB TARIFA	3,60D	157.496,43D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	157.546,43C	50,00C
28/12/2017	100441	ARR DH AG	1.172,47C	1.222,47C
28/12/2017	100441	ARR DH CB	472,96C	1.695,43C
28/12/2017	100441	ARR DH CB	52,81C	1.748,24C
28/12/2017	100441	ARR INTER	1.305,78C	3.054,02C
28/12/2017	100441	DEB TARIFA	6,00D	3.048,02C
28/12/2017	100441	DEB TARIFA	1,20D	3.046,82C
28/12/2017	100441	DEB TARIFA	2,40D	3.044,42C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	2.994,42D	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00000001-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.473,45C	2.823,342841
Aplicações	172.881,87C	29.610,562871
Resgates	185.757,18D	31.800,054356
Rendimento Bruto no Mês	105,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.703,56C	633,851356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	9.049,61C	1.550,859856
04 / 12	APLICACAO	1.568,86C	268,837758
05 / 12	APLICACAO	2.972,29C	509,284714
06 / 12	APLICACAO	691,05C	118,397483
07 / 12	RESGATE	28.210,75D	4.832,935012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	9.240,09C	1.582,866086
11 / 12	APLICACAO	19.694,39C	3.373,509516
12 / 12	APLICACAO	58.461,45C	10.013,373671
13 / 12	APLICACAO	43.176,59C	7.394,873772
14 / 12	APLICACAO	4.191,03C	717,752490
15 / 12	APLICACAO	1.765,88C	302,403379
18 / 12	APLICACAO	1.010,81C	173,087786
19 / 12	APLICACAO	1.605,82C	274,957266
20 / 12	APLICACAO	3.205,88C	548,892278
21 / 12	APLICACAO	3.023,92C	517,704188
22 / 12	APLICACAO	9.262,18C	1.585,609071
26 / 12	APLICACAO	967,60C	165,634276
27 / 12	RESGATE	157.546,43D	26.967,119343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.994,42C	512,519274

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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 00.000.001-4 (ARRECADACAO)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.703,56

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	3.753,56

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARNO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000132-0
Nome: PM BARBALHA CE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	8.059,59C	8.109,59C
05/12/2017	047356	REP ICMS	340.032,12C	348.141,71C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	348.091,71D	50,00C
06/12/2017	115224	ENVIO TED	348.000,00D	347.950,00D
06/12/2017	115224	DOC/TED PESSOAL	15,50D	347.965,50D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	348.015,50C	50,00C
12/12/2017	047356	REP ICMS	147.540,11C	147.590,11C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	147.540,11D	50,00C
19/12/2017	047356	REP ICMS	182.347,11C	182.397,11C
19/12/2017	047356	REP ICMS	43.231,53C	225.628,64C
19/12/2017	047367	SERV CEDID	25.258,98D	200.369,66C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	200.319,66D	50,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
27/12/2017	047356	REP ICMS	602.105,57C	602.155,57C
27/12/2017	138276	ENVIO TED	348.000,00D	254.155,57C
27/12/2017	138276	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	254.146,92C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	63.803,85D	190.343,07C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	15.319,50D	175.023,57C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	174.973,57D	50,00C
28/12/2017	124938	ENVIO TED	520.000,00D	519.950,00D
28/12/2017	124938	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	519.958,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	520.008,65C	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA CE	06.740.278/0001-81	006.00000132-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162,77C	27,897184
Aplicações	870.925,05C	149.164,351529
Resgates	868.066,15D	148.636,325268
Rendimento Bruto no Mês	226,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.248,22C	555,923445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	348.091,71C	59.643,502926
06 / 12	RESGATE	348.015,50D	59.625,437039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	147.540,11C	25.270,913618
19 / 12	APLICACAO	200.319,66C	34.299,825709
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	174.973,57C	29.950,109274
28 / 12	RESGATE	520.008,65D	89.003,698742
	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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	329,20

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	379,20

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA

Mês: Dezembro/2017 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 231 CONTA 11-1 - MUNICIPIO DE BARBALHA

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.....	98.957,26
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP.....	5.931,62

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
11	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	1.880.188,10+	1.880.188,10
12	TARIFA TED	5591	20,00-	1.880.168,10
	TARIFA TED	5591	20,00-	1.880.148,10
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5600	1.060.418,73-	819.729,37
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	776.173,25-	43.556,12
	APLICACAO FUNDO BN	52639	43.556,12-	0,00
13	TRANSF CONTAS MESMOS TIT	244320	1.060.418,73+	1.060.418,73
	APLICACAO FUNDO BN	52639	1.060.418,73-	0,00
26	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	1.100.000,00+	1.100.000,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	67	20,00+	1.100.020,00
	TARIFA TED	5591	20,00-	1.100.000,00
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5600	1.100.000,00-	0,00

NAO HOUVE 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
Endereco: 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	0,4500	8,7434	8,743

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	656.687,218	2,858475	1.877.124,00
	RESGATE	656.687,218	2,863141	1.880.188,10
	APLICACAO	15.209,364	2,863770	43.556,12
	APLICACAO	370.206,232	2,864400	1.060.418,73
	RESGATE	383.349,793	2,869442	1.100.000,00
	SALDO FINAL	2.065,803	2,871337	5.931,62

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
1.103.974,85	2.980.188,10	5.020,87	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	33.130,53	

BANCO: 004-Banco do Nordeste do Brasil S.A.
AGENCIA: 0231-AGENCIA 231
CONTA: 11-1 (MUNICIPIO DE BARBALH)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.931,62

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	5.931,62

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 231 CONTA 101-0 - MUNICIPIO DE BARBALHA
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP..... 13,05

> 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	2,858475	12,99
	SALDO FINAL	4,545	2,871337	13,05

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	0,06	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	13,05

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	13,05

JOSE TADEU FILGUEIRAS NACEDO
SECRETARIO DE FINANCAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 231 CONTA 16.555-2 - MUNICIPIO DE BARBALHA

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.....	2.210,52
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
7	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	7.000,00+	7.000,00
18	TRANSF CONTAS DIF.TITULAR	999976	7.000,00-	0,00

> 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.....	76,73

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIC FI RF LP.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
13	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	1.060.418,73+	1.060.418,73
	TRANSF CONTAS MESMOS TIT	111	1.060.418,73-	0,00
27	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	53.506,12+	53.506,12
	TARIFA TED	5591	20,00-	53.486,12
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	53.000,00-	486,12

NAO HOUVE 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
Endereco: 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 PLUS FIC FI RF LP	0,5058	9,6974	9,697

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	242.153,191	4,590518	1.111.608,58
	RESGATE	230.546,961	4,599578	1.060.418,73
	RESGATE	11.606,230	4,610121	53.506,12
	SALDO FINAL	0,000	4,613736	0,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	1.113.924,85	2.316,27	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	13.924,85	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-

Extratos Bancários

FME

DEZEMBRO - 2017

Extrato conta corrente

A33R030906087791242
03/01/2018 11:53:17

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	1096-0	FME-CONTRAPARTIDA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	687,36 C	
01/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.032.746	9.500,00 D	
		01/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
01/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.764.689.560.101	687,36 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 C	0,00 C
05/12/2017		- Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.200,00 D	
		05/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
05/12/2017		- Emissão de DOC	120.501	819,37 D	
		104 4406 29477506320 SEBASTIAO ERIVALD			
05/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.180	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.028,77 C	0,00 C
06/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.580,00 D	
		004 0029 024538149000197 RATTS RABELO			
06/12/2017		- Impostos	120.602	138,05 D	
		EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
06/12/2017		- Pagto via Auto-Atend.BB	120.603	156,82 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
06/12/2017		- Impostos	120.604	138,05 D	
		EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
06/12/2017		- Pagto via Auto-Atend.BB	120.605	156,82 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
06/12/2017		- Impostos	120.606	138,05 D	
		EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
06/12/2017		- Pagto via Auto-Atend.BB	120.607	156,82 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
06/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.188	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.474,01 C	0,00 C
07/12/2017		- Transferência enviada	551.482.000.019.414	3.450,00 D	
		07/12 1482 19414-X J G FERREIRA -			
07/12/2017		- Transferência enviada	554.552.000.009.432	3.500,00 D	
		07/12 4552 9432-3 C N G A CAMPOS			
07/12/2017		- Emissão de DOC	120.701	900,00 D	
		004 0231 026929069000198 ANTONIO DIEGO			
07/12/2017		- Emissão de DOC	120.702	718,00 D	
		004 0231 026929069000198 ANTONIO DIEGO			
07/12/2017		- Emissão de DOC	120.703	236,39 D	
		104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
07/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.157	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.158	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.159	9,40 D	

	Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.832,59 C	0,00 C
08/12/2017	- TED-Crédito em Conta	4.299.668	102.384,03 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	102.384,03 D	0,00 C
11/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.051.083	2.615,00 D	
	11/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.030,00 D	
	004 0231 27672786334 SEMEAO DE MACEDO			
11/12/2017	- Pagto conta telefone	121.102	152,72 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.103	797,00 D	
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	68.436,65 D	
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.355	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.356	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.357	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	75.059,57 C	0,00 C
12/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.196,46 C	
	12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	- Transferência enviada	550.122.000.008.364	200,00 D	
	12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
12/12/2017	- Transferência enviada	550.122.000.008.364	850,00 D	
	12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
12/12/2017	- Transferência enviada	550.122.000.008.364	200,00 D	
	12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
12/12/2017	- Transferência enviada	550.122.000.008.364	850,00 D	
	12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
12/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.054.296	19.945,13 D	
	12/12 0433 54296-2 RF EMPREENDIME			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	2.196,46 D	
	12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	567,16 D	
	12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.685,55 D	
	12/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
12/12/2017	- INSS Arrecadação	121.201	3.119,32 D	
	GPS- Ident.: 512301931278 - 11/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	29.417,16 C	0,00 C
13/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	7.200,00 C	
	13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.033.413	287,21 D	
	13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017	- Transferência enviada	551.598.000.025.966	5.416,40 D	
	13/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
13/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	776,18 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	181,24 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.301	135,63 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.302	172,39 D	

	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.303	135,63 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.304	63,48 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.305	95,07 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.306	381,86 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.307	72,15 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.308	107,95 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.309	299,60 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.310	2.902,12 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.311	2.310,52 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.312	2.069,17 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.313	143,75 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.314	150,91 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.315	135,63 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.316	910,42 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.317	687,49 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.318	516,34 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pgto conta água		121.319	667,45 D	
	CAGECE				
13/12/2017	- Pagamento de Título		121.320	2.035,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
13/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	13.453,59 C	0,00 C
14/12/2017	- Transferência recebida		551.024.000.002.640	30.012,00 C	
	14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA				
14/12/2017	- Transferência recebida		551.024.000.002.640	14.000,00 C	
	14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA				
14/12/2017	- Transferência enviada		550.640.000.016.762	7.265,00 D	
	14/12 0640 16762-2 EUSEBIO FERREI				
14/12/2017	- Transferência enviada		550.640.000.016.762	2.736,75 D	
	14/12 0640 16762-2 EUSEBIO FERREI				
14/12/2017	- Transferência enviada		550.640.000.016.762	1.005,00 D	
	14/12 0640 16762-2 EUSEBIO FERREI				
14/12/2017	- Transferência enviada		550.640.000.016.762	1.737,50 D	
	14/12 0640 16762-2 EUSEBIO FERREI				
14/12/2017	- Transferência enviada		550.640.000.016.762	1.153,00 D	
	14/12 0640 16762-2 EUSEBIO FERREI				
14/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.002.463	3.889,95 D	
	14/12 1024 2463-5 MARIA LIESSE D				
14/12/2017	- Transferência enviada		553.515.000.045.222	3.200,00 D	
	14/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO				

14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.294,00 D	
	004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.400,00 D	
	004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	7.638,00 D	
	004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	10.750,00 D	
	004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.330,00 D	
	004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	4.000,00 D	
	004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
14/12/2017	- Emissão de DOC	121.407	600,00 D	
	004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
14/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.054.807	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.054.808	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.054.809	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.054.810	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.054.811	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.054.812	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.054.813	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.053,00 C	0,00 C
15/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	21.410,00 C	
	15/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
15/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.394	1.517,13 C	
	15/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
15/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.002.626	14.080,56 D	
	15/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
15/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.002.626	1.517,13 D	
	15/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.329,00 D	
	004 0029 024538149000197 RATTS RABELO			
15/12/2017	- Emissão de DOC	121.502	570,00 D	
	104 1957 04080296339 TAMYRES MOREIRA S			
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.174.506	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.174.507	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	588,36 C	0,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	6.500,00 C	
	18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
18/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	23.631,61 C	
	18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
18/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.054.296	23.631,61 D	
	18/12 0433 54296-2 RF EMPREENDIME			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.500,00 D	
	237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE			
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.807	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			

18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
19/12/2017	- Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.000,00 D	
	19/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.009.053	215,60 D	
	20/12 1024 9053-0 M AUXILIADORA			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.009.053	24,50 D	
	20/12 1024 9053-0 M AUXILIADORA			
20/12/2017	- Emissão de DOC	122.001	819,37 D	
	104 4406 29477506320 SEBASTIAO ERIVALD			
20/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.700,00 D	
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
20/12/2017	- Emissão de DOC	122.003	215,19 D	
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.004	1.951,50 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- Pagto conta telefone	122.005	235,52 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	- Pagto conta telefone	122.006	287,62 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	- Pagto conta telefone	122.007	11,97 D	
	VIVO CE			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.449	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.450	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.451	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.489,47 C	0,00 C
22/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	13.159,00 C	
	22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	- Transferido para Poupança	551.024.510.030.874	1.175,20 D	
	22/12 1024 510030874-1 FRANCISCA R D			
22/12/2017	- Pagamento conta luz	122.201	3.570,87 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	- Pagamento conta luz	122.202	29.587,87 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.174,94 C	0,00 C
26/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.596,00 C	
	26/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2017	- TED-Crédito em Conta	7.575.964	14.458,45 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.596,00 D	
	104 1957 006743132000190 SOCIEDADE EM			
26/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.029.144	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.449,05 D	0,00 C
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	33.417,00 C	
	28/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
28/12/2017	- Transferência enviada	550.640.000.016.762	9.234,60 D	
	28/12 0640 16762-2 EUSEBIO FERREI			
28/12/2017	- Transferência enviada	550.640.000.016.762	15.177,00 D	
	28/12 0640 16762-2 EUSEBIO FERREI			
28/12/2017	- Transferência enviada	550.640.000.016.762	1.004,70 D	
	28/12 0640 16762-2 EUSEBIO FERREI			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	6.132,77 D	

	28/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.482.000.016.986	4.000,00 D	
	28/12 1482 16986-2 CONPUBLIC - CO			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.747.000.013.854	8.000,00 D	
	28/12 1747 13854-1 VICENTE A C EV			
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.000,00 D	
	004 0029 00676554326 ANTONIO CARLOS AL			
28/12/2017	- Emissão de DOC	122.802	800,00 D	
	004 0029 00676554326 ANTONIO CARLOS AL			
28/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.200	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.201	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.950,87 C	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791243
03/01/2018 11:53:49

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	1096-0 FME-CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91.473,50			25.878,344018		
01/12/2017	RESGATE	687,36			194,432269	3,535215657	25.683,911749
	Aplicação 14/11/2017	687,36			194,432269		
01/12/2017	RESGATE	9.500,00			2.687,247660	3,535215657	22.996,664089
	Aplicação 14/11/2017	4.914,76			1.390,228025		
	Aplicação 16/11/2017	218,36			61,766655		
	Aplicação 28/11/2017	1.800,69			509,358036		
	Aplicação 30/11/2017	2.566,19			725,894944		
05/12/2017	RESGATE	4.028,77			1.139,322131	3,536111420	21.857,341958
	Aplicação 30/11/2017	4.028,77			1.139,322131		
06/12/2017	RESGATE	5.474,01			1.547,833571	3,536562395	20.309,508387
	Aplicação 30/11/2017	5.474,01			1.547,833571		
07/12/2017	RESGATE	8.832,59			2.497,204501	3,536991062	17.812,303886
	Aplicação 30/11/2017	8.832,59			2.497,204501		
08/12/2017	APLICAÇÃO	102.384,03			28.943,587587	3,537364872	46.755,891473
11/12/2017	RESGATE	75.059,57			21.217,119017	3,537689068	25.538,772456
	Aplicação 30/11/2017	63.014,39			17.812,303886		
	Aplicação 08/12/2017	12.045,18			3.404,815131		
12/12/2017	RESGATE	29.417,16			8.314,547468	3,538035006	17.224,224988
	Aplicação 08/12/2017	29.417,16			8.314,547468		
13/12/2017	RESGATE	13.453,59			3.802,135778	3,538429658	13.422,089210
	Aplicação 08/12/2017	13.453,59			3.802,135778		
14/12/2017	RESGATE	7.053,00			1.993,057954	3,538783198	11.429,031256
	Aplicação 08/12/2017	7.053,00			1.993,057954		
15/12/2017	RESGATE	588,36			166,242819	3,539160380	11.262,788437
	Aplicação 08/12/2017	588,36			166,242819		
18/12/2017	RESGATE	9,40			2,655712	3,539540443	11.260,132725
	Aplicação 08/12/2017	9,40			2,655712		
19/12/2017	RESGATE	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	9.565,183740
	Aplicação 08/12/2017	6.000,00			1.694,948985		
20/12/2017	RESGATE	6.489,47			1.833,021032	3,540313989	7.732,162708
	Aplicação 08/12/2017	6.489,47			1.833,021032		
22/12/2017	RESGATE	21.174,94			5.979,814342	3,541069804	1.752,348366
	Aplicação 08/12/2017	21.174,94			5.979,814342		
26/12/2017	APLICAÇÃO	14.449,05			4.079,999767	3,541434025	5.832,348133
28/12/2017	RESGATE	12.950,87			3.656,164526	3,542201098	2.176,183607
	Aplicação 08/12/2017	6.207,17			1.752,348366		
	Aplicação 26/12/2017	6.743,70			1.903,816160		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.709,29			2.176,183607		2.176,183607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.473,50
APLICAÇÕES (+)	116.833,08
RESGATES (-)	200.719,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,80
SALDO ATUAL =	7.709,29

Valor da Cota

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030906087791255
03/01/2018 11:59:52

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13939-4 PMB TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11,76			3,327316		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11,79			3,327316		3,327316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	11,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 13.939-4 (BB TRANSPORTE ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação	(+)	11,79

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	11,79

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:00:24

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13983-1
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791257
03/01/2018 12:00:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13983-1 PMB TRAN ESCOLAR COTA EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.582,47			447,688804		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.585,97			447,688804		447,688804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.582,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	1.585,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.585,97
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	1.585,97

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791258
03/01/2018 12:01:12

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	15827-5	PM BARBALHA-MEREN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		- Ordem Bancária	6.355.602.000.071	12.741,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		- Ordem Bancária	6.359.828.000.084	6.741,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		- Ordem Bancária	6.362.774.000.123	1.982,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		- Ordem Bancária	6.379.163.000.011	1.840,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		- Ordem Bancária	6.382.188.000.140	3.526,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		- Ordem Bancária	6.384.321.000.142	50.990,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	77.821,40 D	0,00 C
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.028.709	780,00 D	
		11/12 1024 28709-1 FRANCISCO IRAN			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.028.709	780,00 D	
		11/12 1024 28709-1 FRANCISCO IRAN			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.028.709	650,00 D	
		11/12 1024 28709-1 FRANCISCO IRAN			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.028.709	1.690,00 D	
		11/12 1024 28709-1 FRANCISCO IRAN			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.896,50 D	
		004 0231 92090990368 CARLOS VANDERLEI			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.796,50 C	0,00 C
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.248	448,00 D	
		12/12 1024 19248-1 EXPEDITO ANTON			
12/12/2017		- Transferido para Poupança	551.024.510.028.773	149,50 D	
		12/12 1024 510028773-6 JOAQUIM FERREI			
12/12/2017		- Emissão de DOC	121.201	800,00 D	
		237 0456 04838031386 CICERA AGOSTINHO			
12/12/2017		- Emissão de DOC	121.202	800,00 D	
		237 0456 04838031386 CICERA AGOSTINHO			
12/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	15.755,00 D	
		004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
12/12/2017		- Emissão de DOC	121.204	545,42 D	
		004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
12/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.679,30 D	
		004 0231 54417864349 ANTONIO FEITOSA D			
12/12/2017		- Emissão de DOC	121.206	800,00 D	
		104 0032 99261936334 JOSEFA SOARES GOM			
12/12/2017		- Emissão de DOC	121.207	800,00 D	
		104 0032 99261936334 JOSEFA SOARES GOM			
12/12/2017		- Emissão de DOC	121.208	800,00 D	
		104 0032 99261936334 JOSEFA SOARES GOM			

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 1.096-0 (F. M. E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

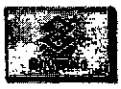
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.709,29

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	7.709,29

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R030906087791244
03/01/2018 11:54:35

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	9401-3	PM BARBALHA-QSE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		- Ordem Bancária	6.578.286.000.091	133.970,08 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	19.253,30 D	
		004 0029 020812445000183 FRANCISCO FLA			
13/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	30.028,03 D	
		004 0029 020812445000183 FRANCISCO FLA			
13/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	24.222,15 D	
		004 0231 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
13/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.545	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.546	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.547	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.438,40 D	0,00 C
14/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.030.024	14.395,00 D	
		14/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.395,00 C	0,00 C
19/12/2017		- TED Devolvida	3	22.538,68 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
19/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	22.538,68 D	
		237 0230 026677303000137 MULTI GRAFICA			
19/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.350.800	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
20/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	22.538,68 D	
		004 0230 026677303000137 MULTI GRAFICA			
20/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.484	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.548,08 C	0,00 C
26/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.001,23 D	
		004 0029 020812445000183 FRANCISCO FLA			
26/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	14.115,91 D	
		004 0029 020812445000183 FRANCISCO FLA			
26/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.029.157	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.029.158	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.135,94 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

A33R030906087791245
03/01/2018 11:54:58

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9401-3 PM BARBALHA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.619,17			458,072368		
13/12/2017	APLICAÇÃO	60.438,40			17.080,571282	3,538429658	17.538,643650
14/12/2017	RESGATE	14.395,00			4.067,782397	3,538783198	13.470,861253
	Aplicação 16/10/2017	1.621,02			458,072368		
	Aplicação 13/12/2017	12.773,98			3.609,710029		
19/12/2017	RESGATE	9,40			2,655420	3,539929551	13.468,205833
	Aplicação 13/12/2017	9,40			2,655420		
20/12/2017	RESGATE	22.548,08			6.368,949215	3,540313989	7.099,256618
	Aplicação 13/12/2017	22.548,08			6.368,949215		
26/12/2017	RESGATE	24.135,94			6.815,301324	3,541434025	283,955294
	Aplicação 13/12/2017	24.135,94			6.815,301324		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.005,93			283,955294		283,955294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.619,17
APLICAÇÕES (+)	60.438,40
RESGATES (-)	61.088,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,78
SALDO ATUAL =	1.005,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.005,93

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	1.005,93

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791246
03/01/2018 11:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 9594-X PM BARBALHA-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		- Ordem Bancária	6.346.967.000.093	19.095,51 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		- Ordem Bancária	6.347.481.000.080	2.287,69 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		- Ordem Bancária	6.347.497.000.105	13.497,38 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.880,58 D	0,00 C
11/12/2017		- Ordem Bancária	6.507.621.000.005	38,53 C	
		299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
11/12/2017		- Ordem Bancária	6.513.582.000.005	38,53 C	
		299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
11/12/2017		- Ordem Bancária	6.520.747.000.005	310,03 C	
		299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	387,09 D	0,00 C
12/12/2017		- Ordem Bancária	6.542.768.000.005	221,70 C	
		299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	221,70 D	0,00 C
13/12/2017		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.598.287.000.000	48,64 C	
		299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	48,64 D	0,00 C
15/12/2017		- Ordem Bancária	6.654.569.000.005	64,10 C	
		299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
15/12/2017		- Ordem Bancária	6.674.695.000.005	38,53 C	
		299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	154,00 D	
		15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	542,31 D	
		15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	116,20 D	
		15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	235,37 D	
		15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	63,40 D	
		15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	15,70 D	
		15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	676,14 D	
		15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	171,00 D	
		15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	698,14 D	
		15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	168,60 D	
		15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			

15/12/2017	- Transferência enviada 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	67,50 D	
15/12/2017	- Transferência enviada 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	25,95 D	
15/12/2017	- Transferência enviada 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	101,60 D	
15/12/2017	- Transferência enviada 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	153,20 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 51185474315 FERNANDO ESMERALD	121.501	4.098,23 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 58464913320 JULIO CEZAR DA SI	121.502	3.266,13 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 06802368307 FRANCISCO ALLEFT	121.503	1.894,75 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 00384608310 FRANCISCO FAGNER	121.504	2.908,34 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 60827143346 JACIO COSTA VIÊIR	121.505	2.008,05 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 02720369357 JOSE EDICIO CABOC	121.506	4.454,66 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 01171392389 FRANCISCO DACILO	121.507	4.404,34 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.120,98 C	0,00 C
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	72,70 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	81,20 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	167,00 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	60,20 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	85,50 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	367,40 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	135,40 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	54,60 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	15,95 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	78,60 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	53,70 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	63,50 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	379,37 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	25,95 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	67,50 D	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	11,95 D	
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	61,90 D	

	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	33,45 D	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	79,90 D	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	56,95 D	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	70,50 D	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	52,40 D	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	218,87 D	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	114,00 D	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	168,60 D	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	80,40 D	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	676,14 D	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.021.449	3.216,33 D	
	18/12 1024 21449-3 FRANCISCO A G			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.031.711	1.578,99 D	
	18/12 1024 31711-X MURILO N MONTE			
18/12/2017	- Transferido para Poupança	551.024.510.015.013	2.008,05 D	
	18/12 1024 510015013-7 ROBERTO JANEAN			
18/12/2017	- Transferido para Poupança	551.024.510.024.254	2.350,70 D	
	18/12 1024 510024254-6 ANTONIO GERMAN			
18/12/2017	- Transferido para Poupança	551.024.510.028.097	3.700,68 D	
	18/12 1024 510028097-9 JOSE FILHO ALV			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.370,78 D	
	104 1957 01629511323 GILBERTO SANTOS D			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.503,70 D	
	004 0231 20116740850 LUIS FERREIRA DE			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.386,62 D	
	104 1957 05931625364 JOSE VALDENISIO D			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.314,78 D	
	004 0231 04550108380 ERMANO MONTEIRO D			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.897,52 D	
	237 0714 01836740301 CICERO FLAVIANO D			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.645,28 D	
	104 1957 91145074391 JOSE OTAVIO DOS S			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.853,30 D	
	004 0231 00560021305 JOSE VIEIRA DE AN			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	2.364,52 D	
	104 1957 01882482344 JOAO ADAILTON DOS			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	4.404,34 D	
	104 1957 94214280300 FRANCINILSON DE S			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	39.929,22 C	0,00 C
19/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.011.608	7.410,96 D	
	19/12 1024 11608-4 ANTONIO TIALAM			
19/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	67,50 D	
	19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.990,64 D	
	19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			

19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	25,95 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	67,50 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	25,95 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	52,40 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	312,00 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	58,20 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	67,50 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	25,95 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	81,20 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	60,20 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	14,45 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	62,90 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	54,80 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 5989 10881-2 JOSE SEBASTIAO	555.989.000.010.881	1.651,31 D	
19/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 32597100359 FERNANDO JOSE VIE	121.901	2.008,05 D	
19/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 06306501363 JOAO NETO PESSOA	121.902	1.578,99 D	
19/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 44324880344 MESSIAS SEVERINO	121.903	2.008,05 D	
19/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 63127679300 VALDENIR PEDRO DO	121.904	2.008,05 D	
19/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 03396605381 JOSE RICARDO VIEI	121.905	2.386,62 D	
19/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 00755112318 ELAINE CRISTINA V	121.906	1.880,94 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.900,11 C	0,00 C
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	109,60 D	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	193,20 D	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	189,20 D	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	108,80 D	
20/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 94645825372 JOAO PAULO ROMAO	122.001	2.090,95 D	
20/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 61427632391 EDUARDO SERAFIM	122.002	3.109,42 D	
20/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 05439518398 FRANCISCO ALTAMIR	122.003	3.089,30 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.890,47 C	0,00 C

31/12/2017	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

A33R030906087791247
03/01/2018 11:56:26

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9594-X PM BARBALHA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	208.162,07			58.890,163188		
05/12/2017	APLICAÇÃO	34.880,58			9.864,106601	3,536111420	68.754,269789
11/12/2017	APLICAÇÃO	387,09			109,418886	3,537689068	68.863,688675
12/12/2017	APLICAÇÃO	221,70			62,661901	3,538035006	68.926,350576
13/12/2017	APLICAÇÃO	48,64			13,746210	3,538429658	68.940,096786
15/12/2017	RESGATE	26.120,98			7.380,558436	3,539160380	61.559,538350
	Aplicação 06/06/2017	26.120,98			7.380,558436		
18/12/2017	RESGATE	39.929,22			11.280,905147	3,539540443	50.278,633203
	Aplicação 06/06/2017	2.546,66			719,487621		
	Aplicação 12/06/2017	216,34			61,121821		
	Aplicação 14/06/2017	65,50			18,504776		
	Aplicação 22/06/2017	39,33			11,110741		
	Aplicação 06/07/2017	35.737,27			10.096,584994		
	Aplicação 12/07/2017	311,51			88,008865		
	Aplicação 27/07/2017	65,06			18,380965		
	Aplicação 09/08/2017	947,55			267,705364		
19/12/2017	RESGATE	23.900,11			6.751,577865	3,539929551	43.527,055338
	Aplicação 09/08/2017	23.900,11			6.751,577865		
20/12/2017	RESGATE	8.890,47			2.511,209465	3,540313989	41.015,845873
	Aplicação 09/08/2017	8.890,47			2.511,209465		
29/12/2017	SALDO ATUAL	145.301,61			41.015,845873		41.015,845873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.162,07
APLICAÇÕES (+)	35.538,01
RESGATES (-)	98.840,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,31
SALDO ATUAL =	145.301,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 9.594-X (BB PNATPROG. NACIONA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	145.301,61

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	145.301,61

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:57:20

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12106-1
Período solicitado	12/2017

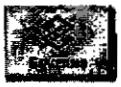
Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791249
03/01/2018 11:57:45

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12106-1 PM BARBALHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13,11			3,707679		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13,13			3,707679		3,707679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.106-1 (B. BRASIL - F.N.D.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	13,13

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	13,13

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:58:24

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13448-1
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791252
03/01/2018 11:58:45

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13448-1 PM BARBALHA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.961,62			7.910,490792		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.023,49			7.910,490792		7.910,490792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.961,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,87
SALDO ATUAL =	28.023,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	28.023,49

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	28.023,49

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:59:23

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13939-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

12/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.600,00 D	
	104 0032 99261936334 JOSEFA SOARES GOM			
12/12/2017	- Emissão de DOC	121.210	214,70 D	
	004 0231 00772657858 FRANCISCO MANOEL			
12/12/2017	- Emissão de DOC	121.211	249,00 D	
	004 0231 00772657858 FRANCISCO MANOEL			
12/12/2017	- Emissão de DOC	121.212	147,90 D	
	004 0231 00772657858 FRANCISCO MANOEL			
12/12/2017	- Emissão de DOC	121.213	239,60 D	
	104 0231 00772657858 FRANCISCO MANOEL			
12/12/2017	- Emissão de DOC	121.214	295,80 D	
	004 0263 00772657858 FRANCISCO MANOEL			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.324,22 C	0,00 C
13/12/2017	- DOC devolvido	300.010	295,80 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/12/2017	- DOC devolvido	400.010	239,60 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.018.820	1.498,00 D	
	13/12 1024 18820-4 ELENA VIEIRA D			
13/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.733	1.050,00 D	
	13/12 1024 19733-5 FRANCISCO ROGE			
13/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.022.939	1.248,00 D	
	13/12 1024 22939-3 CICERO VIEIRA			
13/12/2017	- Transferido para Poupança	551.024.510.019.732	96,00 D	
	13/12 1024 510019732-X CARLOS ERIVAN			
13/12/2017	- Emissão de DOC	121.301	517,50 D	
	004 0231 46587292372 CICERO CLAUDIO DE			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.874,10 C	0,00 C
14/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.800	183,20 D	
	14/12 1024 25800-8 HENRIQUE LACOR			
14/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.800	143,40 D	
	14/12 1024 25800-8 HENRIQUE LACOR			
14/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.800	191,40 D	
	14/12 1024 25800-8 HENRIQUE LACOR			
14/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.800	398,00 D	
	14/12 1024 25800-8 HENRIQUE LACOR			
14/12/2017	- Emissão de DOC	121.401	147,90 D	
	004 0231 00772657858 FRANCISCO MANOEL			
14/12/2017	- Emissão de DOC	121.402	214,70 D	
	004 0231 00772657858 FRANCISCO MANOEL			
14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.127,40 D	
	004 0231 00772657858 FRANCISCO MANOEL			
14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.600,00 D	
	237 0456 04838031386 CICERA AGOSTINHO			
14/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.600,00 D	
	237 0456 04838031386 CICERA AGOSTINHO			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.606,00 C	0,00 C
15/12/2017	- Transferido para Poupança	550.094.510.040.639	325,00 D	
	15/12 0094 510040639-5 MARIA LUCILEID			
15/12/2017	- Transferido para Poupança	550.094.510.040.639	975,00 D	
	15/12 0094 510040639-5 MARIA LUCILEID			
15/12/2017	- Transferido para Poupança	550.094.510.040.639	3.900,00 D	
	15/12 0094 510040639-5 MARIA LUCILEID			
15/12/2017	- Transferido para Poupança	550.094.510.040.639	325,00 D	
	15/12 0094 510040639-5 MARIA LUCILEID			
15/12/2017	- Transferido para Poupança	550.094.510.040.639	975,00 D	

	15/12 0094 510040639-5 MARIA LUCILEID			
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.250,00 D	
	237 0757 07144356356 ANTONIO ELDO DA S			
15/12/2017	- Emissão de DOC	121.502	675,00 D	
	237 0757 07144356356 ANTONIO ELDO DA S			
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.300,00 D	
	237 0757 07144356356 ANTONIO ELDO DA S			
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.350,00 D	
	237 0757 07144356356 ANTONIO ELDO DA S			
15/12/2017	- Emissão de DOC	121.505	675,00 D	
	237 0757 07144356356 ANTONIO ELDO DA S			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.750,00 C	0,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.978	1.200,00 C	
	18/12 1024 12978-X PM BARBALHA -F			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.001	1.111,00 D	
	18/12 1024 19001-2 MARIA JOSSIANY			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.322	1.672,00 D	
	18/12 1024 19322-4 FRANCISCO JOSE			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.500,00 D	
	104 1957 85818771334 LUCIANO FIRMINO D			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.083,00 C	0,00 C
19/12/2017	- Emissão de DOC	121.901	239,60 D	
	004 0231 00772657858 FRANCISCO MANOEL			
19/12/2017	- Emissão de DOC	121.902	295,80 D	
	004 0231 00772657858 FRANCISCO MANOEL			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	535,40 C	0,00 C
20/12/2017	- Emissão de DOC	122.001	900,00 D	
	004 0231 14049473372 FRANCISCO CAVALCA			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
21/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.001	1.200,00 D	
	21/12 1024 19001-2 MARIA JOSSIANY			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
22/12/2017	- Emissão de DOC	122.201	394,02 D	
	104 0032 01707038350 JOSE CLAUDIMAR VI			
22/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.650,00 D	
	104 0032 01707038350 JOSE CLAUDIMAR VI			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.044,02 C	0,00 C
27/12/2017	- TED Devolvida	2	2.000,00 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.013.982	3.237,00 D	
	27/12 1024 13982-3 CARLOS ALBERTO			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.344	1.846,00 D	
	27/12 1024 19344-5 CARLOS AUGUSTO			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.733	587,00 D	
	27/12 1024 19733-5 FRANCISCO ROGE			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.733	391,50 D	
	27/12 1024 19733-5 FRANCISCO ROGE			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.024.027	900,00 D	
	27/12 1024 24027-3 FRANCISCO VIEI			
27/12/2017	- Emissão de DOC	122.701	90,00 D	
	004 0029 94237573320 ANTONIO DANIEL DI			
27/12/2017	- Emissão de DOC	122.702	464,50 D	
	004 0029 94237573320 ANTONIO DANIEL DI			
27/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.400,00 D	
	104 0032 01161882359 GEFERSON TIAGO LO			
27/12/2017	- Emissão de DOC	122.704	800,00 D	

	004 0029 00676554326 ANTONIO CARLOS AL			
27/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.000,00 D	
	004 0029 00676554326 ANTONIO CARLOS AL			
27/12/2017	- Emissão de DOC	122.706	398,00 D	
	004 0231 54919606320 ÀNTONIO HENRIQUE			
27/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.000,00 D	
	004 0029 97005967372 JORGE PAULO DOS S			
27/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.000,00 D	
	004 0029 97005967372 JORGE PAULO DOS S			
27/12/2017	- Emissão de DOC	122.709	400,00 D	
	004 0029 97005967372 JORGE PAULO DOS S			
27/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.273,00 D	
	104 0684 60084696311 MARIA LUCILEIDE V			
27/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.000,00 D	
	004 0029 00148027326 CICERO EVANIO DOS			
27/12/2017	- Emissão de DOC	122.712	800,00 D	
	004 0029 00148027326 CICERO EVANIO DOS			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.587,00 C	0,00 C
28/12/2017	- DOC devolvido	200.003	800,00 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
31/12/2017	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

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:03:52

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22503-7
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791266
03/01/2018 12:04:06

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22503-7 PREFEITURA M BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.141,56			1.171,668190		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.150,72			1.171,668190		1.171,668190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.141,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	4.150,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.150,72

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	4.150,72

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:04:42

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23412-5
Período solicitado	12/2017

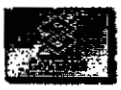
Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791268
03/01/2018 12:04:57

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23412-5 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004944		
29/12/2017	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

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,02

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	0,02

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:05:29

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23520-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791270
03/01/2018 12:05:44

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23520-2 PM BARBALHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97.950,73			27.710,785193		
29/12/2017	SALDO ATUAL	98.167,47			27.710,785193		27.710,785193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.950,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,74
SALDO ATUAL =	98.167,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.520-2 (PAR ACAO ARTICULADA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	98.167,47

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	98.167,47

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:08:38

Cliente

Agência	1024-3
Conta	24386-8
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791275
03/01/2018 12:08:54

Cliente

Agência	1024-3
Conta	24386-8 PM BARBALHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	222,78			63,025873		
29/12/2017	SALDO ATUAL	223,27			63,025873		63,025873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	223,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	223,27

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	223,27

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:24:15

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26194-7
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791284
03/01/2018 12:24:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26194-7 PM BARBALHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.021,98			4.815,608297		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.059,64			4.815,608297		4.815,608297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.021,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,66
SALDO ATUAL =	17.059,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.059,64

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	17.059,64

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:25:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26338-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791286
03/01/2018 12:25:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26338-9 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	273,35			77,331052		
29/12/2017	SALDO ATUAL	273,95			77,331052		77,331052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	273,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 26.338-9 (CONST QUADRA POLIESP)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	273,95

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	273,95

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:26:02

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27734-7
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791288
03/01/2018 12:28:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27734-7 PM BARBALHA-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	309.343,12			87.514,825354		
29/12/2017	SALDO ATUAL	310.027,63			87.514,825354		87.514,825354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.343,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	684,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	684,51
SALDO ATUAL =	310.027,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		50,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
01/03/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
02/03/2017	MANUT CAD	000020	(+)	34,50
27/03/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
25/04/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
26/06/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
25/07/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
25/08/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
25/09/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	447.538,97

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	447.857,47

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FNE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

P G M

DEZEMBRO – 2017

Extrato conta corrente

A33R030906087791029
03/01/2018 09:34:30

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12276-9	P M B PROCURADORIA GERAL
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.900,00 C	
		04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		- Transferido para Poupança	551.024.510.019.774	6.887,68 D	
		04/12 1024 510019774-5 JOAO ALVES DOS			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12,32 D	0,00 C
06/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	650,00 C	
		06/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	0,00 C
		06/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	2.331,00 C	
		11/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	2.330,07 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,93 D	0,00 C
12/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	31.097,00 C	
		12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
12/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.750,55 C	
		12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.010.550	23.414,12 D	
		12/12 0433 10550-3 SERGIO GURGEL			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	8.750,55 D	
		12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.682,10 D	
		12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,78 D	0,00 C
18/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	6.000,00 C	
		18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
18/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	93,40 C	
		18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017		- Transferência enviada	558.076.000.014.777	6.000,00 D	
		18/12 8076 14777-X ASFOR MATOS AD			
18/12/2017		- Emissão de DOC	121.801	93,40 D	
		104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
18/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.830	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
20/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	6.446,72 C	
		20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.009.053	53,90 D	
		20/12 1024 9053-0 M AUXILIADORA			
20/12/2017		- INSS Arrecadação	122.001	6.446,72 D	
		GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53,90 C	0,00 C
22/12/2017		- Pagamento conta luz	122.201	73,65 D	

	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	73,65 C	0,00 C
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	17.768,63 C	
	27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	17.768,63 D	0,00 C
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
31/12/2017	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

A33R030906087791030
03/01/2018 09:35:55

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12276-9 P M B PROCURADORIA GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	210,25			59,481611		
04/12/2017	APLICAÇÃO	12,32			3,484494	3,535663875	62,966105
11/12/2017	APLICAÇÃO	0,93			0,262883	3,537689068	63,228988
12/12/2017	APLICAÇÃO	0,78			0,220461	3,538035006	63,449449
18/12/2017	RESGATE	9,40			2,655712	3,539540443	60,793737
	Aplicação 14/11/2017	9,40			2,655712		
20/12/2017	RESGATE	53,90			15,224638	3,540313989	45,569099
	Aplicação 14/11/2017	53,90			15,224638		
22/12/2017	RESGATE	73,65			20,798799	3,541069804	24,770300
	Aplicação 14/11/2017	73,65			20,798799		
29/12/2017	SALDO ATUAL	87,75			24,770300		24,770300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,25
APLICAÇÕES (+)	14,03
RESGATES (-)	136,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	87,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 31/12/2017

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 Municipio

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	87,75

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	87,75

RODRIGO SAMPAIO DE MENEZES
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S D A

DEZEMBRO - 2017

Extrato conta corrente

A33R030906087791294
03/01/2018 12:31:50

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11145-7	PMB SEC REC HI AGRICULTUR
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.930,00 C	
		04/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
04/12/2017		- Transferência enviada	555.989.000.010.207	1.930,00 D	0,00 C
		04/12 5989 10207-5 MESSIAS TRANSP			
05/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.080,00 C	
		05/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
05/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.040,00 D	
		004 0231 017786162000108 J M BORGES ME			
05/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.210	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.030,60 D	0,00 C
06/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.040,00 D	
		004 0231 017786162000108 J M BORGES ME			
06/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.086,20 D	
		004 0029 020812445000183 FRANCISCO FLA			
06/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.208	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.209	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.145,00 C	0,00 C
07/12/2017		- Emissão de DOC	120.701	60,00 D	
		004 0231 026929069000198 ANTONIO DIEGO			
07/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.186	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	69,40 C	0,00 C
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.012.673	300,00 D	
		11/12 1024 12673-X JOAO BOSCO DE			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
12/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	10.500,00 C	
		12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 D	0,00 C
13/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.000,00 C	
		13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.033.413	165,35 D	
		13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.400,00 D	
		237 0714 34624562372 JOAO BOSCO SAMPAI			
13/12/2017		- Pgto conta água	121.302	27,73 D	
		CAGECE			
13/12/2017		- Pgto conta água	121.303	72,15 D	
		CAGECE			
13/12/2017		- Pgto conta água	121.304	10.399,48 D	
		CAGECE			
13/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.566	9,40 D	

	Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	10.074,11 C	0,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida		551.024.000.002.640	1.342,00 C	
	18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA				
18/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.002.626	1.341,01 D	
	18/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES				
18/12/2017	BB-CP Admin Supremo		70	0,99 D	0,00 C
20/12/2017	- Transferência enviada		551.024.000.009.053	193,60 D	
	20/12 1024 9053-0 M AUXILIADORA				
20/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	193,60 C	0,00 C
28/12/2017	- Transferência recebida		551.024.000.011.146	19.421,02 C	
	28/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI				
28/12/2017	- Pagamento conta luz		122.801	19.421,02 D	0,00 C
	COELCE CIA ENERGETICA CE				
31/12/2017	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

A33R030906087791295
03/01/2018 12:32:07

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11145-7 PMB SEC REC HI AGRICULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.775,88			1.068,216495		
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.030,60			574,246611	3,536111420	1.642,463106
06/12/2017	RESGATE	4.145,00			1.172,042095	3,536562395	470,421011
	Aplicação 03/10/2017	164,62			46,546975		
	Aplicação 05/10/2017	2,77			0,781869		
	Aplicação 23/10/2017	0,81			0,229913		
	Aplicação 24/10/2017	501,84			141,900144		
	Aplicação 10/11/2017	91,39			25,842334		
	Aplicação 21/11/2017	2.829,30			800,014788		
	Aplicação 30/11/2017	187,09			52,900472		
	Aplicação 05/12/2017	367,18			103,825600		
07/12/2017	RESGATE	69,40			19,621197	3,536991062	450,799814
	Aplicação 05/12/2017	69,40			19,621197		
11/12/2017	RESGATE	300,00			84,801121	3,537689068	365,998693
	Aplicação 05/12/2017	300,00			84,801121		
12/12/2017	APLICAÇÃO	10.500,00			2.967,749042	3,538035006	3.333,747735
13/12/2017	RESGATE	10.074,11			2.847,056738	3,538429658	486,690997
	Aplicação 05/12/2017	1.295,06			365,998693		
	Aplicação 12/12/2017	8.779,05			2.481,058045		
18/12/2017	APLICAÇÃO	0,99			0,279697	3,539540443	486,970694
20/12/2017	RESGATE	193,60			54,684415	3,540313989	432,286279
	Aplicação 12/12/2017	193,60			54,684415		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.531,41			432,286279		432,286279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.775,88
APLICAÇÕES (+)	12.531,59
RESGATES (-)	14.782,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	1.531,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.531,41

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	1.531,41

MARIA GEANE LUCIANO SILVA
ORDENADORA DE DESPESA DA SDA

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791296
03/01/2018 12:33:06

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11146-5	PMB SEC REC HI AGRI FOPAG
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		-	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.612,55 D	
			104 3587 13217712404 RAMADIER FILGUEIR			
01/12/2017		-	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.645	9,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.621,95 C	0,00 C
11/12/2017		-	Transferência recebida	551.024.000.012.274	7.990,00 C	
			11/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
11/12/2017		-	Transferência enviada	551.024.031.027.500	3.929,90 D	
			11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		-	Transferência enviada	554.202.000.121.651	198,00 D	
			11/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
11/12/2017		-	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.564,05 D	
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		-	Emissão de DOC	121.102	297,94 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017		-	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.400	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		-	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.401	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	18,69 C	0,00 C
12/12/2017		-	Transferência recebida	551.024.000.019.010	18.020,05 C	
			12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		-	Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.000,00 C	
			12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		-	Transferência enviada	551.024.000.010.596	18.020,05 D	
			12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		-	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.112,55 D	
			104 3587 13217712404 RAMADIER FILGUEIR			
12/12/2017		-	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.195	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	878,05 D	0,00 C
18/12/2017		-	Transferência enviada	551.024.000.025.235	102,20 D	
			18/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/12/2017		-	Transferência enviada	551.604.000.018.490	16,00 D	
			18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017		-	Emissão de DOC	121.801	46,85 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
18/12/2017		-	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.829	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	174,45 C	0,00 C
20/12/2017		-	Transferência recebida	551.024.000.002.640	15.022,41 C	
			20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2017		-	INSS Arrecadação	122.001	15.022,41 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			

27/12/2017	- Transferência recebida 27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	34.545,10 C	
27/12/2017	- Transferência enviada 27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA	551.024.000.010.596	34.545,10 D	0,00 C
28/12/2017	- Transferência recebida 28/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	19.421,02 C	
28/12/2017	- Transferência recebida 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.512,55 C	
28/12/2017	- Transferência enviada 28/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI	551.024.000.011.145	19.421,02 D	
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 13217712404 RAMADIER FILGUEIR	122.801	2.612,55 D	
28/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.009.217	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791297
03/01/2018 12:33:27

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11146-5 PMB SEC REC HI AGRI FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.627,65			1.026,280972		
01/12/2017	RESGATE	2.621,95			741,666210	3,535215657	284,614762
	Aplicação 11/09/2017	248,69			70,347120		
	Aplicação 31/10/2017	379,04			107,217783		
	Aplicação 30/11/2017	1.994,22			564,101307		
11/12/2017	RESGATE	18,69			5,283110	3,537689068	279,331652
	Aplicação 30/11/2017	18,69			5,283110		
12/12/2017	APLICAÇÃO	878,05			248,174480	3,538035006	527,506132
18/12/2017	RESGATE	174,45			49,286059	3,539540443	478,220073
	Aplicação 30/11/2017	174,45			49,286059		
28/12/2017	RESGATE	109,40			30,884751	3,542201098	447,335322
	Aplicação 30/11/2017	109,40			30,884751		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.584,72			447,335322		447,335322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.627,65
APLICAÇÕES (+)	878,05
RESGATES (-)	2.924,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	1.584,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.584,72

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
27/12/2017	Receita	0	(+)	2.612,55
	VALOR TRANSFERIDO A MAIOR (A REGULARIZAR)			

SALDO REAL EM 31/12/2017		(=)	4.197,27

MARIA GEANE LUCIANO SILVA
ORDENADORA DE DESPESA DA SDA

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

C G M

DEZEMBRO - 2017

Extrato conta corrente

A33R030906087791031
03/01/2018 09:36:49

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	23370-6	PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		-	Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
			06/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
11/12/2017		-	Transferência enviada	551.024.031.027.500	176,13 D	
			11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		-	Transferência enviada	554.202.000.121.651	403,02 D	
			11/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	579,15 C	0,00 C
12/12/2017		-	Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.545,87 C	
			12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		-	Transferência enviada	551.024.000.010.596	3.545,87 D	0,00 C
			12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
13/12/2017		-	Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.392,97 D	
			13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.392,97 C	0,00 C
18/12/2017		-	Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.500,00 C	
			18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
18/12/2017		-	Transferência enviada	551.024.000.025.235	14,60 D	
			18/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/12/2017		-	Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
			18/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	14,60 C	0,00 C
20/12/2017		-	Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.260,00 C	
			20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2017		-	INSS Arrecadação	122.001	3.260,00 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
27/12/2017		-	Transferência recebida	551.024.000.002.640	7.989,96 C	
			27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2017		-	Transferência enviada	551.024.000.010.596	7.989,96 D	0,00 C
			27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
31/12/2017			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

A33R030906087791032
03/01/2018 09:37:37

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23370-6 PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.206,63				1.190,077271		
06/12/2017	RESGATE	650,00				183,794297	3,536562395	1.006,282974
	Aplicação 10/08/2017	650,00				183,794297		
11/12/2017	RESGATE	579,15				163,708565	3,537689068	842,574409
	Aplicação 10/08/2017	536,54				151,665348		
	Aplicação 15/09/2017	42,61				12,043217		
13/12/2017	RESGATE	1.392,97				393,668982	3,538429658	448,905427
	Aplicação 15/09/2017	1.392,97				393,668982		
18/12/2017	RESGATE	14,60				4,124829	3,539540443	444,780598
	Aplicação 15/09/2017	14,60				4,124829		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.575,67				444,780598		444,780598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.636,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	1.575,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL)
U.G.:Controladoria Geral do Municipio

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.575,67

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	1.575,67

CIRO ROCHA PAZ
CONTROLADOR GERAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791105
03/01/2018 10:29:41

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12394-3 P M B PAGAMENTOS DIVERSOS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.500,00 C	
		01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.032.746	4.500,00 D	0,00 C
		01/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
04/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	7.472,00 C	
		04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		- Transferência enviada	555.989.000.010.207	7.472,00 D	0,00 C
		04/12 5989 10207-5 MESSIAS TRANSP			
05/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.202,00 C	
		05/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
05/12/2017		- Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.500,00 D	
		05/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
05/12/2017		- Emissão de DOC	120.501	270,00 D	
		237 0456 006037840000105 PRAMAK REFRIG			
05/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	164,00 D	
		237 0456 006037840000105 PRAMAK REFRIG			
05/12/2017		- Emissão de DOC	120.503	267,10 D	
		237 0456 006037840000105 PRAMAK REFRIG			
05/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.211	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.212	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.213	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27,30 C	0,00 C
06/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	650,00 C	
		06/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	0,00 C
		06/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
07/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	5.000,00 C	
		07/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
07/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.030.024	300,00 D	
		07/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
07/12/2017		- Transferência enviada	554.552.000.009.432	4.000,00 D	
		07/12 4552 9432-3 C N G A CAMPOS			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	700,00 D	0,00 C
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	76.759,64 C	
		11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	13.310,00 C	
		11/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.321,38 D	
		004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.114,00 D	
		004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			

11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	7.969,67 D	
	004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.246,55 D	
	004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.105	657,63 D	
	004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
11/12/2017	- Emissão de DOC	121.106	884,67 D	
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	75.874,97 D	
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.404	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.405	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.406	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.407	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.408	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.409	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.410	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	65,03 C	0,00 C
12/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.173,00 C	
	12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
12/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.000,00 C	
	12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	- Transferência enviada	550.122.000.008.364	850,00 D	
	12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
12/12/2017	- Transferência enviada	550.122.000.008.364	850,00 D	
	12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.014.388	600,00 D	
	12/12 1024 14388-X ANTONIO M L AL			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.747.000.011.754	4.172,88 D	
	12/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	299,88 C	0,00 C
13/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	8.599,00 C	
	13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	972,79 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.414,46 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	776,18 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.018,10 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	776,18 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.762,76 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	730,87 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.018,10 D	
	13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			

13/12/2017	- Pgto conta água	121.301	72,15 D	
	CAGECE			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	57,41 D	0,00 C
14/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.500,00 C	
	14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2017	- Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.500,00 D	0,00 C
	14/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
15/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	7.685,00 C	
	15/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
15/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.000,00 C	
	15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.001.096	1.517,13 D	
	15/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
15/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.030.024	425,00 D	
	15/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.167,00 D	
	004 0029 024538149000197 RATTS RABELO			
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.174.532	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.566,47 D	0,00 C
18/12/2017	- Emissão de DOC	121.801	320,00 D	
	104 1957 011792928000172 JOAO VICTOR B			
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.834	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	329,40 C	0,00 C
20/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.200,00 C	
	20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	- Transferência enviada	551.598.000.025.966	1.900,00 D	
	20/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
20/12/2017	- Emissão de DOC	122.001	223,16 D	
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
20/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.800,00 D	
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.488	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.489	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.741,96 C	0,00 C
21/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	450,00 C	
	21/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
21/12/2017	- Transferência enviada	552.597.000.019.616	450,00 D	0,00 C
	21/12 2597 19616-9 JOEL DE SIQUEI			
22/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	10.523,00 C	
	22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	
	104 1957 44323190387 CICERO TAVARES TE			
22/12/2017	- Pagamento conta luz	122.202	8.522,39 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.213	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8,79 C	0,00 C
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	9.810,09 C	
	28/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	7.472,00 C	
	28/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
28/12/2017	- Transferência enviada	555.989.000.010.207	7.742,00 D	

	28/12 5989 10207-5 MESSIAS TRANSP			
28/12/2017	- Pagamento conta luz	122.801	9.810,09 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
29/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
	29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.014.990	520,73 D	
	29/12 1024 14990-X DAMIAO A BEZER			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	479,27 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791106
03/01/2018 10:30:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12394-3 P M B PAGAMENTOS DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	469,15			132,725835		
05/12/2017	RESGATE	27,30			7,720345	3,536111420	125,005490
	Aplicação 14/11/2017	27,30			7,720345		
07/12/2017	APLICAÇÃO	700,00			197,908331	3,536991062	322,913821
11/12/2017	RESGATE	65,03			18,382056	3,537689068	304,531765
	Aplicação 14/11/2017	65,03			18,382056		
12/12/2017	RESGATE	299,88			84,758913	3,538035006	219,772852
	Aplicação 14/11/2017	277,34			78,389379		
	Aplicação 23/11/2017	9,32			2,635502		
	Aplicação 27/11/2017	12,02			3,396141		
	Aplicação 30/11/2017	1,20			0,337891		
13/12/2017	APLICAÇÃO	57,41			16,224711	3,538429658	235,997563
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.566,47			442,610628	3,539160380	678,608191
18/12/2017	RESGATE	329,40			93,062929	3,539540443	585,545262
	Aplicação 30/11/2017	77,39			21,864521		
	Aplicação 07/12/2017	252,01			71,198408		
20/12/2017	RESGATE	1.741,96			492,035454	3,540313989	93,509808
	Aplicação 07/12/2017	448,59			126,709923		
	Aplicação 13/12/2017	57,44			16,224711		
	Aplicação 15/12/2017	1.235,93			349,100820		
22/12/2017	RESGATE	8,79			2,482301	3,541069804	91,027507
	Aplicação 15/12/2017	8,79			2,482301		
28/12/2017	RESGATE	270,00			76,223792	3,542201098	14,803715
	Aplicação 15/12/2017	270,00			76,223792		
29/12/2017	APLICAÇÃO	479,27			135,288686	3,542572639	150,092401
29/12/2017	SALDO ATUAL	531,71			150,092401		150,092401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,15
APLICAÇÕES (+)	2.803,15
RESGATES (-)	2.742,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	531,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.394-3 (BB PAG. DIVERSOS)
U.G.:Secretaria de Administracao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	531,71

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	531,71

ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 10:32:58

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16890-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791114
03/01/2018 10:33:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16890-4 PREF BARBALHA CONCURSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.024,96			8.777,126082		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.093,61			8.777,126082		8.777,126082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.024,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,65
SALDO ATUAL =	31.093,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	31.093,61

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	31.093,61

ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S D E

DEZEMBRO - 2017

A33S041606645092027
04/01/2018 16:21:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 16061-X PMB SEC DESE ECONOMICO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.000,00 C	
				11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	750,00 D	
				237 0714 04020770328 LEMUEL GRANGEIRO			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.414	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,60 D	0,00 C
12/12/2017		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.292,43 C	
				12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	4.292,43 D	0,00 C
				12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	336,80 D	
				CAGECE			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	336,80 C	0,00 C
18/12/2017		1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	96,00 D	
				18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
20/12/2017		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.942,00 C	
				20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.942,00 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
27/12/2017		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	10.416,08 C	
				27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2017		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	10.416,08 D	0,00 C
				27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
31/12/2017		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

A33S041606645092028
04/01/2018 16:21:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16061-X PMB SEC DESE ECONOMICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	601,13			170,062371		
11/12/2017	APLICAÇÃO	240,60			68,010499	3,537689068	238,072870
13/12/2017	RESGATE	336,80			95,183466	3,538429658	142,889404
	Aplicação 01/11/2017	336,80			95,183466		
18/12/2017	RESGATE	96,00			27,122165	3,539540443	115,767239
	Aplicação 01/11/2017	96,00			27,122165		
29/12/2017	SALDO ATUAL	410,11			115,767239		115,767239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601,13
APLICAÇÕES (+)	240,60
RESGATES (-)	432,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	410,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	410,11

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	410,11

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETARIO DO DESENV. ECONOMICO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SEMARH

DEZEMBRO - 2017

Extrato conta corrente

A33R030906087791117
03/01/2018 10:35:02

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	16059-8	P S M A REC HIDRICOS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		- TED Devolvida	2	3.000,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.030.047	287,34 D	
		05/12 1024 30047-0 RODRIGUES SILV			
05/12/2017		- Transferido para Poupança	551.024.510.027.558	243,80 D	
		05/12 1024 510027558-4 FRANCISCO DAS			
05/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.000,00 D	
		104 1957 009576459000102 ASSOCIACAO DO			
05/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.000,00 D	
		104 1957 009576459000102 ASSOCIACAO DO			
05/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.214	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.215	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.549,94 C	0,00 C
06/12/2017		- Emissão de DOC	120.601	862,04 D	
		104 1957 68825765304 ANTONIO FERREIRA			
06/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.210	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	871,44 C	0,00 C
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	26.543,00 C	
		11/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	10.471,06 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.834,00 D	
		104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		- Emissão de DOC	121.102	146,70 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.411	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.412	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.072,44 D	0,00 C
12/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.600,00 C	
		12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
12/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	57.133,49 C	
		12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	57.133,49 D	
		12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		- Transferência enviada	554.202.000.121.651	9.090,52 D	
		12/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
12/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.584,88 D	
		237 0714 96002603387 EPITACIO SARAIVA			
12/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.199	9,40 D	

	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.084,80 C	0,00 C
15/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.000,00 C	
	15/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
15/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.032.251	1.254,00 D	
	15/12 1024 32251-2 CICERO FONSECA			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	746,00 D	0,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.183,00 C	
	18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
18/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.666,00 C	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.002.626	1.182,17 D	
	18/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.025.235	204,40 D	
	18/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.604.000.018.490	496,00 D	
	18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017	- Emissão de DOC	121.801	965,11 D	
	104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.836	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8,08 C	0,00 C
19/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
	19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.400,00 D	
	104 1957 005998104000150 ONG CANDEEIRO			
19/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.350.803	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	590,60 D	0,00 C
20/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	40.663,87 C	
	20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.001	40.382,77 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.002	281,10 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	108.063,37 C	
	27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	108.063,37 D	0,00 C
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.629,58 C	
	28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.629,58 D	
	237 0714 96002603387 EPITACIO SARAIVA			
28/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.220	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791118
03/01/2018 10:35:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16059-8 P S M A REC HIDRICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.612,35			1.304,858728		
05/12/2017	RESGATE	3.549,94			1.003,910674	3,536111420	300,948054
	Aplicação 09/11/2017	3.549,94			1.003,910674		
06/12/2017	RESGATE	871,44			246,408773	3,536562395	54,539281
	Aplicação 09/11/2017	871,44			246,408773		
11/12/2017	APLICAÇÃO	9.072,44			2.564,510284	3,537689068	2.619,049565
12/12/2017	RESGATE	9.084,80			2.567,753000	3,538035006	51,296565
	Aplicação 09/11/2017	192,96			54,539281		
	Aplicação 11/12/2017	8.891,84			2.513,213719		
15/12/2017	APLICAÇÃO	746,00			210,784457	3,539160380	262,081022
18/12/2017	RESGATE	8,08			2,282782	3,539540443	259,798240
	Aplicação 11/12/2017	8,08			2,282782		
19/12/2017	APLICAÇÃO	590,60			166,839478	3,539929551	426,637718
28/12/2017	RESGATE	9,40			2,653717	3,542201098	423,984001
	Aplicação 11/12/2017	9,40			2,653717		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.501,99			423,984001		423,984001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.612,35
APLICAÇÕES (+)	10.409,04
RESGATES (-)	13.523,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	1.501,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 30.714-9 (PMB/BRINC. ESPORTE)
U.G.:Secretaria de Esportes e Juventude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
17/10/2017	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	53230101	(+)	434,47
17/10/2017	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	52070403	(+)	10.886,95

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	11.321,42

JORGE LUIZ DE FARIA FERNANDES TAVORA
SECRETARIO DE JUVENTUDE E ESPORTES

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	29.637,25C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		29.637,25C

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 265-3 (ESPORTE CADA VEZ MEL)
U.G.:Secretaria de Esportes e Juventude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		29.637,25

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Historico	Doc		
25/01/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
01/03/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
27/03/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
25/04/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
25/05/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
26/06/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
03/07/2017	MANUT CAD	000020	(+)	34,50
25/09/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
25/10/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
27/11/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
26/12/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	30.019,75

JORGE LUIZ DE FARIA FERNANDES TAVORA
SECRETARIO DE JUVENTUDE E ESPORTES

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00647066-7
Nome: PM BARBALHA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/013/00647066-0
Nome: FESTA DO PAU B BARBALHA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.453,28C
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,26C	5.455,54C
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.455,54C
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	21,37C	5.476,91C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.476,91C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647066-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.476,92

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	5.476,92

JORGE LUIZ DE FARIA FERNANDES TAVORA
SECRETARIO DE JUVENTUDE E ESPORTES

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00647085-3
Nome: MUNICIPIO DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	03/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647085-3	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.522,71C	82.508,600115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	363,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.886,41C	82.508,600115
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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.085-3 (PNB/CAMPO DE FUTEBOL)
U.G.:Secretaria de Esportes e Juventude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	121.886,41

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	121.886,41

JORGE LUIZ DE FARIA FERNANDES TAVORA
SECRETARIO DE JUVENTUDE E ESPORTES

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SEGOV

DEZEMBRO - 2017

Extrato conta corrente

A33R030906087791136
03/01/2018 10:44:34

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11139-2	PMB GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.100,00 D	
		748 2201 021598161000107 BELTRAO E VIS			
01/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.642	9,40 D	
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.109,40 C	0,00 C
04/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	6.587,00 C	
		04/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
04/12/2017		- Transferência enviada	555.989.000.010.207	6.587,00 D	0,00 C
		04/12 5989 10207-5 MESSIAS TRANSP			
06/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	8.650,00 C	
		06/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
		06/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.031.849	7.840,00 D	
		06/12 1024 31849-3 TLT E LTDA - M			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
07/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	2.429,00 C	
		07/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
07/12/2017		- Emissão de DOC	120.701	213,75 D	
		104 0032 063486500000103 DECART COMERC			
07/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.214,75 D	
		104 0032 063486500000103 DECART COMERC			
07/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.183	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.184	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18,30 C	0,00 C
13/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	7.106,00 C	
		13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.231,40 D	
		13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.033.413	948,66 D	
		13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.272,39 D	
		13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.422,08 D	
		13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.374,86 D	
		13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.033.413	855,78 D	
		13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,83 D	0,00 C
15/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.000,00 C	
		15/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			

15/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.002.626	1.970,92 D	
	15/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	29,08 D	0,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.376,00 C	
	18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
18/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.600,00 C	
	18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.654,14 D	
	748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.824	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.312,46 D	0,00 C
19/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.400,00 C	
	19/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
19/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	7.000,00 C	
	19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.006.232	1.600,00 D	
	19/12 1024 6232-4 ARGEMIRO SAMPA			
19/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.750,00 D	
	104 1957 014238201000136 INSTITUTO VYG			
19/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.350.802	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.040,60 D	0,00 C
20/12/2017	- Transferência enviada	552.597.000.018.621	4.400,00 D	
	20/12 2597 18621-X ANA MARIA BATI			
20/12/2017	- Emissão de DOC	122.001	1.654,14 D	
	748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.485	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.063,54 C	0,00 C
21/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.280,00 C	
	21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.254,40 D	
	748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
21/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.257.418	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	16,20 D	0,00 C
22/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.300,00 C	
	22/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
22/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.305,60 D	
	748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
22/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.203	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15,00 C	0,00 C
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	6.587,00 C	
	28/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
28/12/2017	- Transferência enviada	555.989.000.010.207	6.587,00 D	0,00 C
	28/12 5989 10207-5 MESSIAS TRANSP			
31/12/2017	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

A33R030906087791137
03/01/2018 10:44:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11139-2 PMB GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.215,62			1.758,432943		
01/12/2017	RESGATE	6.109,40			1.728,154826	3,535215657	30,278117
	Aplicação 09/11/2017	115,18			32,580133		
	Aplicação 30/11/2017	5.994,22			1.695,574693		
06/12/2017	APLICAÇÃO	160,00			45,241673	3,536562395	75,519790
07/12/2017	RESGATE	18,30			5,173889	3,536991062	70,345901
	Aplicação 30/11/2017	18,30			5,173889		
13/12/2017	APLICAÇÃO	0,83			0,234567	3,538429658	70,580468
15/12/2017	APLICAÇÃO	29,08			8,216638	3,539160380	78,797106
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.312,46			935,844653	3,539540443	1.014,641759
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.040,60			858,943647	3,539929551	1.873,585406
20/12/2017	RESGATE	6.063,54			1.712,712494	3,540313989	160,872912
	Aplicação 30/11/2017	88,88			25,104228		
	Aplicação 06/12/2017	160,17			45,241673		
	Aplicação 13/12/2017	0,83			0,234567		
	Aplicação 15/12/2017	29,09			8,216638		
	Aplicação 18/12/2017	3.313,18			935,844653		
	Aplicação 19/12/2017	2.471,39			698,070735		
21/12/2017	APLICAÇÃO	16,20			4,575375	3,540693302	165,448287
22/12/2017	RESGATE	15,00			4,236008	3,541069804	161,212279
	Aplicação 19/12/2017	15,00			4,236008		
29/12/2017	SALDO ATUAL	571,11			161,212279		161,212279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.215,62
APLICAÇÕES (+)	6.559,17
RESGATES (-)	12.206,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	571,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 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 31/12/2017		0,00

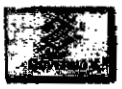
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	571,11

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	571,11

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEGOV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R030906087791138
03/01/2018 10:45:32

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11140-6	PMB GABIN PREFEITO FOPAG
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	7.795,00 C	
		11/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	4.969,57 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- Transferência enviada	554.202.000.121.651	1.027,34 D	
		11/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.797,59 D	
		104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.396	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,90 C	0,00 C
12/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	15.124,95 C	
		12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	15.124,95 D	0,00 C
		12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
18/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.025.235	14,60 D	
		18/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/12/2017		- Transferência enviada	551.604.000.018.490	80,00 D	
		18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	94,60 C	0,00 C
20/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	13.672,95 C	
		20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2017		- INSS Arrecadação	122.001	13.672,95 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
27/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	32.350,47 C	
		27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	32.350,47 D	0,00 C
		27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
31/12/2017		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

A33R030906087791139
03/01/2018 10:46:10

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11140-6 PMB GABIN PREFEITO FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.324,10			374,593779		
11/12/2017	RESGATE	8,90			2,515767	3,537689068	372,078012
	Aplicação 10/04/2017	8,90			2,515767		
18/12/2017	RESGATE	94,60			26,726633	3,539540443	345,351379
	Aplicação 10/04/2017	94,60			26,726633		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.223,43			345,351379		345,351379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.324,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	1.223,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.140-6 (BB GABINETE-FOPAG)
U.G.:Secretaria de Governo

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.223,43

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	1.223,43

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEGOV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SEINFRA

DEZEMBRO - 2017

A33R030906087791140
03/01/2018 10:46:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	8699-1	PMB DEMUTRAN REPASSES
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência enviada	550.640.000.017.486	886,00 D	
		01/12 0640 17486-6 REDE SOFT SERV			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	886,00 C	0,00 C
08/12/2017		- TED-Crédito em Conta	4.299.828	21.120,82 C	
		104 0919 7135668000195 DETRAN			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.120,82 D	0,00 C
13/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.500,00 D	
		237 0634 69107815387 JOSE LIBORIO LEIT			
13/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.536	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.509,40 C	0,00 C
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.016.481	2.500,00 D	
		15/12 1024 16481-X GILSON SEVERIN			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
27/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	69.174,60 D	
		27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	69.174,60 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791142
03/01/2018 10:47:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	8699-1 PMB DEMUTRAN REPASSES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	131.583,83			37.225,770442		
01/12/2017	RESGATE	886,00			250,621203	3,535215657	36.975,149239
	Aplicação 28/06/2017	886,00			250,621203		
08/12/2017	APLICAÇÃO	21.120,82			5.970,777899	3,537364872	42.945,927138
13/12/2017	RESGATE	4.509,40			1.274,407134	3,538429658	41.671,520004
	Aplicação 28/06/2017	4.509,40			1.274,407134		
15/12/2017	RESGATE	2.500,00			706,382230	3,539160380	40.965,137774
	Aplicação 28/06/2017	2.500,00			706,382230		
27/12/2017	RESGATE	69.174,60			19.530,733230	3,541833232	21.434,404544
	Aplicação 28/06/2017	6.099,45			1.722,115449		
	Aplicação 26/07/2017	17.199,18			4.856,009581		
	Aplicação 23/08/2017	26.151,38			7.383,571485		
	Aplicação 22/09/2017	19.724,59			5.569,036715		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75.932,94			21.434,404544		21.434,404544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.583,83
APLICAÇÕES (+)	21.120,82
RESGATES (-)	77.070,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,29
SALDO ATUAL =	75.932,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 8.699-1 (DEMUTRAN)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

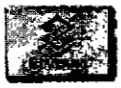
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	75.932,94

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	75.932,94

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R030906087791143
03/01/2018 10:48:40

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	10562-7	P M B DEMUTRAN ARRECAD
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Recebimento de guias	95.689	223,04 C	
01/12/2017		- Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.287.777	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	211,99 D	0,00 C
07/12/2017		Recebimento de guias	95.689	123,66 C	
07/12/2017		- Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.052.916	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	112,61 D	0,00 C
18/12/2017		Recebimento de guias	95.689	123,66 C	
18/12/2017		- Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.493.793	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	119,06 D	0,00 C
19/12/2017		Recebimento de guias	95.689	222,59 C	
19/12/2017		- Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.078.392	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017		- Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.078.393	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	206,94 D	0,00 C
20/12/2017		Recebimento de guias	95.689	185,47 C	
20/12/2017		- Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.166.099	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	180,87 D	0,00 C
22/12/2017		Recebimento de guias	95.689	223,04 C	
22/12/2017		- Transferência enviada	550.640.000.017.486	886,00 D	
		22/12 0640 17486-6 REDE SOFT SERV			
22/12/2017		- Pagamento de Título	122.201	2.059,30 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2017		- Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.260.055	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.733,31 C	0,00 C
26/12/2017		Recebimento de guias	95.689	98,93 C	
26/12/2017		- Pagamento conta luz	122.601	1.171,02 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2017		- Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.110.346	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.078,09 C	0,00 C
27/12/2017		- Transferido para Poupança	551.024.510.018.711	712,50 D	
		27/12 1024 510018711-1 JOSE FELIX DA			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	712,50 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030906087791144
03/01/2018 10:49:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	10562-7 P M B DEMUTRAN ARRECAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.539,71			8.356,942568		
01/12/2017	APLICAÇÃO	211,99			59,965224	3,535215657	8.416,907792
07/12/2017	APLICAÇÃO	112,61			31,837796	3,536991062	8.448,745588
18/12/2017	APLICAÇÃO	119,06			33,637135	3,539540443	8.482,382723
19/12/2017	APLICAÇÃO	206,94			58,458790	3,539929551	8.540,841513
20/12/2017	APLICAÇÃO	180,87			51,088688	3,540313989	8.591,930201
22/12/2017	RESGATE	2.733,31			771,888201	3,541069804	7.820,042000
	Aplicação 24/06/2016	95,31			26,915614		
	Aplicação 27/06/2016	65,54			18,507287		
	Aplicação 28/06/2016	307,30			86,782313		
	Aplicação 30/06/2016	97,09			27,417767		
	Aplicação 01/07/2016	537,95			151,918746		
	Aplicação 04/07/2016	128,13			36,184816		
	Aplicação 05/07/2016	298,76			84,371139		
	Aplicação 07/07/2016	61,10			17,252753		
	Aplicação 11/07/2016	718,83			202,996880		
	Aplicação 12/07/2016	61,14			17,265192		
	Aplicação 13/07/2016	66,68			18,830627		
	Aplicação 14/07/2016	96,73			27,317959		
	Aplicação 18/07/2016	167,40			47,274346		
	Aplicação 19/07/2016	31,35			8,852762		
26/12/2017	RESGATE	1.078,09			304,421879	3,541434025	7.515,620121
	Aplicação 19/07/2016	222,95			62,954292		
	Aplicação 20/07/2016	571,06			161,251471		
	Aplicação 21/07/2016	149,95			42,340304		
	Aplicação 22/07/2016	134,13			37,875812		
27/12/2017	RESGATE	712,50			201,167010	3,541833232	7.314,453111
	Aplicação 22/07/2016	55,77			15,746565		
	Aplicação 25/07/2016	193,02			54,496575		
	Aplicação 26/07/2016	96,47			27,238325		
	Aplicação 27/07/2016	367,24			103,685545		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.911,98			7.314,453111		7.314,453111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.539,71
APLICAÇÕES (+)	831,47
RESGATES (-)	4.523,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,70
SALDO ATUAL =	25.911,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 10.562-7 (DENUTRAN ARRECADACAO)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	25.911,98

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	25.911,98

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791145
03/01/2018 10:50:07

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11141-4	PMB SEC INFRA OB MEIO AMB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.013.293	7.200,00 C	
		01/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	5.500,00 C	
		01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.283.141	2.740,00 C	
		01/12 1024 283141-4 PREF BARBALHA			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.032.746	5.500,00 D	
		01/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	87,60 D	
		01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		- Emissão de DOC	120.101	696,52 D	
		748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
01/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.730,60 D	
		004 0231 022013391000111 TIAGO DIE ROM			
01/12/2017		- INSS Arrecadação	120.103	481,80 D	
		GPS- Ident.: 22013391000111 - 11/2017			
01/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.643	9,40 D	
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.644	9,40 D	
		Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.924,68 D	0,00 C
04/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.434,00 C	
		04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		- Transferência enviada	555.989.000.010.207	6.434,00 D	0,00 C
		04/12 5989 10207-5 MESSIAS TRANSP			
05/12/2017		- Emissão de DOC	120.501	680,00 D	
		004 0231 017786162000108 J M BORGES ME			
05/12/2017		- Emissão de DOC	120.502	680,00 D	
		004 0231 017786162000108 J M BORGES ME			
05/12/2017		- Emissão de DOC	120.503	180,00 D	
		237 0456 006037840000105 PRAMAK REFRIG			
05/12/2017		- Emissão de DOC	120.504	290,00 D	
		237 0456 006037840000105 PRAMAK REFRIG			
05/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.206	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.207	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.208	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.209	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.867,60 C	0,00 C
06/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.030.024	650,00 D	
		06/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			

06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
07/12/2017	- Transferência enviada 07/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	1.100,00 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
12/12/2017	- Transferência recebida 12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	6.500,00 C	
12/12/2017	- Transferência recebida 12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	137.020,00 C	
12/12/2017	- Transferência recebida 12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	54.720,00 C	
12/12/2017	- Transferência enviada 12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	367,71 D	
12/12/2017	- Transferência enviada 12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.276,53 D	
12/12/2017	- Transferência enviada 12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.094,40 D	
12/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 027520799000101 LEONEIDE LOPE	121.201	28.252,10 D	
12/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 027520799000101 LEONEIDE LOPE	121.202	98.080,11 D	
12/12/2017	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27520799000101 - 12/2017	121.203	2.022,38 D	
12/12/2017	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27520799000101 - 12/2017	121.204	7.020,92 D	
12/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0231 022013391000111 TIAGO DIE ROM	121.205	50.014,08 D	
12/12/2017	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512404032473 - 12/2017	121.206	3.611,52 D	
12/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.165.186	9,40 D	
12/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.165.187	9,40 D	
12/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.165.188	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.472,05 D	0,00 C
13/12/2017	- Transferência recebida 13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	8.986,00 C	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	897,14 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.293,50 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.823,83 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.187,12 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	972,79 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	851,83 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	851,83 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	972,79 D	
13/12/2017	- Pgto conta água CAGECE	121.301	135,63 D	
13/12/2017	- Pgto conta água	121.302	63,48 D	

	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.303	655,96 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.304	72,15 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.305	1.092,58 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.306	414,67 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.307	72,15 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.308	1.781,98 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.309	144,30 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.310	72,15 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.311	1.282,57 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.312	403,18 D	
	CAGECE			
13/12/2017	- Pgto conta água	121.313	288,60 D	
	CAGECE			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.344,23 C	0,00 C
14/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	117.981,00 C	
	14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	6.000,00 C	
	14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.769,70 D	
	14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.359,61 D	
	14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.020.589	1.197,53 D	
	14/12 1024 20589-3 ELISABETH BARR			
14/12/2017	- Transferência enviada	551.598.000.040.228	108.659,88 D	
	14/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC			
14/12/2017	- INSS Arrecadação	121.401	5.191,13 D	
	GPS- Ident.: 512401327978 - 12/2017			
14/12/2017	- Pagamento de Título	121.402	81,53 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.721,62 D	0,00 C
15/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	24.875,00 C	
	15/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
15/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	30.734,00 C	
	15/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
15/12/2017	- TED Devolvida	200.009	1.197,53 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
15/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.002.626	21.874,39 D	
	15/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
15/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.005.423	1.197,53 D	
	15/12 1024 5423-2 JOAO SA BARRET			
15/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.152,87 D	
	15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	909,15 D	
	15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	- Transferência enviada	551.598.000.040.228	5.724,99 D	

	15/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC			
15/12/2017	- Transferência enviada	555.989.000.010.555	21.904,53 D	
	15/12 5989 10555-4 BRASCON C EIRE			
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.197,53 D	
	104 1957 14002264300 LUIZ TASSO DE SA			
15/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.174.531	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.836,14 D	0,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	500,00 C	
	18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
18/12/2017	- Emissão de DOC	121.801	427,80 D	
	748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.825	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	62,80 D	0,00 C
19/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.020.589	1.197,53 D	
	19/12 1024 20589-3 ELISABETH BARR			
19/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.021.774	1.197,53 D	
	19/12 1024 21774-3 MARIA SOCORRO			
19/12/2017	- INSS Arrecadação	121.901	1.041,73 D	
	GPS- Ident.: 512412421478 - 10/2017			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.436,79 C	0,00 C
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.009.053	58,41 D	
	20/12 1024 9053-0 M AUXILIADORA			
20/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.197,53 D	
	237 0755 05829798387 CARLOS DE SA BARR			
20/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.197,53 D	
	104 1957 22338160304 TERESA SALVIA DE			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.486	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.487	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.472,27 C	0,00 C
22/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.921,00 C	
	22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	- Emissão de DOC	122.201	427,80 D	
	748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
22/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.998,00 D	
	237 0456 021802536000109 MARIA RODRIGU			
22/12/2017	- Emissão de DOC	122.203	339,00 D	
	237 0456 021802536000109 MARIA RODRIGU			
22/12/2017	- Emissão de DOC	122.204	120,00 D	
	237 0456 021802536000109 MARIA RODRIGU			
22/12/2017	- Emissão de DOC	122.205	364,00 D	
	237 0456 021802536000109 MARIA RODRIGU			
22/12/2017	- Emissão de DOC	122.206	200,00 D	
	237 0456 021802536000109 MARIA RODRIGU			
22/12/2017	- Emissão de DOC	122.207	840,00 D	
	237 0456 021802536000109 MARIA RODRIGU			
22/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.037,00 D	
	237 0456 021802536000109 MARIA RODRIGU			
22/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.023,00 D	
	237 0456 021802536000109 MARIA RODRIGU			
22/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.204	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.205	9,40 D	

	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.206	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.207	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.208	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.209	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.210	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.211	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.212	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	512,40 C	0,00 C
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.000,00 C	
	27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	390,60 D	
	27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	- INSS Arrecadação	122.701	2.148,30 D	
	GPS- Ident.: 512404032473 - 10/2017			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	538,90 C	0,00 C
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	73.242,33 C	
	28/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	14.543,00 C	
	28/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
28/12/2017	- Pagamento conta luz	122.801	65.514,93 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2017	- Pagamento conta luz	122.802	7.727,40 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	14.542,06 D	
	004 0029 010538943000126 JOAO ERINALDO			
28/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.216	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8,46 C	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791146
03/01/2018 10:50:35

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11141-4 PMB SEC INFRA OB MEIO AMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.814,58			513,353296		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.924,68			544,430718	3,535215657	1.057,784014
05/12/2017	RESGATE	1.867,60			528,150779	3,536111420	529,633235
	Aplicação 22/11/2017	1.187,17			335,728489		
	Aplicação 23/11/2017	47,00			13,290744		
	Aplicação 30/11/2017	581,10			164,334063		
	Aplicação 01/12/2017	52,33			14,797483		
06/12/2017	RESGATE	650,00			183,794297	3,536562395	345,838938
	Aplicação 01/12/2017	650,00			183,794297		
07/12/2017	RESGATE	1.100,00			310,998807	3,536991062	34,840131
	Aplicação 01/12/2017	1.100,00			310,998807		
12/12/2017	APLICAÇÃO	6.472,05			1.829,278113	3,538035006	1.864,118244
13/12/2017	RESGATE	6.344,23			1.792,950719	3,538429658	71,167525
	Aplicação 01/12/2017	123,28			34,840131		
	Aplicação 12/12/2017	6.220,95			1.758,110588		
14/12/2017	APLICAÇÃO	4.721,62			1.334,249581	3,538783198	1.405,417106
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.836,14			801,359558	3,539160380	2.206,776664
18/12/2017	APLICAÇÃO	62,80			17,742416	3,539540443	2.224,519080
19/12/2017	RESGATE	3.436,79			970,863954	3,539929551	1.253,655126
	Aplicação 12/12/2017	251,93			71,167525		
	Aplicação 14/12/2017	3.184,86			899,696429		
20/12/2017	RESGATE	2.472,27			698,319417	3,540313989	555,335709
	Aplicação 14/12/2017	1.538,45			434,553152		
	Aplicação 15/12/2017	933,82			263,766265		
22/12/2017	RESGATE	512,40			144,702033	3,541069804	410,633676
	Aplicação 15/12/2017	512,40			144,702033		
27/12/2017	RESGATE	538,90			152,152844	3,541833232	258,480832
	Aplicação 15/12/2017	538,90			152,152844		
28/12/2017	RESGATE	8,46			2,388345	3,542201098	256,092487
	Aplicação 15/12/2017	8,46			2,388345		
29/12/2017	SALDO ATUAL	907,23			256,092487		256,092487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.814,58
APLICAÇÕES (+)	16.017,29
RESGATES (-)	16.930,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	907,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	907,23

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	907,23

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33B031454551202011
03/01/2018 15:02:58

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11142-2	PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.013	243,20 D	
				06/12 1024 31013-1 MARCOS A G ALE			
06/12/2017		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.013	243,80 D	
				06/12 1024 31013-1 MARCOS A G ALE			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487,00 C	0,00 C
11/12/2017		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	16.459,00 C	
				11/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
11/12/2017		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	7.378,95 D	
				11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.404,14 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	507,44 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.397	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.398	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.149,67 D	0,00 C
12/12/2017		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	68.450,80 C	
				12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.000,00 C	
				12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		1024	99015	120 Transferido para Poupança	550.094.510.028.058	374,80 D	
				12/12 0094 510028058-8 SOLANGE DOS SA			
12/12/2017		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	68.450,80 D	
				12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.776	429,98 D	
				12/12 1024 15776-7 ANNA KAROLINNE			
12/12/2017		1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.060	126,49 D	
				12/12 2308 13060-5 MARIA ZULEIDE			
12/12/2017		1024	99015	470 Transferência enviada	554.202.000.121.651	3.168,35 D	
				12/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	319,43 D	
				104 4072 14652089848 TEREZINHA FURTADO			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	335,25 D	
				104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.189	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.190	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.773,10 C	0,00 C
18/12/2017		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.143,00 C	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	350,40 D	

			18/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/12/2017	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.018.490	528,00 D	
			18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	42,00 D	
			748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI			
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	221,68 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.826	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.827	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,88 C	0,00 C
20/12/2017	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	52.527,44 C	
			20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	52.368,44 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	159,00 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
27/12/2017	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	140.266,42 C	
			27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2017	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.596	140.266,42 D	0,00 C
			27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
29/12/2017	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.283.141	1.750,00 C	
			29/12 1024 283141-4 PREF BARBALHA			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.750,00 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791148
03/01/2018 10:52:40

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11142-2 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.021,42			288,964595		
06/12/2017	RESGATE	487,00			137,704343	3,536562395	151,260252
	Aplicação 10/11/2017	487,00			137,704343		
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.149,67			890,318493	3,537689068	1.041,578745
12/12/2017	RESGATE	2.773,10			783,796654	3,538035006	257,782091
	Aplicação 10/11/2017	535,16			151,260252		
	Aplicação 11/12/2017	2.237,94			632,536402		
18/12/2017	RESGATE	17,88			5,051503	3,539540443	252,730588
	Aplicação 11/12/2017	17,88			5,051503		
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.750,00			493,991282	3,542572639	746,721870
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.645,32			746,721870		746,721870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,42
APLICAÇÕES (+)	4.899,67
RESGATES (-)	3.277,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	2.645,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

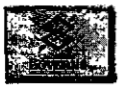
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.645,32

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	2.645,32

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R030906087791152
03/01/2018 10:55:07

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12392-7	PREF MUN BARBALHA COELCE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.797,72 D	
		12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.019.010	5.992,40 D	
		12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	112.058,00 D	
		237 0682 020964420000103 PROURBI PROJE			
12/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.196	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	119.857,52 C	0,00 C
21/12/2017		- TED-Crédito em Conta	9.462.817	224.569,00 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	224.569,00 D	0,00 C
22/12/2017		- Pagamento conta luz	122.201	116.718,28 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	116.718,28 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791153
03/01/2018 10:55:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12392-7 PREF MUN BARBALHA COELCE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	318.544,91			90.118,062608		
12/12/2017	RESGATE	119.857,52			33.876,860969	3,538035006	56.241,201639
	Aplicação 19/09/2017	21.677,66			6.127,034949		
	Aplicação 05/10/2017	100,59			28,431631		
	Aplicação 23/10/2017	98.079,27			27.721,394389		
21/12/2017	APLICAÇÃO	224.569,00			63.425,148931	3,540693302	119.666,350570
22/12/2017	RESGATE	116.718,28			32.961,304481	3,541069804	86.705,046089
	Aplicação 23/10/2017	100.025,69			28.247,306968		
	Aplicação 21/11/2017	16.692,59			4.713,997513		
29/12/2017	SALDO ATUAL	307.158,92			86.705,046089		86.705,046089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.544,91
APLICAÇÕES (+)	224.569,00
RESGATES (-)	236.575,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,81
SALDO ATUAL =	307.158,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.392-7 (BB COELCE)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	307.158,92

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	307.158,92

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791154
03/01/2018 10:56:23

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	19893-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	31.167,70 C	
21/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	311,67 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	30.856,03 D	0,00 C
27/12/2017		-	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.011,10 D	
			004 0231 022013391000111 TIAGO DIE ROM			
27/12/2017		-	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.088	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	30.020,50 C	0,00 C
31/12/2017			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

A33R030906087791155
03/01/2018 10:56:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19893-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	850,40			240,583952		
21/12/2017	APLICAÇÃO	30.856,03			8.714,685901	3,540693302	8.955,269853
27/12/2017	RESGATE	30.020,50			8.475,977843	3,541833232	479,292010
	Aplicação 24/11/2017	852,11			240,583952		
	Aplicação 21/12/2017	29.168,39			8.235,393891		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.697,93			479,292010		479,292010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850,40
APLICAÇÕES (+)	30.856,03
RESGATES (-)	30.020,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	1.697,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.697,93
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	1.697,93

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00000155-0
Nome:	PM BARBALHA CE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5,29C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000189-4
Nome: PM BARBALHA CE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	353,33C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		353,33C

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 31/12/2017		353,33

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
25/07/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
01/08/2017	DOC/TED PESSOAL	130912	(+)	15,50
25/08/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
25/09/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
25/10/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
27/11/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00
26/12/2017	MANUT CTA	000000	(+)	42,00

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	608,83

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20,50C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE BARBALHA PRO TRANSPORTE	06.740.278/0001-81	006.00000209-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.428,40C	1.615,910776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.441,66C	1.615,910776
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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

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 31/12/2017		20,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.441,66

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	9.462,16

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		15.207,61C

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

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 31/12/2017		15.207,61

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
16/01/2017	TR VLR CX	000000	(+)	499,50
25/01/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
01/03/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
27/03/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
25/04/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
25/05/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
05/06/2017	MANUT CAD	000020	(+)	34,50
26/06/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
25/07/2017	MANUT CTA	000000	(+)	30,00
16/10/2017	DB VLR BLV	000000	(+)	12.275,00

SALDO REAL EM 31/12/2017		(=)	28.226,61

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		21,50C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA FUNASA	06.740.278/0001-81	006.00626000-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,81C	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*	0,81C	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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

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 31/12/2017		21,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,81

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	22,31

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00647041-1
Nome:	PM BARBALHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647041-1	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	0,01

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00647071-3
Nome:	PM BARBALHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		14.520,36C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/013/00647071-6
Nome: PM DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26.518,62C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,27C	26.518,89C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26.518,89C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	113,05C	26.631,94C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		26.631,94C	

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.071-3 (PAV. BARRO VERMELHO)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		14.520,36

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	26.631,94

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	41.152,30

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00647075-6
Nome:	PM BARBALHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/013/00647075-9
Nome: PM DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	286.756,11C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.225,31C	287.981,42C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		287.981,42C	

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.075-6 (MDS/SESAN UNIDADE)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	287.981,42

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	287.981,42

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00647078-0
Nome:	MUNICIPIO DE BARBALHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647078-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001986
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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.078-0 (PAV. CONJUNTO NASSAU)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação	(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	0,01

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00672001-9
Nome: PM BARBALHA PTA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,22C

Extratos Bancários

FUNDEB

DEZEMBRO - 2017

Extrato conta corrente

A33R030906087791156
03/01/2018 10:57:19

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	10597-X	PMB FOPAG FUNDEF
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.978	222.310,00 C	
		11/12 1024 12978-X PM BARBALHA -F			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	128.579,57 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	8.431,79 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	25.145,56 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	21.732,43 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	130.763,46 D	
		104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	20.694,38 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.394	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.395	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	113.055,99 C	0,00 C
12/12/2017		- TED-Crédito em Conta	28.349	1.060.418,73 C	
		004 0231 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	168.047,58 D	
		12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	892.371,15 D	
		12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		- Transferência enviada	552.208.000.015.873	478,47 D	
		12/12 2208 15873-9 ALANE VIDAL DA			
12/12/2017		- Transferência enviada	554.202.000.121.651	6.961,62 D	
		12/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.440,09 C	0,00 C
18/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.978	27.541,59 C	
		18/12 1024 12978-X PM BARBALHA -F			
18/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.025.235	5.913,00 D	
		18/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/12/2017		- Transferência enviada	551.604.000.018.490	4.643,20 D	
		18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017		- Emissão de DOC	121.801	954,00 D	
		748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI			
18/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	11.441,54 D	
		104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
18/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.822	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.823	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017			

18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.571,05 D	0,00 C
19/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.589,85 D	
	104 0684 083506030000100 BENEFICENCIA			
19/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.350.801	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.599,25 C	0,00 C
20/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.978	875.402,11 C	
	20/12 1024 12978-X PM BARBALHA -F			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.001	623.856,68 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.002	101.329,70 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.003	116.561,07 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.004	310,77 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.005	990,00 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.006	31.977,53 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.007	376,36 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
21/12/2017	- TED-Crédito em Conta	8.594.073	75.594,23 C	
	104 1957 6740278000181 PRECATORIO FUN			
21/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	63.026,82 D	
	21/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
21/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.019.010	13.378,90 D	
	21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	811,49 C	0,00 C
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	73.000,00 C	
	27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	349.000,00 C	
	27/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.275	70.000,00 C	
	27/12 1024 12275-0 PM BARBALHA CO			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.978	255.000,00 C	
	27/12 1024 12978-X PM BARBALHA -F			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	410.000,00 C	
	27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	841.682,51 C	
	27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	- TED-Crédito em Conta	9.054.649	53.000,00 C	
	004 0231 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	841.682,51 D	
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	1.212.000,00 D	
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
28/12/2017	- TED-Crédito em Conta	4.909.204	232.900,00 C	
	104 1957 6740278000181 PRECATORIO FUN			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	232.900,00 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030906087791158
03/01/2018 10:58:29

Cliente

Agência	1024-3
Conta	10597-X PMB FOPAG FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	123.404,65			34.911,836244		
11/12/2017	RESGATE	113.055,99			31.957,582429	3,537689068	2.954,253815
	Aplicação 07/11/2017	3.167,06			895,234441		
	Aplicação 16/11/2017	2.590,79			732,339640		
	Aplicação 30/11/2017	107.298,14			30.330,008348		
12/12/2017	RESGATE	7.440,09			2.102,887616	3,538035006	851,366199
	Aplicação 30/11/2017	7.440,09			2.102,887616		
18/12/2017	APLICAÇÃO	4.571,05			1.291,424712	3,539540443	2.142,790911
19/12/2017	RESGATE	4.599,25			1.299,249020	3,539929551	843,541891
	Aplicação 30/11/2017	3.013,78			851,366199		
	Aplicação 18/12/2017	1.585,47			447,882821		
21/12/2017	RESGATE	811,49			229,189577	3,540693302	614,352314
	Aplicação 18/12/2017	811,49			229,189577		
27/12/2017	RESGATE	2.000,00			564,679325	3,541833232	49,672989
	Aplicação 18/12/2017	2.000,00			564,679325		
28/12/2017	APLICAÇÃO	232.900,00			65.750,078427	3,542201098	65.799,751416
29/12/2017	SALDO ATUAL	233.100,40			65.799,751416		65.799,751416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.404,65
APLICAÇÕES (+)	237.471,05
RESGATES (-)	127.906,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,52
SALDO ATUAL =	233.100,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	233.100,40

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	233.100,40

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDEB

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791159
03/01/2018 10:59:11

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12978-X	PM BARBALHA -FEB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	265.940,32 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	10.973,66 C	
05/12/2017		IPVA	350	638,96 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.220,82 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	279.533,98 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	564.307,74 D	0,00 C
07/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.012.393	211.700,09 D	
		07/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	211.700,09 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	246,93 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	143.266,95 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	31.060,43 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	5.475,91 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	249.078,19 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	2.811,80 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	431.940,21 D	0,00 C
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.597	222.310,00 D	
		11/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.014.456	1.970,00 D	
		11/12 1024 14456-8 CIRCULO OPERAR			
11/12/2017		- Emissão de DOC	121.101	385,00 D	
		004 0231 42184096334 CICERO CRUZ SANTA			
11/12/2017		- Emissão de DOC	121.102	987,50 D	
		104 1957 04202865359 JOSE RANIERE DO N			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	225.652,50 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	712,41 C	
12/12/2017		IPVA	350	635,00 C	
12/12/2017		IPVA	350	624,23 C	
12/12/2017		IPVA	350	648,89 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.776,96 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.147,42 C	
12/12/2017		- Transferência enviada	552.308.000.015.465	800,00 D	
		12/12 2308 15465-2 JI EMP COM EDI			
12/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.286,74 D	
		237 0714 17260590300 MARIA VALDENIA PO			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	122.458,17 D	0,00 C
13/12/2017		- Emissão de DOC	121.301	300,00 D	
		104 1957 02728058318 VALDERLANE SOUSA			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	5.746,57 C	
18/12/2017		IPVA	350	614,73 C	
18/12/2017		IPVA	350	656,76 C	
18/12/2017		IPVA	350	717,63 C	
18/12/2017		IPVA	350	837,49 C	

18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.597	27.541,59 D	
	18/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
18/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.015.827	1.200,00 D	
	18/12 1024 15827-5 PM BARBALHA-ME			
18/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	19.870,00 D	
	004 0230 026677303000137 MULTI GRAFICA			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.038,41 C	0,00 C
19/12/2017	IPVA	350	6.337,16 C	
19/12/2017	IPVA	350	604,21 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.597,21 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.350,07 C	
19/12/2017	- Transferência enviada	550.433.000.035.573	900,00 D	
	19/12 0433 35573-9 BOAZ DAVID DE			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	187.988,65 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	23,92 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	97.776,80 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	21.198,11 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	3.737,20 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	172.989,09 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	568,83 C	
20/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.597	875.402,11 D	
	20/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	12,15 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	579.120,31 C	0,00 C
26/12/2017	IPVA	350	931,89 C	
26/12/2017	IPVA	350	935,37 C	
26/12/2017	IPVA	350	719,88 C	
26/12/2017	IPVA	350	829,37 C	
26/12/2017	IPVA	350	775,27 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.191,78 D	0,00 C
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	480.335,18 C	
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.597	255.000,00 D	
	27/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	225.335,18 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	25,78 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	119.866,68 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	25.987,22 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	4.581,51 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	210.076,51 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	651,28 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.727,28 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	265.940,32 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	10.973,66 C	
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.612,55 D	
	237 0714 17260590300 MARIA VALDENIA PO			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	638.217,69 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791160
03/01/2018 10:59:35

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12978-X PM BARBALHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	113,27			32,043549		
05/12/2017	APLICAÇÃO	564.307,74			159.584,264457	3,536111420	159.616,308006
07/12/2017	RESGATE	211.700,09			59.853,159448	3,536991062	99.763,148558
	Aplicação 28/11/2017	113,34			32,043549		
	Aplicação 05/12/2017	211.586,75			59.821,115899		
08/12/2017	APLICAÇÃO	431.940,21			122.107,903942	3,537364872	221.871,052500
11/12/2017	RESGATE	225.652,50			63.785,283461	3,537689068	158.085,769039
	Aplicação 05/12/2017	225.652,50			63.785,283461		
12/12/2017	APLICAÇÃO	122.458,17			34.611,915877	3,538035006	192.697,684916
13/12/2017	RESGATE	300,00			84,783373	3,538429658	192.612,901543
	Aplicação 05/12/2017	300,00			84,783373		
18/12/2017	RESGATE	40.038,41			11.311,753784	3,539540443	181.301,147759
	Aplicação 05/12/2017	40.038,41			11.311,753784		
19/12/2017	APLICAÇÃO	187.988,65			53.105,195256	3,539929551	234.406,343015
20/12/2017	RESGATE	579.120,31			163.578,798886	3,540313989	70.827,544129
	Aplicação 05/12/2017	87.025,62			24.581,327940		
	Aplicação 08/12/2017	432.300,32			122.107,903942		
	Aplicação 12/12/2017	59.794,37			16.889,567004		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.191,78			1.183,639161	3,541434025	72.011,183290
27/12/2017	APLICAÇÃO	225.335,18			63.621,058711	3,541833232	135.632,242001
28/12/2017	APLICAÇÃO	638.217,69			180.175,453720	3,542201098	315.807,695721
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.118.771,70			315.807,695721		315.807,695721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,27
APLICAÇÕES (+)	2.174.439,42
RESGATES (-)	1.056.811,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.030,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.030,32
SALDO ATUAL =	1.118.771,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.978-X (BB FUNDEB)
U.G.:FUNDEB

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.118.771,70

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	1.118.771,70

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDEB

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 11:00:07

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13012-5
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791162
03/01/2018 11:00:26

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13012-5 SECR DE EDUC FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	470,84			133,202132		
29/12/2017	SALDO ATUAL	471,88			133,202132		133,202132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	471,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	471,88

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	471,88

ARTHUR BRITO RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDEB

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SECULT

DEZEMBRO - 2017

Extrato conta corrente

A33R030906087791124
03/01/2018 10:37:56

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11143-0	PMB SEC ESPRT CULT E TUR
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.600,00 C	
		06/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 D	0,00 C
07/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.600,00 D	
		004 0029 013022556000120 SELMA CHAGAS			
07/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.185	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.609,40 C	0,00 C
12/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	900,00 C	
		12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
12/12/2017		- Emissão de DOC	121.201	1.000,00 D	
		237 0714 012485124000193 UNIAO DAS ASS			
12/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.191	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
13/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.008,00 C	
		13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	8.000,00 C	
		13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.746,04 D	
		13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.033.413	260,51 D	
		13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
13/12/2017		- Pagto conta telefone	121.301	472,22 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2017		- Pgto conta água	121.302	135,63 D	
		CAGECE			
13/12/2017		- Pgto conta água	121.303	217,34 D	
		CAGECE			
13/12/2017		- Pgto conta água	121.304	505,05 D	
		CAGECE			
13/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	7.875,00 D	
		104 1957 007654272000154 SOCIEDADE ART			
13/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.565	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.213,19 C	0,00 C
15/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	500,00 C	
		15/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.002.626	440,70 D	
		15/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59,30 D	0,00 C
20/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	10.078,00 C	
		20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.078,00 D	0,00 C

21/12/2017	- Transferência enviada	551.598.000.025.966	10.077,32 D	
	21/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.077,32 C	0,00 C
22/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.030.024	360,00 D	
	22/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	19.003,38 C	
	28/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
28/12/2017	- Pagamento conta luz	122.801	19.003,38 D	0,00 C
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/12/2017	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

A33R030906087791125
03/01/2018 10:38:20

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11143-0 PMB SEC ESPRT CULT E TUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.663,05			470,486022		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.600,00			452,416731	3,536562395	922,902753
07/12/2017	RESGATE	1.609,40			455,019527	3,536991062	467,883226
	Aplicação 29/11/2017	1.609,40			455,019527		
12/12/2017	RESGATE	109,40			30,921119	3,538035006	436,962107
	Aplicação 29/11/2017	54,72			15,466495		
	Aplicação 06/12/2017	54,68			15,454624		
13/12/2017	RESGATE	1.213,19			342,861133	3,538429658	94,100974
	Aplicação 06/12/2017	1.213,19			342,861133		
15/12/2017	APLICAÇÃO	59,30			16,755386	3,539160380	110,856360
20/12/2017	APLICAÇÃO	10.078,00			2.846,640165	3,540313989	2.957,496525
21/12/2017	RESGATE	10.077,32			2.846,143154	3,540693302	111,353371
	Aplicação 06/12/2017	333,18			94,100974		
	Aplicação 15/12/2017	59,33			16,755386		
	Aplicação 20/12/2017	9.684,81			2.735,286794		
22/12/2017	RESGATE	360,00			101,664192	3,541069804	9,689179
	Aplicação 20/12/2017	360,00			101,664192		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34,32			9,689179		9,689179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663,05
APLICAÇÕES (+)	11.737,30
RESGATES (-)	13.369,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	34,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 11.143-0 (BB SEC CULTURA)
U.G.:Secretaria de Cultura e Turismo

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação	(+)	34,32

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	34,32

ROMULO SAMPAIO DE ARAUJO
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791126
03/01/2018 10:39:04

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11144-9	PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	6.270,00 C	
		11/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	2.474,01 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.077,13 D	
		104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.399	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.709,46 D	0,00 C
12/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	18.500,89 C	
		12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	18.500,89 D	
		12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		- Transferência enviada	554.202.000.121.651	1.147,22 D	
		12/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
12/12/2017		- Emissão de DOC	121.201	570,92 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/12/2017		- Emissão de DOC	121.202	374,80 D	
		104 0676 71255486368 MARIA APARECIDA D			
12/12/2017		- Emissão de DOC	121.203	234,25 D	
		104 1957 64377350315 MARIA APARECIDA D			
12/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.192	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.193	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.194	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.355,39 C	0,00 C
18/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	228,00 C	
		18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.025.235	73,00 D	
		18/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/12/2017		- Transferência enviada	551.604.000.018.490	48,00 D	
		18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017		- Emissão de DOC	121.801	106,53 D	
		104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
18/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.828	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,93 C	0,00 C
20/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	14.510,06 C	
		20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		- INSS Arrecadação	122.001	14.510,06 D	0,00 C
		GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
27/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	37.036,81 C	

	27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	37.036,81 D	0,00 C
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
31/12/2017	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

A33R030906087791127
03/01/2018 10:39:39

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11144-9 PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	968,04			273,863377		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.709,46			483,213749	3,537689068	757,077126
12/12/2017	RESGATE	2.355,39			665,733944	3,538035006	91,343182
	Aplicação 10/11/2017	968,94			273,863377		
	Aplicação 11/12/2017	1.386,45			391,870567		
18/12/2017	RESGATE	8,93			2,522926	3,539540443	88,820256
	Aplicação 11/12/2017	8,93			2,522926		
29/12/2017	SALDO ATUAL	314,65			88,820256		88,820256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,04
APLICAÇÕES (+)	1.709,46
RESGATES (-)	2.364,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	314,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	314,65

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	314,65

RONULO SAMPAIO DE ARAUJO
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 10:40:36

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11373-5
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791129
03/01/2018 10:40:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11373-5 PMB FESTA POP PAU BANDEIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,33			0,092878		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,33			0,092878		0,092878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,33
SALDO REAL EM 31/12/2017			(=)	0,33

ROMULO SAMPAIO DE ARAUJO
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 10:41:36

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19517-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791133
03/01/2018 10:42:59

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19517-0 PMB FESTA STO ANTONIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO.

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,40			0,112918		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,40			0,112918		0,112918

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,40

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	0,40

ROMULO SAMPAIO DE ARAUJO
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 10:43:36

Cliente

Agência	1024-3
Conta	31745-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791135
03/01/2018 10:43:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	31745-4 CONVENIO843374/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7.500,00C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 71.014-3
PERIODO: 01122017 ATE: 03012018 CGC: 06.740.278/0001-81
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE B LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2017	000008	DOC ELET	162,50 C	22.258,00 C
13/12/2017	000001	DOC ELET	42,00 C	22.300,00 C
15/12/2017	155695	DB OBT CE	22.300,00 D	0,00 C

SALDO EM 03/01/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Extratos Bancários

FMAS

DEZEMBRO - 2017

Extrato conta corrente

A33R030906087791298
03/01/2018 12:33:54

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	1082-0 P M B FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	844,00 C	
		01/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
01/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	7.500,00 C	
		01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	425,55 C	
01/12/2017		- Transferência enviada	550.433.000.032.746	7.500,00 D	
		01/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
01/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.764.689.560.101	425,55 D	
01/12/2017		- Emissão de DOC	120.101	827,07 D	
		748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,93 D	0,00 C
04/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	5.632,71 C	
		04/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
04/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.484,00 C	
		04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.002.626	5.632,71 D	
		04/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
04/12/2017		- Transferência enviada	555.989.000.010.207	1.785,00 D	
		04/12 5989 10207-5 MESSIAS TRANSP			
04/12/2017		- Transferência enviada	555.989.000.010.207	1.699,00 D	0,00 C
		04/12 5989 10207-5 MESSIAS TRANSP			
07/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.000,00 C	
		07/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
07/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	3.555,00 C	
		07/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
07/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.028.067	150,00 D	
		07/12 1024 28067-4 JOSE GERLANDSO			
07/12/2017		- Transferência enviada	554.552.000.009.432	3.200,00 D	
		07/12 4552 9432-3 C N G A CAMPOS			
07/12/2017		- Emissão de DOC	120.701	355,00 D	
		004 0231 026929069000198 ANTONIO DIEGO			
07/12/2017		- Pagto via Auto-Atend.BB	120.702	156,82 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
07/12/2017		- Impostos	120.703	138,05 D	
		EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
07/12/2017		- Impostos	120.704	357,05 D	
		EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
07/12/2017		- Pagto via Auto-Atend.BB	120.705	67,84 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	130,24 D	0,00 C
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.002.640	30.608,65 C	
		11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	6.000,00 C	
		11/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			

11/12/2017	- Transferência recebida 11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	5.000,00 C	
11/12/2017	- Transferência enviada 11/12 0433 56301-3 JOSE GONCALVES	550.433.000.056.301	150,00 D	
11/12/2017	- Transferência enviada 11/12 1024 8682-7 BRUNO CESAR M	551.024.000.008.682	1.000,00 D	
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7741 03023107386 SARAH DACIA MORAI	121.101	1.800,00 D	
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 04529027384 SAMUEL DE SA TAVA	121.102	1.500,00 D	
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	121.103	30.250,00 D	
11/12/2017	- Emissão de DOC 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	121.104	358,65 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.550,00 D	0,00 C
12/12/2017	- Transferência recebida 12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	2.000,00 C	
12/12/2017	- Transferência recebida 12/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	2.064,00 C	
12/12/2017	- Transferência recebida 12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
12/12/2017	- Transferência enviada 12/12 0433 59636-1 ROMEL FRUTUOSO	550.433.000.059.636	2.950,00 D	
12/12/2017	- Transferência enviada 12/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	320,00 D	
12/12/2017	- Transferência enviada 12/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	280,00 D	
12/12/2017	- Transferência enviada 12/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	2.063,53 D	
12/12/2017	- Pgto conta água CAGECE	121.201	79,10 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	628,63 C	0,00 C
13/12/2017	- Transferência recebida 13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	3.688,00 C	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	165,35 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	168,02 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	72,43 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	1.207,43 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	191,30 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 1024 8952-4 CRISARES F FON	551.024.000.008.952	4.000,00 D	
13/12/2017	- Transferido para Poupança 13/12 1024 510020580-2 EFIGENIA MENDE	551.024.510.020.580	600,00 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	776,18 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	897,14 D	
13/12/2017	- Transferência enviada 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	181,24 D	
13/12/2017	- Pgto conta água CAGECE	121.301	23,10 D	

13/12/2017	- Pgto conta água CAGECE	121.302	280,40 D	
13/12/2017	- Pgto conta água CAGECE	121.303	23,10 D	
13/12/2017	- Pgto conta água CAGECE	121.304	41,58 D	
13/12/2017	- Pgto conta água CAGECE	121.305	42,52 D	
13/12/2017	- Pgto conta água CAGECE	121.306	35,44 D	
13/12/2017	- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.307	32,71 D	
13/12/2017	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.308	43,16 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.093,10 C	0,00 C
15/12/2017	- Transferência recebida 15/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	10.253,00 C	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 024538149000197 RATTS RABELO	121.501	6.980,00 D	
15/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 024538149000197 RATTS RABELO	121.502	3.273,00 D	0,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida 18/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	10.000,00 C	
18/12/2017	- Transferência enviada 18/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	2.000,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
19/12/2017	- Transferência recebida 19/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	12.411,20 C	
19/12/2017	- Transferência recebida 19/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S	551.024.000.013.293	3.000,00 C	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	476,59 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC	551.598.000.040.228	11.388,52 D	
19/12/2017	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512412421478 - 12/2017	121.901	546,09 D	
19/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 004186468000920 ASSOCIACAO AL	121.902	2.000,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR	551.598.000.025.966	2.616,80 D	
20/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	122.001	1.700,00 D	
20/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE	122.002	3.500,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.816,80 C	0,00 C
21/12/2017	- Transferência recebida 21/12 1024 7435-7 P M BARBALHA I	551.024.000.007.435	3.460,00 C	
21/12/2017	- Transferência recebida 21/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S	551.024.000.013.293	6.360,00 C	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	5.550,55 D	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA	552.225.000.014.580	680,00 D	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA	552.225.000.014.580	240,00 D	

21/12/2017	- Transferência enviada	552.225.000.014.580	1.280,00 D	
	21/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA			
21/12/2017	- Emissão de DOC	122.101	135,49 D	
	237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
21/12/2017	- Pagamento de Título	122.102	1.200,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	733,96 D	0,00 C
22/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.000,00 C	
	22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	- Pagamento conta luz	122.201	4.356,43 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	- Pagamento conta luz	122.202	90,88 D	
	COELCE CIA ENERGÉTICA CE			
22/12/2017	- Pagamento conta luz	122.203	53,47 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	- Pagamento conta luz	122.204	392,68 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.500,00 D	
	237 0714 88851230315 UELLINGTON PATRIC			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.393,46 C	0,00 C
28/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.644,00 C	
	28/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.644,00 D	0,00 C
	004 0029 024538149000197 RATTS RABELO			
31/12/2017	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

A33R030906087791300
03/01/2018 12:34:23

Cliente

Agência	1024-3
Conta	1082-0 P M B FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.199,80			339,430124		
01/12/2017	APLICAÇÃO	16,93			4,788958	3,535215657	344,219082
01/12/2017	RESGATE	425,55			120,374552	3,535215657	223,844530
	Aplicação 28/11/2017	425,55			120,374552		
07/12/2017	APLICAÇÃO	130,24			36,822258	3,536991062	260,666788
11/12/2017	APLICAÇÃO	6.550,00			1.851,491149	3,537689068	2.112,157937
12/12/2017	RESGATE	628,63			177,677722	3,538035006	1.934,480215
	Aplicação 28/11/2017	628,63			177,677722		
13/12/2017	RESGATE	5.093,10			1.439,367316	3,538429658	495,112899
	Aplicação 28/11/2017	146,41			41,377850		
	Aplicação 01/12/2017	16,95			4,788958		
	Aplicação 07/12/2017	130,29			36,822258		
	Aplicação 11/12/2017	4.799,45			1.356,378250		
18/12/2017	APLICAÇÃO	8.000,00			2.260,180418	3,539540443	2.755,293317
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,491497	3,539929551	3.037,784814
20/12/2017	RESGATE	7.816,80			2.207,939754	3,540313989	829,845060
	Aplicação 11/12/2017	1.752,86			495,112899		
	Aplicação 18/12/2017	6.063,94			1.712,826855		
21/12/2017	APLICAÇÃO	733,96			207,292735	3,540693302	1.037,137795
22/12/2017	RESGATE	2.393,46			675,914379	3,541069804	361,223416
	Aplicação 18/12/2017	1.938,22			547,353563		
	Aplicação 19/12/2017	455,24			128,560816		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.279,66			361,223416		361,223416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199,80
APLICAÇÕES (+)	16.431,13
RESGATES (-)	16.357,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	1.279,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 1.082-0 (F.M.A.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.279,66

Saída na contabiljdade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
03/01/2017	Despesa VALOR A REGULARIZAR	0	(-)	10,00

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	1.269,66

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791301
03/01/2018 12:34:49

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	9876-0	S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.012.274	11.784,00 C	
		11/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
11/12/2017		- Transferência enviada	551.024.031.027.500	7.514,20 D	
		11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2017		- Transferência enviada	554.202.000.121.651	208,94 D	
		11/12 4202 POLICARD 00006740278000181			
11/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.331,17 D	
		104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		- Emissão de DOC	121.102	728,99 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.392	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.393	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18,10 C	0,00 C
12/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	45.346,51 C	
		12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.066,77 C	
		12/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	45.346,51 D	
		12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	1.310,54 D	
		12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	2.327,23 D	
		12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	2.120,49 D	
		12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	2.308,51 D	
		12/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
12/12/2017		- Emissão de DOC	121.201	221,03 D	
		104 1957 03492712320 HEDYCLEUMA RODRIG			
12/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.184	9,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	230,43 C	0,00 C
14/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	18,74 D	
		14/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18,74 C	0,00 C
18/12/2017		- Transferência recebida	551.024.000.019.010	873,00 C	
		18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.025.235	204,40 D	
		18/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
18/12/2017		- Transferência enviada	551.604.000.018.490	16,00 D	
		18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017		- Transferência enviada	551.604.000.018.490	272,00 D	

	18/12 1604 18490-X ODONTO SYSTEM			
18/12/2017	- Emissão de DOC	121.801	16,00 D	
	748 2302 012779075000100 PREVDENT CARI			
18/12/2017	- Emissão de DOC	121.802	364,11 D	
	104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.820	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.821	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18,31 C	0,00 C
20/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	40.652,66 C	
	20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.671,74 C	
	20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.001	30.880,34 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.002	1.737,81 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.003	894,97 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.004	296,10 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.005	379,50 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.006	2.411,24 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.007	3.167,10 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.008	885,60 D	
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
20/12/2017	- INSS Arrecadação	122.009	2.671,74 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2017			
27/12/2017	- Transferência recebida	551.024.000.002.640	95.586,99 C	
	27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	95.586,99 D	0,00 C
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
31/12/2017	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

A33R030906087791302
03/01/2018 12:35:07

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9876-0 S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	737,44			208,625175		
11/12/2017	RESGATE	18,10			5,116334	3,537689068	203,508841
	Aplicação 06/10/2017	18,10			5,116334		
12/12/2017	RESGATE	230,43			65,129373	3,538035006	138,379468
	Aplicação 06/10/2017	230,43			65,129373		
14/12/2017	RESGATE	18,74			5,295606	3,538783198	133,083862
	Aplicação 06/10/2017	18,74			5,295606		
18/12/2017	RESGATE	18,31			5,172988	3,539540443	127,910874
	Aplicação 06/10/2017	18,31			5,172988		
29/12/2017	SALDO ATUAL	453,13			127,910874		127,910874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	285,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	453,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	453,13

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
03/02/2017	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	58.619,77

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	59.072,90

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791303
03/01/2018 12:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	22750-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

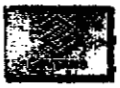
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.600,00 D	
		104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
27/12/2017		- Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.090	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.609,40 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791304
03/01/2018 12:35:51

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22750-1 FUNDO M A SOCIAL BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.629,24			1.026,730902		
27/12/2017	RESGATE	3.609,40			1.019,076779	3,541833232	7,654123
	Aplicação 29/06/2017	620,06			175,067924		
	Aplicação 20/10/2017	2.989,34			844,008855		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27,12			7,654123		7,654123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.629,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.609,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	27,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 22.750-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

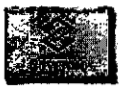
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	27,12

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	27,12

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R030906087791305
03/01/2018 12:36:35

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	22751-X	FMAS BARBALHA BE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

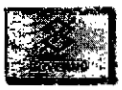
Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		-	Transferência enviada	551.598.000.025.966	13.751,55 D	
			21/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	13.751,55 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

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

A33R030906087791306
03/01/2018 12:36:52

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22751-X FMAS BARBALHA BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.263,33			16.200,101888		
21/12/2017	RESGATE	13.751,55			3.883,857998	3,540693302	12.316,243890
	Aplicação 23/11/2016	2.085,28			588,947550		
	Aplicação 02/12/2016	4.786,06			1.351,728879		
	Aplicação 14/12/2016	4.772,80			1.347,983205		
	Aplicação 24/05/2017	2.107,41			595,198364		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.631,19			12.316,243890		12.316,243890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.263,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.751,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,41
SALDO ATUAL =	43.631,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 22.751-X (FNAS FUNDO DE ASSIST)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	43.631,19

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	43.631,19

EFIGENIA WENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:37:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23792-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791308
03/01/2018 12:37:58

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23792-2 PMB-COZINHA COMUNITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	616,86			174,512050		
29/12/2017	SALDO ATUAL	618,22			174,512050		174,512050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	618,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.792-2 (ARREC. COZ, CONUNITA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

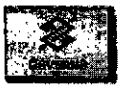
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	618,22

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	618,22

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33R030906087791309
03/01/2018 12:38:33

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	24157-1	CONSELHO MUNICIPAL DOS DI
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		- Transferência recebida	662.879.000.005.042	1.000,00 C	
		15/12 2879 5042-3 C L IND DE PLA			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
27/12/2017		- TED-Outros	9.888.505	1.836,37 C	
		033 3132 14980121000151 ALLIANCE QUIMI			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.836,37 D	0,00 C
28/12/2017		- Transferência recebida	551.436.000.031.666	5.197,01 C	
		28/12 1436 31666-0 PREMAZON PREMO			
28/12/2017		- Transferência recebida	661.024.000.009.230	60.000,00 C	
		28/12 1024 9230-4 FARMACE-IND. Q			
28/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.015.923	155,00 D	
		28/12 1024 15923-9 A C DA SILVA F			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	65.042,01 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791310
03/01/2018 12:38:52

Cliente

Agência	1024-3
Conta	24157-1 FUNDO MUNICIPAL CRIANC AD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.983,78			5.936,423620		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,552891	3,539160380	6.218,976511
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.836,37			518,480086	3,541833232	6.737,456597
28/12/2017	APLICAÇÃO	65.042,01			18.362,032024	3,542201098	25.099,488621
29/12/2017	SALDO ATUAL	88.916,76			25.099,488621		25.099,488621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.983,78
APLICAÇÕES (+)	67.878,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,60
SALDO ATUAL =	88.916,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 24.157-1 (CONDICA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	88.916,76

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	88.916,76

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 1024 Conta: 00000025122

Data de inicio: 01 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

---------- Resumo M□s Dezembro ----------

Cliente F M D I BARBALHA CE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Ag□ncia 1024 3 BARBALHA Conta 25122 4

Saldo Anterior	3.086,05		
Aplica□□es	0,00		□ Dez / 2017 □
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	6,83		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		per□odo do □ltimo dia □til do
Taxa de Sa□da	0,00		m□s anterior ao □ltimo dia
B□nus Performance	0,00		□til do m□s.
Saldo em 29/12/2017	3.092,88		
Rendimento L□quido	6,83		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no M□s 0,2212

---------- Menu do Extrato ----------

Movimento Outras Informa□□es

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.092,88

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	3.092,88

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:39:59

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26028-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791315
03/01/2018 12:40:17

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26028-2 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89,20			25,234310		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89,39			25,234310		25,234310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	89,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

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 BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	89,39

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	89,39

EFIGENIA NENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:40:57

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26486-5
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791317
03/01/2018 12:41:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26486-5 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	194,22			54,945378		
29/12/2017	SALDO ATUAL	194,65			54,945378		54,945378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	194,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 26.486-5 (F.M.A.S)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	194,65

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	194,65

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791318
03/01/2018 12:41:45

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29702-X	BARBALHAACESUASTRAB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		-	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.863,15 D	
			237 0456 008902590000150 CONSTRUIR ECO			
07/12/2017		-	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.190	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.872,55 C	0,00 C
28/12/2017		-	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.863,15 D	
			237 0456 008902590000150 CONSTRUIR ECO			
28/12/2017		-	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.222	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.872,55 C	0,00 C
31/12/2017			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

A33R030906087791319
03/01/2018 12:42:02

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29702-X BARBALHAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91.608,86				25.916,638238		
07/12/2017	RESGATE	7.872,55				2.225,776051	3,536991062	23.690,862187
	Aplicação 27/04/2016	7.872,55				2.225,776051		
28/12/2017	RESGATE	7.872,55				2.222,502275	3,542201098	21.468,359912
	Aplicação 27/04/2016	7.872,55				2.222,502275		
29/12/2017	SALDO ATUAL	76.053,22				21.468,359912		21.468,359912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.608,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.745,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,46
SALDO ATUAL =	76.053,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.702-X (FMAS SUAS-TRAB)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	76.053,22

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	76.053,22

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791000
03/01/2018 12:42:39

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29703-8
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33R030906087791321
03/01/2018 12:42:54

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29703-8 BARBALHABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.554,41			1.005,560559		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.562,27			1.005,560559		1.005,560559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.554,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	3.562,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.703-8 (FNAS BPC ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.562,27

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	3.562,27

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791322
03/01/2018 12:43:27

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29704-6	BARBALHAAEPETI
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.873.184.000.010	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.873.232.000.012	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.873.247.000.016	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.873.280.000.017	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.875.428.000.017	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.875.480.000.018	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.875.493.000.017	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.875.610.000.017	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.875.676.000.017	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.875.681.000.018	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.880.045.000.015	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.880.085.000.016	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.000,00 D	0,00 C
27/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	2.636,54 D	
		27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.636,54 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.085.882.000.006	6.000,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.085.898.000.006	6.000,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791323
03/01/2018 12:43:45

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29704-6 BARBALHAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62.047,72			17.553,633487		
22/12/2017	APLICAÇÃO	72.000,00			20.332,838375	3,541069804	37.886,471862
27/12/2017	RESGATE	2.636,54			744,399815	3,541833232	37.142,072047
	Aplicação 26/12/2016	2.100,08			592,936328		
	Aplicação 29/12/2016	536,46			151,463487		
29/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.387,368791	3,542572639	40.529,440838
29/12/2017	SALDO ATUAL	143.578,49			40.529,440838		40.529,440838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.047,72
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	2.636,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,31
SALDO ATUAL =	143.578,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.704-6 (FNAS PETI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	143.578,49

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	143.578,49

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARNO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791325
03/01/2018 12:44:20

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29705-4	BARBALHABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		- Ordem Bancária	6.403.323.000.042	24.681,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.681,04 D	0,00 C
12/12/2017		- Transferência enviada	551.598.000.025.966	23.599,37 D	
		12/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
12/12/2017		- Transferência enviada	551.598.000.025.966	7.350,10 D	
		12/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.949,47 C	0,00 C
21/12/2017		- Ordem Bancária	6.814.783.000.047	25.586,05 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.586,05 D	0,00 C
27/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.010.596	9.125,99 D	
		27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.125,99 C	0,00 C
28/12/2017		- Transferência enviada	552.597.000.018.621	52.019,14 D	
		28/12 2597 18621-X ANA MARIA BATI			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	52.019,14 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791326
03/01/2018 12:44:38

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29705-4 BARBALHABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	299.346,10			84.686,616176		
07/12/2017	APLICAÇÃO	24.681,04			6.977,976355	3,536991062	91.664,592531
12/12/2017	RESGATE	30.949,47			8.747,643805	3,538035006	82.916,948726
	Aplicação 07/11/2016	8.467,25			2.393,207676		
	Aplicação 02/12/2016	13.651,71			3.858,558147		
	Aplicação 23/12/2016	8.830,51			2.495,877982		
21/12/2017	APLICAÇÃO	25.586,05			7.226,282486	3,540693302	90.143,231212
27/12/2017	RESGATE	9.125,99			2.576,628938	3,541833232	87.566,602274
	Aplicação 23/12/2016	9.125,99			2.576,628938		
28/12/2017	RESGATE	52.019,14			14.685,541154	3,542201098	72.881,061120
	Aplicação 23/12/2016	16.144,01			4.557,620372		
	Aplicação 23/01/2017	19.949,70			5.632,007921		
	Aplicação 20/02/2017	15.925,43			4.495,912861		
29/12/2017	SALDO ATUAL	258.186,45			72.881,061120		72.881,061120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.346,10
APLICAÇÕES (+)	50.267,09
RESGATES (-)	92.094,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,86
SALDO ATUAL =	258.186,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.705-4 (FNAS IGD BOLSA FAMIL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	258.186,45

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	258.186,45

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791327
03/01/2018 12:45:07

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29706-2	BARBALHABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.880.667.000.014	3.798,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.883.934.000.017	3.798,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.883.949.000.020	3.798,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.884.139.000.023	3.798,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.884.145.000.021	3.798,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.885.685.000.014	3.798,71 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.792,26 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.080.621.000.030	3.798,71 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.087.700.000.014	3.798,71 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.087.966.000.017	3.798,71 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.087.969.000.019	3.798,71 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.229.000.020	3.798,71 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.302.000.024	3.798,71 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.792,26 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33R030906087791328
03/01/2018 12:45:24

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29706-2 BARBALHABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101.717,40			28.776,397551		
22/12/2017	APLICAÇÃO	22.792,26			6.436,546372	3,541069804	35.212,943923
29/12/2017	APLICAÇÃO	22.792,26			6.433,815851	3,542572639	41.646,759774
29/12/2017	SALDO ATUAL	147.536,67			41.646,759774		41.646,759774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.717,40
APLICAÇÕES (+)	45.584,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,75
SALDO ATUAL =	147.536,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.706-2 (FNAS IGD SUAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	147.536,67

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	147.536,67

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791329
03/01/2018 12:45:55

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29707-0	BARBALHABL PSEMC FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		- Ordem Bancária	6.436.180.000.001	3.187,66 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		- Ordem Bancária	6.437.853.000.002	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		- Ordem Bancária	6.438.887.000.002	8.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		- Ordem Bancária	6.442.207.000.001	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.387,66 D	0,00 C
14/12/2017		- Ordem Bancária	6.632.121.000.003	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		- Ordem Bancária	6.634.879.000.005	8.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		- Ordem Bancária	6.668.370.000.001	3.187,66 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2017		- Transferência enviada	551.598.000.025.966	10.692,96 D	
		15/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.505,30 C	0,00 C
18/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.006.278	3.187,66 D	
		18/12 1024 6278-2 S PESTALOZZI B			
18/12/2017		- Transferência enviada	551.024.000.006.278	3.187,66 D	
		18/12 1024 6278-2 S PESTALOZZI B			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.375,32 C	0,00 C
21/12/2017		- Ordem Bancária	6.815.096.000.005	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.869.618.000.003	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.869.666.000.002	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.869.685.000.003	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.869.698.000.003	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.906.525.000.002	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		- Ordem Bancária	6.906.533.000.002	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		- Ordem Bancária	6.914.380.000.003	3.187,66 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		- Ordem Bancária	6.914.382.000.002	3.187,66 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

26/12/2017	- Ordem Bancária	6.914.386.000.001	3.187,66 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.914.391.000.001	3.187,66 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.914.413.000.001	3.187,66 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.914.416.000.002	3.187,66 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.917.819.000.009	8.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.926.545.000.006	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.926.548.000.008	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.938.395.000.005	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.938.439.000.006	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.938.540.000.011	8.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.938.566.000.010	8.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.938.570.000.010	8.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.938.576.000.011	8.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.944.515.000.003	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.957.902.000.007	8.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	78.125,96 D	0,00 C
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	7.092,75 D	
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.092,75 C	0,00 C
28/12/2017	- Ordem Bancária	7.029.372.000.008	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.086.094.000.007	8.000,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.090.505.000.001	3.187,66 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.090.521.000.003	2.200,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.090.539.000.001	3.187,66 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.090.545.000.003	2.200,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.092.115.000.007	8.000,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.092.322.000.003	2.200,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.092.327.000.001	3.187,66 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.092.332.000.007	8.000,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.123.811.000.001	5.000,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.123.826.000.001	5.000,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.123.834.000.001	5.000,00 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	55.162,98 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030906087791330
03/01/2018 12:46:19

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29707-0 BARBALHABL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.723,12			12.369,504738		
07/12/2017	APLICAÇÃO	18.387,66			5.198,673018	3,536991062	17.568,177756
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.673,579101	3,538783198	21.241,756857
15/12/2017	RESGATE	7.505,30			2.120,644219	3,539160380	19.121,112638
	Aplicação 26/12/2016	6.103,00			1.724,421257		
	Aplicação 10/02/2017	1.402,30			396,222962		
18/12/2017	RESGATE	6.375,32			1.801,171678	3,539540443	17.319,940960
	Aplicação 10/02/2017	6.375,32			1.801,171678		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00			621,347236	3,540693302	17.941,288196
22/12/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.472,015989	3,541069804	26.413,304185
26/12/2017	APLICAÇÃO	78.125,96			22.060,543680	3,541434025	48.473,847865
27/12/2017	RESGATE	7.092,75			2.002,564642	3,541833232	46.471,283223
	Aplicação 10/02/2017	7.092,75			2.002,564642		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00			621,082750	3,542201098	47.092,365973
29/12/2017	APLICAÇÃO	55.162,98			15.571,446409	3,542572639	62.663,812382
29/12/2017	SALDO ATUAL	221.991,11			62.663,812382		62.663,812382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.723,12
APLICAÇÕES (+)	199.076,60
RESGATES (-)	20.973,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,76
SALDO ATUAL =	221.991,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.707-0 (FMAS PSEMC)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	221.991,11

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	221.991,11

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33R030906087791332
03/01/2018 12:47:02

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29708-9	BARBALHABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		-	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	40.000,00 D	
			104 1957 014238201000136 INSTITUTO VYG			
05/12/2017		-	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.221	9,40 D	
			Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	40.009,40 C	0,00 C
07/12/2017		-	Ordem Bancária	6.433.617.000.003	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		-	Ordem Bancária	6.441.379.000.001	44.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	68.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		-	Transferência enviada	551.598.000.025.966	7.502,90 D	
			11/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.502,90 C	0,00 C
14/12/2017		-	Ordem Bancária	6.648.343.000.002	44.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		-	Ordem Bancária	6.648.360.000.002	44.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	88.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		-	Transferência enviada	551.598.000.025.966	9.944,10 D	
			15/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
15/12/2017		-	Transferência enviada	551.598.000.025.966	12.933,81 D	
			15/12 1598 25966-7 EDVANIO PEREIR			
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	22.877,91 C	0,00 C
21/12/2017		-	Ordem Bancária	6.847.432.000.005	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		-	Ordem Bancária	6.847.453.000.004	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		-	Ordem Bancária	6.869.594.000.010	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		-	Ordem Bancária	6.869.625.000.009	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		-	Ordem Bancária	6.869.629.000.009	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		-	Ordem Bancária	6.869.671.000.009	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		-	Ordem Bancária	6.869.676.000.009	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		-	Ordem Bancária	6.869.691.000.012	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	144.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		-	Ordem Bancária	6.916.796.000.006	43.300,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		-	Ordem Bancária	6.916.828.000.008	43.300,00 C	

	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.916.960.000.011	43.300,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.917.013.000.010	42.175,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.917.045.000.009	42.175,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	- Ordem Bancária	6.917.050.000.008	42.175,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	256.425,00 D	0,00 C
27/12/2017	- Transferência enviada	551.024.000.010.596	11.737,61 D	
	27/12 1024 10596-1 PREF MUN BARBA			
27/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.242,80 D	
	104 1957 92696201315 MARIA CICELIA PER			
27/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.092	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.989,81 C	0,00 C
28/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.592,80 D	
	104 1957 06541047359 PAULA DEIVA CRUZ			
28/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.009.223	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.602,20 C	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária	7.123.814.000.004	24.000,00 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33R030906087791333
03/01/2018 12:47:20

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29708-9 BARBALHABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92.667,61			26.216,164400		
05/12/2017	RESGATE	40.009,40			11.314,519043	3,536111420	14.901,645357
	Aplicação 16/10/2017	26.054,19			7.368,035112		
	Aplicação 03/11/2017	13.955,21			3.946,483931		
07/12/2017	APLICAÇÃO	68.000,00			19.225,380784	3,536991062	34.127,026141
11/12/2017	RESGATE	7.502,90			2.120,847778	3,537689068	32.006,178363
	Aplicação 03/11/2017	7.502,90			2.120,847778		
14/12/2017	APLICAÇÃO	88.000,00			24.867,304685	3,538783198	56.873,483048
15/12/2017	RESGATE	22.877,91			6.464,219629	3,539160380	50.409,263419
	Aplicação 03/11/2017	22.877,91			6.464,219629		
21/12/2017	APLICAÇÃO	48.000,00			13.556,666987	3,540693302	63.965,930406
22/12/2017	APLICAÇÃO	144.000,00			40.665,676750	3,541069804	104.631,607156
26/12/2017	APLICAÇÃO	256.425,00			72.407,109151	3,541434025	177.038,716307
27/12/2017	RESGATE	13.989,81			3.949,878236	3,541833232	173.088,838071
	Aplicação 03/11/2017	13.989,81			3.949,878236		
28/12/2017	RESGATE	2.602,20			734,627969	3,542201098	172.354,210102
	Aplicação 03/11/2017	2.602,20			734,627969		
29/12/2017	APLICAÇÃO	24.000,00			6.774,737583	3,542572639	179.128,947685
29/12/2017	SALDO ATUAL	634.577,31			179.128,947685		179.128,947685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.667,61
APLICAÇÕES (+)	628.425,00
RESGATES (-)	86.982,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,92
SALDO ATUAL =	634.577,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31/12/2017

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.708-9 (FNAS PSB)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	634.577,31

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	634.577,31

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FNAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00000213-0
Nome:	PM BARBALH MINHA CASA MINHA VIDA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.936,55C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00647084-5
Nome: MUNICIPIO DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	000001	CRED TED	135.000,00C	135.000,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	135.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	03/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647084-5	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.274,18C	11.049,459032
Aplicações	135.000,00C	91.385,588289
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.322,88C	102.435,047322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	135.000,00C	91.385,588289

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!

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2017

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 31/12/2017		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2017	Saldo da conta de aplicação		(+)	151.322,88

SALDO REAL EM 31/12/2017	(=)	151.322,88

EFIGENIA MENDES GARCIA
ORDENADORA DE DESPESAS DO FMAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

C M B

DEZEMBRO – 2017

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL BARBALHA

Agência	Conta
1024-3	19.604-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			207.517,35 C
01/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.291	2.305,69 D	205.211,66 C
01/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.292	1.878,31 D	203.333,35 C
01/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.297	2.000,00 D	201.333,35 C
01/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 01/12 1024 274-7 DORIVAN AMARO	551.024.000.000.274	2.000,00 D	199.333,35 C
01/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 01/12 1024 6478-5 ANTONIO HAMILT	551.024.000.006.478	2.000,00 D	197.333,35 C
01/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 01/12 1024 7562-0 ODAIR JOSE MAT	551.024.000.007.562	2.000,00 D	195.333,35 C
01/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 01/12 1024 18787-9 EVERTON SOUZA	551.024.000.018.787	2.000,00 D	193.333,35 C
01/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 01/12 1024 19007-1 FRANCISCO WELL	551.024.000.019.007	2.000,00 D	191.333,35 C
01/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 01/12 1024 20517-6 DANIEL BARRETO	551.024.000.020.517	2.000,00 D	189.333,35 C
01/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 01/12 5989 125330-1 TARCIO ARAUJO	555.989.000.125.330	2.000,00 D	187.333,35 C
01/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.293	2.000,00 D	185.333,35 C
01/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.296	2.000,00 D	183.333,35 C
01/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.298	2.000,00 D	181.333,35 C
04/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 04/12 2199 19752-1 FLAP CONSTRUCO	552.199.000.019.752	1.624,96 D	179.708,39 C
04/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.300	2.000,00 D	177.708,39 C
05/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 05/12 5989 9673-3 ANSELMO DA SIL	555.989.000.009.673	3.050,00 D	174.658,39 C
05/12/2017		PAG TITULO GERENCIANET	120.501	195,00 D	174.463,39 C
05/12/2017		PAG TITULO HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	120.502	322,00 D	174.141,39 C
06/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.303	1.800,00 D	172.341,39 C
07/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.306	68,16 D	172.273,23 C
07/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.310	1.356,87 D	170.916,36 C
07/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.311	2.657,47 D	168.258,89 C
07/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.312	54.719,99 D	113.538,90 C
07/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.295	2.000,00 D	111.538,90 C
07/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.299	2.000,00 D	109.538,90 C
07/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.305	400,00 D	109.138,90 C
11/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 11/12 1598 18624-4 ANTONIO GILSIV	551.598.000.018.624	700,00 D	108.438,90 C
11/12/2017		IMPOSTOS PREF MUN BARBALHA - ISSQN	121.101	24.889,71 D	83.549,19 C
12/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.313	800,00 D	82.749,19 C
12/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.294	2.000,00 D	80.749,19 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.307	26,50 D	80.722,69 C
12/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.308	16,10 D	80.706,59 C
14/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.007.562	400,00 D	80.306,59 C
		14/12 1024 7562-0 ODAIR JOSE MAT			
18/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.314	800,00 D	79.506,59 C
19/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.018.787	1.200,00 D	78.306,59 C
		19/12 1024 18787-9 EVERTON SOUZA			
20/12/2017	1024-3	TRANSF RECEBIDA	551.024.000.002.640	333.426,54 C	411.733,13 C
		20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.317	57,87 D	411.675,26 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.318	1.236,35 D	410.438,91 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.319	2.856,55 D	407.582,36 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.320	1.360,92 D	406.221,44 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.321	160,60 D	406.060,84 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.322	160,60 D	405.900,24 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.323	160,60 D	405.739,64 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.325	160,60 D	405.579,04 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.327	160,60 D	405.418,44 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.328	160,60 D	405.257,84 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.329	160,60 D	405.097,24 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.330	40,00 D	405.057,24 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.331	140,00 D	404.917,24 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.332	40,00 D	404.877,24 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.334	88,00 D	404.789,24 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.336	40,00 D	404.749,24 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.337	40,00 D	404.709,24 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.338	40,00 D	404.669,24 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.339	745,20 D	403.924,04 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.340	789,29 D	403.134,75 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.341	745,20 D	402.389,55 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.342	789,29 D	401.600,26 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.343	745,20 D	400.855,06 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.344	745,20 D	400.109,86 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.350	833,38 D	399.276,48 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.354	2.486,55 D	396.789,93 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.355	1.198,41 D	395.591,52 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.356	1.506,85 D	394.084,67 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.357	832,21 D	393.252,46 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.358	1.129,11 D	392.123,35 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.360	7.535,39 D	384.587,96 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.362	4.362,40 D	380.225,56 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.366	2.606,90 D	377.618,66 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.373	3.088,69 D	374.529,97 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.374	1.040,72 D	373.489,25 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.375	2.819,06 D	370.670,19 C
20/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.376	3.601,59 D	367.068,60 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.000.274	3.781,40 D	363.287,20 C
		20/12 1024 274-7 DORIVAN AMARO			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 6478-5 ANTONIO HAMILT	551.024.000.006.478	4.749,01 D	358.538,19 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 6737-7 CICERO SANTOS	551.024.000.006.737	160,60 D	358.377,59 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 6737-7 CICERO SANTOS	551.024.000.006.737	2.540,67 D	355.836,92 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 6737-7 CICERO SANTOS	551.024.000.006.737	5.881,58 D	349.955,34 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 7562-0 ODAIR JOSE MAT	551.024.000.007.562	4.743,40 D	345.211,94 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 13152-0 FRANCISCO N O	551.024.000.013.152	833,38 D	344.378,56 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 14495-9 ROBERTO RUY C	551.024.000.014.495	2.775,60 D	341.602,96 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 18787-9 EVERTON SOUZA	551.024.000.018.787	8.268,28 D	333.334,68 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 19932-X ANTONIA SARAIV	551.024.000.019.932	694,42 D	332.640,26 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 19932-X ANTONIA SARAIV	551.024.000.019.932	49,61 D	332.590,65 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 20517-6 DANIEL BARRETO	551.024.000.020.517	6.728,72 D	325.861,93 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 1024 32407-8 RAMON NASCIMEN	551.024.000.032.407	1.820,00 D	324.041,93 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER	552.374.000.057.100	5.900,00 D	318.141,93 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER	552.374.000.057.100	5.850,00 D	312.291,93 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER	552.374.000.057.100	4.500,00 D	307.791,93 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 3296 30384-4 MD CONTADORES	553.296.000.030.384	9.100,00 D	298.691,93 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA	554.166.000.057.400	3.200,00 D	295.491,93 C
20/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 20/12 5989 125330-1 TARCIO ARAUJO	555.989.000.125.330	4.334,87 D	291.157,06 C
20/12/2017		TELEFONE EMBRATEL	122.001	20,16 D	291.136,90 C
20/12/2017		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	2.201,66 D	288.935,24 C
20/12/2017		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.003	189,58 D	288.745,66 C
20/12/2017		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.004	65,12 D	288.680,54 C
20/12/2017		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.005	72,15 D	288.608,39 C
20/12/2017		PAG TITULO ECT DEGER - DR 72 SPM	122.006	373,00 D	288.235,39 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2017		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.007	2.539,88 D	285.695,51 C
20/12/2017		PAG TITULO HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	122.008	322,00 D	285.373,51 C
20/12/2017		PAG TITULO HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	122.009	230,00 D	285.143,51 C
20/12/2017		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	9.727,77 D	275.415,74 C
20/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.347	745,20 D	274.670,54 C
20/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.359	6.953,25 D	267.717,29 C
20/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.365	4.665,79 D	263.051,50 C
20/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.367	6.078,24 D	256.973,26 C
20/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.369	4.884,96 D	252.088,30 C
21/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.345	789,29 D	251.299,01 C
21/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.349	789,29 D	250.509,72 C
21/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.351	745,20 D	249.764,52 C
21/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.389	7.500,00 D	242.264,52 C
21/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 21/12 1024 13329-9 SINDILEGIS CAR	551.024.000.013.329	266,34 D	241.998,18 C
21/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 21/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	500,00 D	241.498,18 C
21/12/2017		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 20/12/2017	883.550.700.053.189	14,33 D	241.483,85 C
21/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.353	1.502,25 D	239.981,60 C
21/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.371	5.423,93 D	234.557,67 C
21/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.386	5.140,00 D	229.417,67 C
22/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.324	160,60 D	229.257,07 C
22/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.333	130,00 D	229.127,07 C
22/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.370	7.005,38 D	222.121,69 C
22/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.372	1.284,73 D	220.836,96 C
22/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.385	3.000,00 D	217.836,96 C
22/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.395	2.150,00 D	215.686,96 C
22/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 22/12 1024 274-7 DORIVAN AMARO	551.024.000.000.274	2.000,00 D	213.686,96 C
22/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 22/12 1024 6478-5 ANTONIO HAMILT	551.024.000.006.478	2.000,00 D	211.686,96 C
22/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 22/12 1024 7562-0 ODAIR JOSE MAT	551.024.000.007.562	2.000,00 D	209.686,96 C
22/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA. 22/12 1024 18787-9 EVERTON SOUZA	551.024.000.018.787	2.000,00 D	207.686,96 C
22/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 22/12 1024 20517-6 DANIEL BARRETO	551.024.000.020.517	1.750,00 D	205.936,96 C
22/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 22/12 1024 39020-8 INFOSHOP TECNO	551.024.000.039.020	1.800,00 D	204.136,96 C
22/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA 22/12 5989 125330-1 TARCIO ARAUJO	555.989.000.125.330	2.000,00 D	202.136,96 C
22/12/2017		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 21/12/2017	813.560.600.038.799	11,62 D	202.125,34 C

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.316	25.052,62 D	177.072,72 C
22/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.335	40,00 D	177.032,72 C
22/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.346	833,38 D	176.199,34 C
22/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.352	745,20 D	175.454,14 C
22/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.383	2.000,00 D	173.454,14 C
22/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.387	650,00 D	172.804,14 C
22/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.392	869,05 D	171.935,09 C
26/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.000.274	800,00 D	171.135,09 C
		26/12 1024 274-7 DORIVAN AMARO			
26/12/2017	1024-3	TRANSF ENVIADA	555.989.000.009.673	3.050,00 D	168.085,09 C
		26/12 5989 9673-3 ANSELMO DA SIL			
26/12/2017		TARIFA ADIC CH	853.600.700.045.939	27,55 D	168.057,54 C
		Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.377	1.750,00 D	166.307,54 C
26/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.378	2.000,00 D	164.307,54 C
26/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.388	798,02 D	163.509,52 C
26/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.391	2.000,00 D	161.509,52 C
26/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.394	1.240,19 D	160.269,33 C
26/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.396	1.624,96 D	158.644,37 C
27/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.348	745,20 D	157.899,17 C
27/12/2017		IMPOSTOS	122.701	2.622,40 D	155.276,77 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/12/2017		IMPOSTOS	122.702	54.233,82 D	101.042,95 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2017		IMPOSTOS	122.703	23.049,92 D	77.993,03 C
		PREF MUN BARBALHA - ISSQN			
27/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.364	5.066,19 D	72.926,84 C
27/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.384	2.000,00 D	70.926,84 C
27/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.393	400,00 D	70.526,84 C
28/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.361	150,00 D	70.376,84 C
28/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.368	150,00 D	70.226,84 C
28/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.400	625,10 D	69.601,74 C
28/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.401	500,00 D	69.101,74 C
28/12/2017	8842-0	CH PAGO AG	483.404	171,52 D	68.930,22 C
28/12/2017		IMPOSTOS	122.801	35,92 D	68.894,30 C
		PREF MUN BARBALHA - ISSQN			
28/12/2017		IMPOSTOS	122.802	71,28 D	68.823,02 C
		PREF MUN BARBALHA - ISSQN			
28/12/2017		PAG TITULO	122.803	250,00 D	68.573,02 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017		PAG TITULO	122.804	195,00 D	68.378,02 C
		GERENCIANET			
28/12/2017		TARIFA ADIC CH	843.620.700.020.709	5,57 D	68.372,45 C
		Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	483.403	4.902,20 D	63.470,25 C
31/12/2017		S A L D O			63.470,25 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Câmara Municipal de Barbalha
Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000
*Fone/Fax. (0**88) 532 1068*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL
CONTA N°. 19604-5
AGÊNCIA N°. 1024-3

Saldo em Conta (Banco do Brasil) em 31/12/2017..... R$ 63.470,25

Cheques em Trânsito:

21.03.2016	480793.6	Sindilegis Ceara	R$	255.72
24.02.2017	482201	João Bôsco de Lima	R$	750,00
31.05.2017	482617	Telemar – Oi	R$	52,91
20.12.2017	483326	Maria Helena	R$	160,60
21.12.2017	483379	Antonio C. Nascimento	R$	2.000,00
21.12.2017	483380	Carlos André F. Pereira	R$	2.000,00
21.12.2017	483381	Marcus Alencar	R$	2.000,00
21.12.2017	483382	Maria Aparecida	R$	2.000,00
26.12.2017	483398	Rosáilio F. de Amorim	R$	800,00
26.12.2017	483402	Manuel Demétrio Saraiva Sampaio	R$	500,00
29.12.2017	483405	Atamai da Silva Macedo	R$	5.100,00
		TOTAL:.....R$	R$	15.619,23

SALDO REAL EM 31/12/2017.....R$ 47.851,02

Barbalha-CE, 31 de Dezembro de 2017

Everton de Souza Garcia Siqueira
Presidente da Câmara

Maria Helena Ferreira Santana
Tesoureira

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

EXERCÍCIO DE 2017

Recebido
Em ..... de ..... ce .....
Assinatura ou Rubrica

DECLARAÇÃO

A AUDITORIA FISCAL, por intermédio da sua Auditora e de Conformidade com as suas atribuições e competências legais, e com amparo, Lei Municipal N° 1.656/2006, c/c Código Tributário do Município – Lei N° 1.334/97 c/c Código de Obras e Postura do Município – Lei n° 1.429/2000 e c/c Código Tributário Nacional (art. 200) c/c Lei Orgânica do Município (art. 84, VII e art. 86 "caput"), e arts. 37, XXII, 145, § 1° e 158 ss da Constituição, declara que durante o exercício de 2017 que não foi recebido por este setor, nenhum Acórdão, cuja decisão foi de imputação de multa de Dívida Ativa Não Tributário, aplicada pelo Tribunal de Contas do Municípios- TCM e Tribunal de Contas do Estado TCE, no sentido de inscrever na Dívida Ativa Municipal.

Barbalha-CE, 31 de dezembro de 2017

Valéria Silva Coêlho
Auditora Fiscal
Matrícula N°0834477

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

EXERCÍCIO DE 2017

Recebido
Em ____ de ____ de ____
Assinatura ou Rubrica

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
AUDITORIA FISCAL

DECLARAÇÃO

A AUDITORIA FISCAL, por intermédio da sua Auditora e de Conformidade com as suas atribuições e competências legais, e com amparo, Lei Municipal N° 1.656/2006, c/c Código Tributário do Município – Lei N° 1.334/97 c/c Código de Obras e Postura do Município – Lei n° 1.429/2000 e c/c Código Tributário Nacional (art. 200) c/c Lei Orgânica do Município (art. 84, VII e art. 86 "caput"), e arts. 37, XXII, 145, § 1° e 158 ss da Constituição, declara que durante o exercício de 2017 que não houve nenhum Notificação a contribuintes com Débitos de Divida Ativa Não Tributário, parceladas e cujas parcelas estivessem atraso, tendo em vista a mudança de Sistema Eletrônico de Tributação e Migração de Dados, no sentido de incrementar a arrecadação deste município, declara ainda, que estão sendo tomadas as medidas legais no sentido realizar novas notificações aos contribuintes retro citados a partir de janeiro do ano em curso.

Barbalha-CE, 31 de dezembro de 2017

Valéria Silva Coêlho
Auditora Fiscal
Matrícula N°0834477

Recebido
em ____ de _____ de _____
Assinatura e Matrícula

DECLARAÇÃO

A AUDITORIA FISCAL, por intermédio da sua Auditora e de Conformidade com as suas atribuições e competências legais, e com amparo, Lei Municipal N° 1.656/2006, c/c Código Tributário do Município – Lei N° 1.334/97 c/c Código de Obras e Postura do Município – Lei n° 1.429/2000 e c/c Código Tributário Nacional (art. 200) c/c Lei Orgânica do Município (art. 84, VII e art. 86 "caput"), e arts. 37, XXII, 145, § 1° e 158 ss da Constituição, declara que durante o exercício de 2017 que não houve nenhum Notificação de Débitos de Divida Ativa Não Tributário a Ex-Gestores e Gestores Municipais, tendo em vista a mudança de Sistema Eletrônico de Tributação e Migração de Dados, no sentido de incrementar a arrecadação deste município, declara ainda, que estão sendo tomadas as medidas legais no sentido realizar novas notificações aos contribuintes retro citados a partir de janeiro do ano em curso.

Barbalha-CE, 31 de dezembro de 2017

Valéria Silva Coêlho
Auditora Fiscal
Matrícula N°0834477

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 2017

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
GABINETE DO PREFEITO

D E C L A R A Ç Ã O

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 2017.

Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

BALANCETE CONSOLIDADO
DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2017

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Receita Tributária	13.423.958,70	Legislativa	4.029.227,44
Receitas de Contribuições	2.385.825,99	Essencial à Justiça	1.843.246,50
Receita Patrimonial	2.210.964,08	Administração	11.482.964,84
Receita de Serviços	74.539,32	Assistência Social	4.399.269,43
Transferências Correntes	183.050.511,03	Saúde	109.066.024,06
Outras Receitas Correntes	41.447.239,27	Educação	79.173.871,13
Operações de Crédito	440.451,18	Cultura	2.609.567,43
Transferências de Capital	741.369,38	Urbanismo	11.431.738,27
Deduções - FUNDEB	-9.627.447,71	Agricultura	1.290.473,06
		Transporte	258.112,57
subtotal orçamentária	234.147.411,24	Desporto e Lazer	125.466,13
		Encargos Especiais	1.541.760,76
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	227.251.721,62
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	78.044,78		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.825.569,72	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	541.860,18	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	295.015,39	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECAD	120,38
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	8.312,43	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECULT	374,80
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	73.548,93	ARAJARA PARK - FMAS	145,70
EMPENHADA E A PAGAR - SECAD	151.170,17	ARAJARA PARK - FUNDEB	3.180,45
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	208.425,51	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - FMS	1.106,00
EMPENHADA E A PAGAR - SDE	1.185,34	CRUZEIRO DO SUL S/A CORRETORA DE VALORES - SEIN	357,60
EMPENHADA E A PAGAR - SEMARH	16.054,36	EMP. CONSIG. B. B. - FMS	18.154,91
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	10.875,32	EMP. CONSIG. B. B. - FME	3.535,98
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	63.119,93	EMP. CONSIG. B. B. - FMAS	5.304,98
EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV	31.215,89	EMP. CONSIG. B. B. - SECAD	1.153,60
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	3.150,00	EMP. CONSIG. B. B. - FUNDEB	2.291,97
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	525.283,70	EMP. CONSIG. B. B. - SEJUV	604,25
EMPENHADA E A PAGAR - SDA	166.033,88	EMPRESTIMO - CEF - CMB	16.714,92
		EMPRESTIMO - CEF - FMAS	3.119,89
subtotal contrapartida	3.998.865,53	EMPRESTIMO - CEF - SECAD	1.693,60
		EMPRESTIMO - CEF - FUNDEB	29.231,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO - CEF - SEMARH	198,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.052,98
ABS - ASSISTENCIA BUCAL SERVICOS - SEFIN	5.467,94	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	957,26
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECAD	120,38	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.076,82
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECULT	374,80	I.N.S.S. - FMS	821,27
ARAJARA PARK - FMAS	145,70	I.N.S.S. - SEFIN	5.942,92
ARAJARA PARK - FUNDEB	3.180,45	I.N.S.S. - SECAD	1.433,11
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - FMS	1.106,00	I.N.S.S. - FUNDEB	3.957,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMARH	38,95	I.N.S.S. - SDA	2.475,43
CRUZEIRO DO SUL S/A CORRETORA DE VALORES - SEIN	1.127,40	I.S.S. - SEINFRA	8.389,17
EMP. CONSIG. B. B. - FMS	18.154,91		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
EMP. CONSIG. B. B. - FME	3.535,98	ORAL SYSTEM - FUNDEB	352,00
EMP. CONSIG. B. B. - FMAS	5.304,98	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	783,28
EMP. CONSIG. B. B. - SECAD	1.153,60	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	713,11
EMP. CONSIG. B. B. - FUNDEB	2.291,97	SALARIO FAMILIA - CMB	3.140,45
EMP. CONSIG. B. B. - SEJUV	604,25	SALARIO FAMILIA - PGM	186,42
EMPRESTIMO - CEF - CMB	16.714,92	SALARIO FAMILIA - SEFIN	1.797,03
EMPRESTIMO - CEF - FMAS	3.119,89	SALARIO FAMILIA - SECAD	10.196,30
EMPRESTIMO - CEF - SECAD	1.693,60	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	51.388,50
EMPRESTIMO - CEF - FUNDEB	29.231,75	SALARIO FAMILIA - SDE	2.200,00
EMPRESTIMO - CEF - SEMARH	198,00	SALARIO FAMILIA - SEMARH	51.490,85
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.052,98	SALARIO FAMILIA - SEJUV	3.399,72
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	957,26	SALARIO FAMILIA - SECULT	3.533,99
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	20.076,82	SALARIO FAMILIA - SEGOV	434,98
I.N.S.S. - FMS	821,27	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	11.462,91
I.N.S.S. - SEFIN	5.942,92	SALARIO FAMILIA - SDA	6.384,06
I.N.S.S. - SECAD	1.433,11	SALARIO FAMILIA - FMS	107.320,70
I.N.S.S. - FUNDEB	3.957,76	SALARIO FAMILIA - FME	5.628,23
I.N.S.S. - SDA	2.475,43	SALARIO FAMILIA - FMAS	40.134,24
I.R.R.F. - SEJUV	8,10	SALARIO MATERNIDADE - FMS	198.684,11
I.R.R.F. - SEGOV	4.208,28	SALARIO MATERNIDADE - FME	6.365,00
I.S.S. - FUNDEB	4.005,99	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.591,93
I.S.S. - SEINFRA	8.389,17	SALARIO MATERNIDADE - PGM	3.873,56
ORAL SYSTEM - FUNDEB	352,00	SALARIO MATERNIDADE - SECAD	4.747,47
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	783,28	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	30.961,58
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	713,11	SALARIO MATERNIDADE - SEMARH	1.874,00
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	1.000,00	SALARIO MATERNIDADE - SECULT	5.060,00
SALARIO FAMILIA - PGM	186,42	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	9.333,33
SALARIO FAMILIA - SEFIN	1.942,83	SINDMUB - FMS	5.439,65
SALARIO FAMILIA - SECAD	10.575,38	SINDMUB - FMAS	251,40
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	52.122,10	SINDMUB - SEINFRA	4,69
SALARIO FAMILIA - SDE	2.200,00	subtotal	703.128,99
SALARIO FAMILIA - SEMARH	52.251,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - SEJUV	3.749,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	362,83
SALARIO FAMILIA - SECULT	3.971,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.000,00
SALARIO FAMILIA - SEGOV	464,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	4.909,85
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	11.871,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	2.543,87
SALARIO FAMILIA - SDA	6.617,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	599.502,69
SALARIO FAMILIA - FMS	113.477,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	64.955,69
SALARIO FAMILIA - FME	6.269,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	69.059,32
SALARIO FAMILIA - FMAS	42.554,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PGM	7.976,73
SALARIO MATERNIDADE - FMS	230.887,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	147.450,91
SALARIO MATERNIDADE - FME	6.365,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECAD	43.592,60
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	4.618,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	17.089,54
SALARIO MATERNIDADE - PGM	3.873,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDE	3.410,00
SALARIO MATERNIDADE - SECAD	4.747,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMARH	37.983,03
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	32.069,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEJUV	336,86

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO MATERNIDADE - SEMARH	1.874,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT	15.699,73
SALARIO MATERNIDADE - SECULT	5.060,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEGOV	9.440,00
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	9.333,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	61.812,03
SINDMUB - FMS	5.439,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDA	23.531,74
SINDMUB - FMAS	251,40	subtotal	1.110.657,42
SINDMUB - SEINFRA	4,69		
subtotal	762.520,46	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
		CAUÇÃO - CMB	798,02
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	798,02
CAUÇÃO - CMB	798,02		
subtotal	798,02	CONSIGNAÇÕES	
		A.B.S. - SEFIN	58,00
CONSIGNAÇÕES		ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FMS	715,64
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FMS	483,14	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	9.717,67
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEFIN	0,00	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECULT	632,50
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	9.717,67	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FME	168,55
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECULT	632,50	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMAS	2.258,60
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEGOV	0,00	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEFI	533,55
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FME	73,00	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECA	4.838,05
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMAS	2.190,00	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEMA	1.747,35
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEFI	525,60	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEJU	362,15
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECA	4.978,60	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECU	697,95
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEMA	1.854,20	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEGO	173,30
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEJU	350,40	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - CGM	116,80
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECU	730,00	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEIN	3.584,35
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEGO	146,00	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDA	1.073,75
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - CGM	131,40	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMS	16.867,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEIN	3.971,20	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FUND	62.733,65
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDA	1.080,40	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	13.222,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMS	17.257,20	BANCO DO BRASIL - FMS	626.821,09
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FUND	65.013,80	BANCO DO BRASIL - FME	8.800,69
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	13.382,00	BANCO DO BRASIL - FMAS	70.627,38
BANCO DO BRASIL - FMS	630.089,58	BANCO DO BRASIL - PGM	15.339,85
BANCO DO BRASIL - FME	799,12	BANCO DO BRASIL - SEFIN	7.209,38
BANCO DO BRASIL - FMAS	70.182,37	BANCO DO BRASIL - SECAD	74.668,60
BANCO DO BRASIL - PGM	16.807,46	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.016.883,91
BANCO DO BRASIL - SEFIN	7.251,01	BANCO DO BRASIL - SDE	2.282,20
BANCO DO BRASIL - SECAD	72.355,64	BANCO DO BRASIL - SEMARH	99.422,73
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.050.997,14	BANCO DO BRASIL - SEJUV	7.605,47
BANCO DO BRASIL - SEMARH	102.526,91	BANCO DO BRASIL - SECULT	24.555,83
BANCO DO BRASIL - SEJUV	6.622,89	BANCO DO BRASIL - SEGOV	42.781,13
BANCO DO BRASIL - SECULT	25.099,74	BANCO DO BRASIL - CGM	1.761,30
BANCO DO BRASIL - SEGOV	44.314,20	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	89.711,15
BANCO DO BRASIL - CGM	2.360,00	BANCO DO BRASIL - SDA	52.738,22
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	86.595,73	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	35.273,03
BANCO DO BRASIL - SDA	53.157,72	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FME	750,83
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	36.390,25	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMAS	10.926,27
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMAS	10.574,04	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECAD	13.348,27

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECAD	12.894,16	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FUNDEB	274.746,41
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FUNDEB	254.441,42	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEMARH	1.760,40
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEMARH	1.760,40	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECULT	5.957,78
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEJUV	604,25	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEINFR	6.332,56
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECULT	6.158,67	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SDA	3.575,28
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEINFR	6.840,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	278.303,33
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SDA	3.575,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	458.448,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	278.303,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.535,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	466.439,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	44.155,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	43.852,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	18.885,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	20.426,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	79.319,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	75.896,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.594.313,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.578.673,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	59.878,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	65.585,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	12.175,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	12.137,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	25.001,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	24.732,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	14.380,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	16.178,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	67.044,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	67.229,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	41.624,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	41.739,65	CARTÃO POLICARD UP - FMS	3.339,49
CARTÃO POLICARD UP - FMS	9.293,75	CARTÃO POLICARD UP - FMAS	208,94
CARTÃO POLICARD UP - FMAS	771,70	CARTÃO POLICARD UP - SEFIN	323,76
CARTÃO POLICARD UP - SEFIN	649,56	CARTÃO POLICARD UP - SECAD	1.203,76
CARTÃO POLICARD UP - SECAD	2.195,41	CARTÃO POLICARD UP - FUNDEB	4.516,09
CARTÃO POLICARD UP - FUNDEB	17.890,83	CARTÃO POLICARD UP - SEMARH	9.090,52
CARTÃO POLICARD UP - SEMARH	18.904,81	CARTÃO POLICARD UP - SEJUV	697,34
CARTÃO POLICARD UP - SEJUV	1.495,80	CARTÃO POLICARD UP - SECULT	1.147,22
CARTÃO POLICARD UP - SECULT	2.729,55	CARTÃO POLICARD UP - SEGOV	1.027,34
CARTÃO POLICARD UP - SEGOV	2.111,49	CARTÃO POLICARD UP - CGM	403,02
CARTÃO POLICARD UP - CGM	768,20	CARTÃO POLICARD UP - SEINFRA	3.168,35
CARTÃO POLICARD UP - SEINFRA	5.864,62	CARTÃO POLICARD UP - SDA	198,00
CARTÃO POLICARD UP - SDA	429,99	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB	3.300,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB	3.300,00	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMB	1.663,93
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMB	1.663,93	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	14.904,04
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	39.416,14	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	626,02
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	626,02	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	4.178,51
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	3.833,85	CONTRIBUICAO SINDICAL - PGM	451,20
CONTRIBUICAO SINDICAL - PGM	451,20	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN	5.371,81
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN	1.262,70	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD	4.264,21
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD	4.264,22	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	86.718,02
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	86.718,04	CONTRIBUICAO SINDICAL - SDE	139,85
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDE	139,86	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMARH	3.914,95
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMARH	3.942,60	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV	583,16
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV	583,16	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT	1.350,19
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT	1.350,19	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEGOV	638,07
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEGOV	638,07	CONTRIBUICAO SINDICAL - CGM	66,60
CONTRIBUICAO SINDICAL - CGM	66,60	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	3.880,70

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	4.290,66	CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	1.227,54
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	1.227,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	3.283,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	3.283,38	EMPRESTIMO HSBC - FMAS	0,01
DESC. ORDEM JUDICIAL - FMS	651,05	EMPRESTIMO HSBC - SDA	0,02
EMPRESTIMO HSBC - FUNDEB	5.046,53	I.N.S.S. - SEFIN	68.880,31
I.N.S.S. - SEFIN	59.647,29	I.N.S.S. - SECAD	134.404,05
I.N.S.S. - SECAD	127.083,42	I.N.S.S. - FUNDEB	2.978.992,07
I.N.S.S. - FUNDEB	3.497.412,99	I.N.S.S. - SDE	17.335,73
I.N.S.S. - SDE	16.277,06	I.N.S.S. - SEMARH	140.041,77
I.N.S.S. - SEMARH	144.018,49	I.N.S.S. - SEJUV	26.912,75
I.N.S.S. - SEJUV	29.084,47	I.N.S.S. - SECULT	53.071,51
I.N.S.S. - SECULT	54.757,99	I.N.S.S. - SEGOV	42.136,47
I.N.S.S. - SEGOV	43.334,47	I.N.S.S. - CGM	11.480,00
I.N.S.S. - CGM	13.600,00	I.N.S.S. - SEINFRA	410.549,15
I.N.S.S. - SEINFRA	404.681,97	I.N.S.S. - SDA	58.169,51
I.N.S.S. - SDA	55.054,76	I.N.S.S. - FMS	1.257.657,51
I.N.S.S. - FMS	1.269.003,77	I.N.S.S. - FME	45.289,18
I.N.S.S. - FME	66.519,60	I.N.S.S. - FMAS	159.957,57
I.N.S.S. - FMAS	140.647,10	I.N.S.S. - PGM	29.278,06
I.N.S.S. - PGM	29.503,71	I.R.R.F. - SEFIN	6.045,64
I.R.R.F. - SEFIN	6.045,64	I.R.R.F. - SECAD	16.584,36
I.R.R.F. - SECAD	15.512,14	I.R.R.F. - FUNDEB	1.295.696,88
I.R.R.F. - FUNDEB	1.295.696,88	I.R.R.F. - SDE	6.338,16
I.R.R.F. - SDE	5.915,59	I.R.R.F. - SEMARH	6.337,87
I.R.R.F. - SEMARH	6.273,07	I.R.R.F. - SEJUV	5.393,55
I.R.R.F. - SEJUV	5.393,55	I.R.R.F. - SECULT	7.220,21
I.R.R.F. - SECULT	6.858,34	I.R.R.F. - CGM	5.014,08
I.R.R.F. - CGM	5.014,08	I.R.R.F. - FMS	720.304,75
I.R.R.F. - FMS	684.497,04	I.R.R.F. - FME	4.793.179,36
I.R.R.F. - FME	4.792.403,25	I.R.R.F. - FMAS	13.821,76
I.R.R.F. - FMAS	13.053,17	I.R.R.F. - CMB	273.770,43
I.R.R.F. - CMB	273.897,67	I.R.R.F. - SEGOV	51.036,25
I.R.R.F. - SEGOV	43.903,66	I.R.R.F. - SEINFRA	50.979,59
I.R.R.F. - SEINFRA	49.717,05	I.R.R.F. - SDA	6.746,58
I.R.R.F. - SDA	6.267,72	I.R.R.F. - PGM	24.241,00
I.R.R.F. - PGM	23.661,72	I.S.S. - SEFIN	1.452,77
I.S.S. - SEFIN	1.452,77	I.S.S. - SECAD	912,23
I.S.S. - SECAD	912,23	I.S.S. - FUNDEB	11.063,12
I.S.S. - FUNDEB	11.063,12	I.S.S. - SDE	510,68
I.S.S. - SDE	510,68	I.S.S. - SEMARH	370,30
I.S.S. - SEMARH	348,10	I.S.S. - SEJUV	988,25
I.S.S. - SEJUV	988,25	I.S.S. - SECULT	12.517,06
I.S.S. - SECULT	12.517,06	I.S.S. - SEGOV	1.948,73
I.S.S. - SEGOV	1.948,73	I.S.S. - CGM	4,00
I.S.S. - CGM	4,00	I.S.S. - SEINFRA	103.064,99
I.S.S. - SEINFRA	101.365,91	I.S.S. - SDA	662,20

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
I.S.S. - SDA	662,20	I.S.S. - FMS	223.301,58
I.S.S. - FMS	222.478,50	I.S.S. - FME	23.214,53
I.S.S. - FME	23.214,53	I.S.S. - FMAS	3.735,22
I.S.S. - FMAS	3.585,22	I.S.S. - CMB	1.804,41
I.S.S. - CMB	2.177,20	I.S.S. - PGM	35,70
I.S.S. - PGM	14,10	INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	2.182,14
INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	2.220,25	INSS - SEGURADO - CMB	150.738,30
INSS - SEGURADO - CMB	150.738,30	ODONTO SYSTEM - FMS	6.336,00
ODONTO SYSTEM - FMS	7.632,00	ODONTO SYSTEM - FMAS	1.552,00
ODONTO SYSTEM - FMAS	1.856,00	ORAL SYSTEM - SEFIN	816,00
ORAL SYSTEM - SEFIN	848,00	ORAL SYSTEM - SECAD	320,00
ORAL SYSTEM - SECAD	384,00	ORAL SYSTEM - FUNDEB	28.835,20
ORAL SYSTEM - FUNDEB	33.075,20	ORAL SYSTEM - SDE	496,00
ORAL SYSTEM - SDE	592,00	ORAL SYSTEM - SEMARH	2.760,00
ORAL SYSTEM - SEMARH	3.286,40	ORAL SYSTEM - SEJUV	864,00
ORAL SYSTEM - SEJUV	1.008,00	ORAL SYSTEM - SECULT	128,00
ORAL SYSTEM - SECULT	176,00	ORAL SYSTEM - SEGOV	400,00
ORAL SYSTEM - SEGOV	480,00	ORAL SYSTEM - SEINFRA	2.720,00
ORAL SYSTEM - SEINFRA	3.248,00	ORAL SYSTEM - SDA	80,00
ORAL SYSTEM - SDA	112,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMB	0,02
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMB	0,02	PENSAO ALIMENTICIA - CMB	650,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMB	650,00	PENSAO ALIMENTICIA - FME	4.589,52
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	8.187,45	PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN	8.826,15
PENSAO ALIMENTICIA - SEMARH	4.115,77	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	8.187,45
PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	5.794,90	PENSAO ALIMENTICIA - SEMARH	16.440,77
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	33.859,03	PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	6.609,45
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.638,92	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	43.142,39
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.331,62	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.899,79
PENSAO ALIMENTICIA - SEGOV	80,00	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.961,54
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	14.416,24	PENSAO ALIMENTICIA - SEGOV	80,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMS	3.762,22	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	15.697,47
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SEFIN	1.084,44	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMS	2.132,44
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SECAD	1.137,10	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SEFIN	711,96
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	12.502,01	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SECAD	711,98
PLANO UNIMED - CMB	25.852,40	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	7.194,09
PREV. SAUDE - FMAS	192,00	PLANO UNIMED - CMB	25.334,89
PREV. SAUDE - FUNDEB	10.477,00	PREV. SAUDE - FMAS	192,00
PREV. SAUDE - SEFIN	360,00	PREV. SAUDE - FUNDEB	10.327,00
RESTITUICAO - CMB	0,93	PREV. SAUDE - SEFIN	405,00
RESTITUICAO - FMS	146.905,64	RESTITUICAO - CMB	0,93
RESTITUICAO - SECAD	383,16	RESTITUICAO - FMS	153.070,83
RESTITUICAO - SDE	2.200,00	RESTITUICAO - SECAD	383,16
RESTITUICAO - SEMARH	74.059,56	RESTITUICAO - SDE	2.200,00
RESTITUICAO - SEINFRA	2.852,55	RESTITUICAO - SEMARH	75.819,56
RESTITUICAO - SDA	43,73	RESTITUICAO - SEINFRA	2.852,55
RESTITUICAO - FME	6.019,44	RESTITUICAO - SDA	43,73

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
RESTITUICAO - FMAS	6.763,26	RESTITUICAO - FME	6.419,44
RESTITUICAO - FUNDEB	112.644,23	RESTITUICAO - FMAS	8.204,44
RESTITUIÇÃO - SEFIN	281,10	RESTITUICAO - FUNDEB	112.644,23
SALARIO FAMILIA - CMB	3.365,93	RESTITUIÇÃO - SEFIN	281,10
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.864,20	SALARIO FAMILIA - CMB	3.365,93
SIAMTC - SEINFRA	4.268,85	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.864,20
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - FMS	14.232,98	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	912,00
SINDMUB - FMAS	4.155,60	SALARIOS NAO RECLAMADOS - SEFIN	1.227,56
SINDMUB - PGM	1.233,02	SIAMTC - SEINFRA	3.957,24
SINDMUB - SEFIN	1.299,12	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - FMS	13.859,14
SINDMUB - SECAD	1.772,00	SINDMUB - FME	331,20
SINDMUB - FUNDEB	133.723,04	SINDMUB - FMAS	3.663,30
SINDMUB - SEMARH	10.433,50	SINDMUB - PGM	1.139,62
SINDMUB - SEJUV	562,32	SINDMUB - SEFIN	1.345,56
SINDMUB - SEINFRA	2.674,24	SINDMUB - SECAD	1.608,02
SINDMUB - SDA	562,20	SINDMUB - FUNDEB	132.451,73
SINDMUB - FMS	71.097,32	SINDMUB - SEMARH	10.182,27
SINDMUB - SECULT	1.240,88	SINDMUB - SEJUV	485,06
SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD	420,00	SINDMUB - SEINFRA	2.653,32
SISTEMA PREV.SAUDE - SEINFRA	504,00	SINDMUB - SDA	559,35
subtotal	21.063.611,88	SINDMUB - FMS	77.857,74
		SINDMUB - SECULT	1.204,75
subtotal extra-orçamentária	21.826.930,36	SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD	420,00
		SISTEMA PREV.SAUDE - SEINFRA	504,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	20.566.617,67
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	4.001.118,48	subtotal extra-orçamentária	22.381.202,10
subtotal	4.001.118,48		
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	4.001.118,48	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	4.001.118,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	4.001.118,48
BANCOS			
BB.....1.082-0 (F.M.A.S.)	7.494,95	subtotal transferências concedidas	4.001.118,48
BB.....1.096-0 (F. M. E.)	9.180,00		
BB.....2.640-9 (F.P.M.)	97.705,54	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....7.435-7 (I.P.I.)	1.084,12	BANCOS	
BB.....7.546-9 (F. M. S.)	298.764,39	BB.....1.082-0 (F.M.A.S.)	1.269,66
BB.....8.699-1 (DEMUTRAN)	24.171,54	BB.....1.096-0 (F. M. E.)	7.709,29
BB.....8.961-3 (I.T.R.)	768,54	BB.....2.640-9 (F.P.M.)	13.748,99
BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO EDUC	40.601,18	BB.....7.435-7 (I.P.I.)	762,89
BB.....9.494-3 (F E X)	1.299,65	BB.....7.546-9 (F. M. S.)	4.992,85
BB.....9.594-X (BB PNATPROG. MACIO	33.295,76	BB.....8.699-1 (DEMUTRAN)	75.932,94
BB.....9.730-6 (CIDE)	198,38	BB.....8.961-3 (I.T.R.)	182,32
BB.....9.876-0 (FOPAG)	8.528,21	BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO EDUC	1.005,93
BB.....10.562-7 (DEMUTRAN ARRECADAC	26.888,24	BB.....9.494-3 (F E X)	2.642,25

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....10.597-X	(FOPAG FUNDEB)	643.140,16	BB.....9.594-X	(BB PNATPROG. NACIO	145.301,61
BB.....11.099-X	(BANCO DO BRAISIL C	884,71	BB.....9.730-6	(CIDE)	1.725,07
BB.....11.139-2	(BB GABINETE)	634,42	BB.....9.876-0	(FOPAG)	59.072,90
BB.....11.140-6	(BB GABINETE-FOPAG)	3.415,73	BB.....10.562-7	(DEMUTRAN ARRECADAC	25.911,98
BB.....11.141-4	(BB SEINFRA)	36.911,16	BB.....10.597-X	(FOPAG FUNDEB)	233.100,40
BB.....11.142-2	(BB SEINFRA-FOPAG)	16.847,62	BB.....11.099-X	(BANCO DO BRAISIL C	11.283,31
BB.....11.143-0	(BB SEC CULTURA)	409,97	BB.....11.139-2	(BB GABINETE)	571,11
BB.....11.144-9	(BB SECULT-FOPAG)	3.074,26	BB.....11.140-6	(BB GABINETE-FOPAG)	1.223,43
BB.....11.145-7	(BB SEAGRI)	864,29	BB.....11.141-4	(BB SEINFRA)	907,23
BB.....11.146-5	(SEC AGRICULTURA)	10.370,48	BB.....11.142-2	(BB SEINFRA-FOPAG)	2.645,32
BB.....11.373-5	(BB FESTA P. BANDEI	0,31	BB.....11.143-0	(BB SEC CULTURA)	34,32
BB.....12.106-1	(B. BRASIL - F.N.D.	12,43	BB.....11.144-9	(BB SECULT-FOPAG)	314,65
BB.....12.274-2	(BB ICMS)	17.728,82	BB.....11.145-7	(BB SEAGRI)	1.531,41
BB.....12.275-0	(BB I P V A)	518,04	BB.....11.146-5	(SEC AGRICULTURA)	4.197,27
BB.....12.276-9	(B. BRASIL - P.G.M.	2.271,86	BB.....11.373-5	(BB FESTA P. BANDEI	0,33
BB.....12.325-0	(B B CONSIGN.FOLHA)	2,45	BB.....12.106-1	(B. BRASIL - F.N.D.	13,13
BB.....12.392-7	(BB COELCE)	39,75	BB.....12.274-2	(BB ICMS)	67.041,84
BB.....12.393-5	(BB FOPAG)	957,04	BB.....12.275-0	(BB I P V A)	55,79
BB.....12.394-3	(BB PAG. DIVERSOS)	9.249,81	BB.....12.276-9	(B. BRASIL - P.G.M.	87,75
BB.....12.399-4	(BB ROYALT PETROLEO	3.209,80	BB.....12.325-0	(B B CONSIGN.FOLHA)	2,59
BB.....12.619-5	(BB PROARES)	54,18	BB.....12.392-7	(BB COELCE)	307.158,92
BB.....12.631-4	(BB PASEP)	33,02	BB.....12.393-5	(BB FOPAG)	1.651,64
BB.....12.978-X	(BB FUNDEB)	936.873,95	BB.....12.394-3	(BB PAG. DIVERSOS)	531,71
BB.....13.012-5	(BB FUNDEB 60%)	446,53	BB.....12.399-4	(BB ROYALT PETROLEO	1,99
BB.....13.032-X	(SAL.N. RECLAMADOS)	411,78	BB.....12.619-5	(BB PROARES)	41,54
BB.....13.293-4	(BB SIMPLES NACIONA	72,95	BB.....12.631-4	(BB PASEP)	34,89
BB.....13.448-1	(BB BRASIL ALFABETI	26.518,01	BB.....12.978-X	(BB FUNDEB)	1.118.771,70
BB.....13.638-7	(BANCO BRASIL FGTS)	2,74	BB.....13.012-5	(BB FUNDEB 60%)	471,88
BB.....13.939-4	(BB TRANSPORTE ESCO	11,15	BB.....13.032-X	(SAL.N. RECLAMADOS)	435,15
BB.....13.983-1	(BB TRANSPORTE ESCO	1.500,77	BB.....13.293-4	(BB SIMPLES NACIONA	8,15
BB.....14.508-4	(D.N.P.M.)	50,64	BB.....13.448-1	(BB BRASIL ALFABETI	28.023,49
BB.....15.827-5	(MDE - PNAE)	1.125,91	BB.....13.638-7	(BANCO BRASIL FGTS)	2,89
BB.....16.059-8	(PMB SEMARH)	9.262,77	BB.....13.939-4	(BB TRANSPORTE ESCO	11,79
BB.....16.060-1	(PMB SEJUV)	1.600,77	BB.....13.983-1	(BB TRANSPORTE ESCO	1.585,97
BB.....16.061-X	(PMB SDE)	3.240,11	BB.....14.508-4	(D.N.P.M.)	104,86
BB.....16.890-4	(CONCURSO PUBLICO 2	29.423,19	BB.....15.827-5	(MDE - PNAE)	2.555,99
BB.....17.756-3	(UBS - FECOP)	4.832,37	BB.....16.059-8	(PMB SEMARH)	4.131,57
BB.....17.760-1	(UNID. BASICAS SAUD	6.922,11	BB.....16.060-1	(PMB SEJUV)	4.243,42
BB.....18.049-1	(PAB/PSF/PACS/PSB)	554,97	BB.....16.061-X	(PMB SDE)	410,11
BB.....18.050-5	(GESTAO SUS)	230.919,65	BB.....16.890-4	(CONCURSO PUBLICO 2	31.093,61
BB.....18.051-3	(GESTAO PLENA)	187.739,80	BB.....17.756-3	(UBS - FECOP)	5.106,71
BB.....18.052-1	(VIGILANCIA SANITAR	18.282,69	BB.....17.760-1	(UNID. BASICAS SAUD	7.315,09
BB.....18.053-X	(PROG FARMACIA POPU	738,98	BB.....18.049-1	(PAB/PSF/PACS/PSB)	593.794,69
BB.....18.704-6	(S.V.O.)	40.639,37	BB.....18.050-5	(GESTAO SUS)	198.748,07
BB.....18.798-9	(ISS CONVENIO 09780	5,17	BB.....18.051-3	(GESTAO PLENA)	4.742.080,72
BB.....18.819-0	(PROGESUS - CAPITAL	244,18	BB.....18.052-1	(VIGILANCIA SANITAR	164.680,59

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....19.010-1	(TRIBUTOS)	345.353,43	BB.....18.053-X	(PROG FARMACIA POPU	6,03
BB.....19.236-8	(PAC II CONST. CREC	16.882,39	BB.....18.704-6	(S.V.O.)	77,35
BB.....19.441-7	(ADEQ.ESTRUT.ESPORT	85.684,26	BB.....18.790-9	(ISS CONVENIO 09780	800,50
BB.....19.517-0	(ARREC FESTA ST ANT	0,38	BB.....18.819-0	(PROGESUS - CAPITAL	258,05
BB.....19.663-0	(UNID. BASICA SAUDE	24.088,19	BB.....19.010-1	(TRIBUTOS)	47.190,34
BB.....19.790-4	(PMB/FNS/UPA)	6,67	BB.....19.236-8	(PAC II CONST. CREC	21,61
BB.....19.893-5	(FUNDO ESPECIAL)	68.077,22	BB.....19.441-7	(ADEQ.ESTRUT.ESPORT	90.548,73
BB.....21.310-1	(F.M.S.)	60.453,56	BB.....19.517-0	(ARREC FESTA ST ANT	0,40
BB.....22.410-3	(PMB - DIVERSOS)	1.476.494,37	BB.....19.604-5	(CAMARA)	47.851,02
BB.....22.503-7	(CONST. CEI ROSARIO	3.927,73	BB.....19.663-0	(UNID. BASICA SAUDE	25.455,72
BB.....22.750-1	(BENEFICIOS EVENTUA	62,50	BB.....19.790-4	(PMB/FNS/UPA)	7,05
BB.....22.751-X	(FMAS FUNDO DE ASSI	28.303,46	BB.....19.893-5	(FUNDO ESPECIAL)	1.697,93
BB.....22.772-2	(ETSUS - CONVENIO)	377.322,28	BB.....21.310-1	(F.M.S.)	28.877,85
BB.....22.773-0	(ETSUS - INSCRIÇÕES	3.175,57	BB.....22.410-3	(PMB - DIVERSOS)	1.564.429,51
BB.....22.846-X	(ACADEMIA POPULAR)	6.284,61	BB.....22.503-7	(CONST. CEI ROSARIO	4.150,72
BB.....23.199-1	(EQUIP. ODONTOLOGIC	7.343,90	BB.....22.750-1	(BENEFICIOS EVENTUA	27,12
BB.....23.286-6	(CONST. UBS SANTANA	11.155,13	BB.....22.751-X	(FMAS FUNDO DE ASSI	43.631,19
BB.....23.370-6	(CONTROLADORIA GERA	2.056,38	BB.....22.772-2	(ETSUS - CONVENIO)	322.842,66
BB.....23.412-5	(ADEQ.ESTR.ESPORTIV	0,02	BB.....22.773-0	(ETSUS - INSCRIÇÕES	3.355,86
BB.....23.461-3	(AMPLIACAO UBS ARAJ	3.628,18	BB.....22.846-X	(ACADEMIA POPULAR)	6.641,40
BB.....23.462-1	(AMPLIACAO UBS MALV	7.548,90	BB.....23.199-1	(EQUIP. ODONTOLOGIC	7.760,82
BB.....23.463-X	(AMPLIACAO UBS BULA	5.971,09	BB.....23.286-6	(CONST. UBS SANTANA	11.788,43
BB.....23.464-8	(AMPLIACAO UBS MATA	7.756,24	BB.....23.370-6	(CONTROLADORIA GERA	1.575,67
BB.....23.520-2	(PAR ACAO ARTICULAD	92.893,71	BB.....23.412-5	(ADEQ.ESTR.ESPORTIV	0,02
BB.....23.752-3	(FARMACIA POPULAR)	53.489,29	BB.....23.461-3	(AMPLIACAO UBS ARAJ	3.834,15
BB.....23.792-2	(ARREC. COZ. COMUNI	585,01	BB.....23.462-1	(AMPLIACAO UBS MALV	7.977,46
BB.....24.157-1	(COMDICA)	55.202,55	BB.....23.463-X	(AMPLIACAO UBS BULA	6.310,09
BB.....24.386-8	(APOIO A CRECHES)	211,28	BB.....23.464-8	(AMPLIACAO UBS MATA	8.196,58
BB.....25.122-4	(FUNDO ASSIST IDOSO	2.926,73	BB.....23.520-2	(PAR ACAO ARTICULAD	98.167,47
BB.....25.899-7	(CONST UBS RIACHO M	21.895,52	BB.....23.752-3	(FARMACIA POPULAR)	86.668,23
BB.....25.900-4	(CONST UBS ALTO ALE	26.676,30	BB.....23.792-2	(ARREC. COZ. COMUNI	618,22
BB.....25.901-2	(CONST UBS STA TERE	31.024,05	BB.....24.157-1	(COMDICA)	88.916,76
BB.....25.902-0	(CONST UBS ST ESTRE	22,09	BB.....24.386-8	(APOIO A CRECHES)	223,27
BB.....25.903-9	(CONST UBS ST LAGOA	21.364,07	BB.....25.122-4	(FUNDO ASSIST IDOSO	3.092,88
BB.....26.028-2	(BENEF. EVENTUAIS M	84,59	BB.....25.899-7	(CONST UBS RIACHO M	105.813,33
BB.....26.194-7	(PLANO AÇÕES ARTICU	16.143,16	BB.....25.900-4	(CONST UBS ALTO ALE	28.190,77
BB.....26.338-9	(CONST QUADRA POLIE	259,23	BB.....25.901-2	(CONST UBS STA TERE	34.656,21
BB.....26.486-5	(F.M.A.S)	184,19	BB.....25.902-0	(CONST UBS ST ESTRE	23,34
BB.....26.950-6	(FMS - HOSPITAL POL	27.915,07	BB.....25.903-9	(CONST UBS ST LAGOA	22.576,95
BB.....27.269-8	(ESTRUTURACAO REDE	10.485,51	BB.....26.028-2	(BENEF. EVENTUAIS M	89,39
BB.....27.286-8	(FECOP RESOLUÇÃO 26	0,01	BB.....26.194-7	(PLANO AÇÕES ARTICU	17.059,64
BB.....27.734-7	(FNDE PROJOVEM CAMP	395.342,74	BB.....26.338-9	(CONST QUADRA POLIE	273,95
BB.....27.813-0	(CRECHES BR CARINHO	8,27	BB.....26.486-5	(F.M.A.S)	194,65
BB.....29.702-X	(FMAS SUAS-TRAB)	94.357,82	BB.....26.950-6	(FMS - HOSPITAL POL	73.587,81
BB.....29.703-8	(FMAS BPC ESCOLA)	1.402,28	BB.....27.269-8	(ESTRUTURACAO REDE	11.080,79
BB.....29.704-6	(FMAS PETI)	76.335,01	BB.....27.286-8	(FECOP RESOLUÇÃO 26	0,01

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 2017
Página : 0010

RECEITAS

BB.....29.705-4	(FMAS IGD BOLSA FAM	158.299,37
BB.....29.706-2	(FMAS IGD SUAS)	120.736,85
BB.....29.707-0	(FMAS PSEMC)	64.031,66
BB.....29.708-9	(FMAS PSB)	229.536,44
BB.....283.141-4	(I.C.M.S. DESONERAD	2.534,82
BNB.....11-1	(MUNICIPIO DE BARBA	675,34
BNB.....101-0	(BARBALHA APLICACAO	12,00
CEF.....62-6	(KITS SANITARIOS)	22,28
CEF.....92-8	(13o. SALARIO)	9,89
CEF.....155-0	(PRAÇA MALVINAS)	5,29
CEF.....174-6	(PMB - DIVERSOS)	4,90
CEF.....189-4	(CALÇAMENTO MALVINA	23.152,89
CEF.....209-2	(CAL. NOSSA SEN FAT	8.884,82
CEF.....213-0	(MINHA CASA MINHA V	11.940,55
CEF.....217-3	(PTE ESTADUAL)	343.668,00
CEF.....243-2	(P.M.B.)	1,52
CEF.....247-5	(PROJ. PAU DA BANDE	7.500,00
CEF.....262-9	(PASSAGEM MOLHADA)	41.234,17
CEF.....265-3	(ESPORTE CADA VEZ M	5.019,75
CEF.....71.001-1	(PRECATORIO FUNDEF	14.795.406,45
CEF.....71.002-0	(PRECATORIO FUNDEF	7.580.106,99
CEF.....71.003-8	(PRECATORIO CONTROV	7.072.448,61
CEF.....624.000-9	(UNID. BASICAS SAUD	122,37
CEF.....624.001-7	(UBS COSTA CAVALCAN	2.153,71
CEF.....624.002-5	(CONST UBS COSTA CA	77.788,59
CEF.....647.041-1	(CASAS POPULARES)	0,01
CEF.....647.066-7	(ME-QUADRA DE ESPOR	5.134,60
CEF.....647.071-3	(PAV. BARRO VERMELH	143.898,07
CEF.....647.075-6	(MDS/SESAN UNIDADE)	269.797,07
CEF.....647.078-0	(PAV. CONJUNTO NASS	0,01
CEF.....647.084-5	(CONSTRUÇÃO CREAS)	81.023,28
CEF.....672.001-9	(PTA -)	0,22
CEF.....00.000.001-4	(ARRECADACAO)	813,75
CEF.....00.000.132-0	(ICMS ESTADUAL)	341,36
CEF.....00.000.138-0	(IPVA ESTADUAL)	243,63
	subtotal	37.318.965,57
subtotal saldos anteriores		37.318.965,57

DESPESAS

BB.....27.734-7	(FNDE PROJOVEM CAMP	310.027,63
BB.....27.813-0	(CRECHES BR CARINHO	8,74
BB.....29.702-X	(FMAS SUAS-TRAB)	76.053,22
BB.....29.703-8	(FMAS BPC ESCOLA)	3.562,27
BB.....29.704-6	(FMAS PETI)	143.578,49
BB.....29.705-4	(FMAS IGD BOLSA FAM	258.186,45
BB.....29.706-2	(FMAS IGD SUAS)	147.536,67
BB.....29.707-0	(FMAS PSEMC)	221.991,11
BB.....29.708-9	(FMAS PSB)	634.577,31
BB.....30.014-4	(ESTRUTRAÇÃO A.BASI	3.418,16
BB.....30.405-0	(A.E NUTRIÇÃO-VAN)	74.342,60
BB.....30.714-9	(PMB/BRINC. ESPORTE	11.321,42
BB.....30.727-0	(PMB/PROINFANCIA)	93.171,12
BB.....283.141-4	(I.C.M.S. DESONERAD	1,62
BNB.....11-1	(MUNICIPIO DE BARBA	5.931,62
BNB.....101-0	(BARBALHA APLICACAO	13,05
BNB.....24.432-0	(PMB/BARBALHA)	486,12
CEF.....62-6	(KITS SANITARIOS)	22,31
CEF.....92-8	(13o. SALARIO)	7,51
CEF.....155-0	(PRAÇA MALVINAS)	5,29
CEF.....174-6	(PMB - DIVERSOS)	4,90
CEF.....189-4	(CALÇAMENTO MALVINA	608,83
CEF.....209-2	(CAL. NOSSA SEN FAT	9.462,16
CEF.....213-0	(MINHA CASA MINHA V	2.936,55
CEF.....217-3	(PTE ESTADUAL)	447.857,47
CEF.....243-2	(P.M.B.)	1,52
CEF.....247-5	(PROJ. PAU DA BANDE	7.500,00
CEF.....262-9	(PASSAGEM MOLHADA)	28.226,61
CEF.....265-3	(ESPORTE CADA VEZ M	30.019,75
CEF.....71.001-1	(PRECATORIO FUNDEF	263.101,31
CEF.....71.002-0	(PRECATORIO FUNDEF	9.651,44
CEF.....71.003-8	(PRECATORIO CONTROV	1.275.936,10
CEF.....71.006-2	(PRECATORIO CONTROV	6.054.869,95
CEF.....71.008-9	(PMB/SANTO ANTONIO)	53.770,51
CEF.....71.015-1	(PRECATORIO FUNDEF)	26.105.935,28
CEF.....71.017-8	(PREC. FUNDEF 40%)	3.305,38
CEF.....624.000-9	(UNID. BASICAS SAUD	126,85
CEF.....624.001-7	(UBS COSTA CAVALCAN	2.252,64
CEF.....624.002-5	(CONST UBS COSTA CA	81.374,24
CEF.....647.041-1	(CASAS POPULARES)	0,01
CEF.....647.066-7	(ME-QUADRA DE ESPOR	5.476,92
CEF.....647.071-3	(PAV. BARRO VERMELH	41.152,30
CEF.....647.075-6	(MDS/SESAN UNIDADE)	287.981,42
CEF.....647.078-0	(PAV. CONJUNTO NASS	0,01
CEF.....647.084-5	(CONSTRUÇÃO CREAS)	151.322,88
CEF.....647.085-3	(PMB/CAMPO DE FUTEB	121.886,41

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 2017
Página : 0011

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF.....672.001-9 (PTA -)	0,22
		CEF.....00.000.001-4 (ARRECADACAO)	3.753,56
		CEF.....00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)	3.298,22
		CEF.....00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)	379,20
		subtotal	47.659.248,98
		subtotal saldos atuais	47.659.248,98
TOTAL RECEITAS	301.293.291,18	TOTAL DESPESAS	301.293.291,18

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	50.000,00	148.293,17	12.689,03	20.196,19	155.800,33	105.800,33
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.214.000,00	3.249.617,33	17,10	3.750.137,82	6.999.738,05	5.785.738,05
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	245.492,04	0,00	72.775,14	318.267,18	318.267,18
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	585.000,00	576.251,73	0,00	51.297,79	627.549,52	42.549,52
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.000.000,00	4.407.596,57	27.075,10	424.276,69	4.804.798,16	1.804.798,16
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	17.503,86	0,00	3.749,69	21.253,55	21.253,55
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	0,00	252.121,82	0,00	13.686,15	265.807,97	265.807,97
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	219.329,50	0,00	5.430,64	224.760,14	224.760,14
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	0,00	2.340,98	0,00	0,00	2.340,98	2.340,98
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	370.000,00	3.488,87	0,00	0,00	3.488,87	-366.511,13
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	110.000,00	998,31	844,36	0,00	153,95	-109.846,05
	Total de Receita Trib	5.329.000,00	9.123.034,18	40.625,59	4.341.550,11	13.423.958,70	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00	2.161.256,99	0,00	224.569,00	2.385.825,99	85.825,99
	Total de Receitas de	2.300.000,00	2.161.256,99	0,00	224.569,00	2.385.825,99	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Alugueis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	125.000,00	116.413,94	12,15	1.162,88	117.564,67	-7.435,33
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	450.000,00	439.897,66	0,00	19.885,61	459.783,27	9.783,27
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	162.000,00	82.110,61	0,00	2.733,53	84.844,14	-77.155,86

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	94.000,00	72.558,79	0,00	2.145,26	74.704,05	-19.295,95
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	2.000,00	263.285,86	0,00	1.739,22	265.025,08	263.025,08
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.02.02.00.00	Remuneração de Aplicações Extramercado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	328.000,00	1.132.089,36	0,00	58.467,12	1.190.556,48	862.556,48
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	19.002,40	516,01	0,00	18.486,39	17.486,39
	Total de Receita Patr	1.184.500,00	2.125.358,62	528,16	86.133,62	2.210.964,08	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	63.450,19	0,00	11.089,13	74.539,32	74.539,32
1600.14.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	17,10	17,10	0,00	0,00	-1.000,00
	Total de Receita de S	2.000,00	63.467,29	17,10	11.089,13	74.539,32	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.208.000,00	25.719.969,65	0,00	2.901.262,69	28.621.232,34	-586.767,66
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios 1% Cota dezembr	2.458.340,00	0,00	0,00	1.272.381,44	1.272.381,44	-1.185.958,56
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municipios 1% Cota julho	2.458.340,00	1.312.759,34	0,00	0,00	1.312.759,34	-1.145.580,66
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.364,00	28.445,47	0,00	40,78	28.486,25	23.122,25
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	28.800,00	38.504,64	0,00	0,00	38.504,64	9.704,64
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	218.600,00	301.294,73	0,00	31.167,70	332.462,43	113.862,43
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	8.000,00	6.055,46	0,00	0,00	6.055,46	-1.944,54
1721.33.11.01.00	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	1.470.900,00	1.623.954,63	0,00	522.581,33	2.146.535,96	675.635,96
1721.33.11.02.00	PAB Variavel - Programa Saude da Familia	1.660.000,00	1.235.250,00	0,00	124.690,00	1.359.940,00	-300.060,00
1721.33.11.03.00	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude	808.302,00	606.372,00	0,00	111.540,00	717.912,00	-90.390,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.11.04.00	PAB Variavel - Programa Saude Bucal	611.000,00	503.980,00	0,00	46.830,00	550.810,00	-60.190,00
1721.33.11.05.00	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude da Familia	240.000,00	400.000,00	0,00	40.000,00	440.000,00	200.000,00
1721.33.11.06.00	PAB Variavel - PMAQ Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	578.000,00	162.200,00	0,00	13.400,00	175.600,00	-402.400,00
1721.33.11.07.00	Assistência Financeira Complementar - 95%	683.660,00	627.108,30	0,00	107.889,60	734.997,90	51.337,90
1721.33.11.08.00	Fortalec. de Pol. Afetadas a Atuação de Estrategia de Acs - 5%	35.980,00	29.913,00	0,00	5.678,40	35.591,40	-388,60
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	159.438,32	0,00	0,00	159.438,32	149.438,32
1721.33.12.01.00	Teto Financeiro - MAC Ambulatorial e Hospitalar	42.000.000,00	55.230.489,09	0,00	5.219.849,57	60.450.338,66	18.450.338,66
1721.33.12.02.00	FAEC - Cirurgia do Aparelho Circulatorio	5.000,00	2.205,49	0,00	0,00	2.205,49	-2.794,51
1721.33.12.03.00	FAEC - Nefrologica	5.000.000,00	5.532.102,09	0,00	526.494,26	6.058.596,35	1.058.596,35
1721.33.12.04.00	FAEC - Politica Nacional de Cirurgias Eletivas	700.000,00	34.767,09	0,00	0,00	34.767,09	-665.232,91
1721.33.12.05.00	FAEC - Transplante de Orgãos, Tecidos e Celulas	120.000,00	86.518,80	0,00	12.772,38	99.291,18	-20.708,82
1721.33.12.06.00	FAEC - Tratamento em Oncologia	17.600,00	9.715,50	0,00	1.714,50	11.430,00	-6.170,00
1721.33.12.07.00	FAEC - Mamografia para Rastreamento	17.600,00	30.015,00	0,00	3.060,00	33.075,00	15.475,00
1721.33.12.08.00	FAEC - Projeto Olhar Brasil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.12.09.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontologicas	158.400,00	118.800,00	0,00	13.200,00	132.000,00	-26.400,00
1721.33.12.29.00	FAEC - Cirurgia Orofacial	1.000,00	381,30	0,00	0,00	381,30	-618,70
1721.33.12.30.00	FAEC - Tratamento de Doenças do Sistema Nervoso Central e Perife.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.33.12.31.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	3.620.000,00	3.320.164,10	0,00	313.101,46	3.633.265,56	13.265,56
1721.33.12.32.00	Teto Municipal - Rede Psicossocial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.33.12.33.00	Teto Municipal Rede Prev. Diag. Trat. Cancer Colo de Mama	330.000,00	301.936,58	0,00	27.448,78	329.385,36	-614,64
1721.33.12.34.00	Rede Viver sem Limites - Rdef - Ceo Estadual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.36.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	56.000,00	57.970,00	0,00	5.270,00	63.240,00	7.240,00
1721.33.12.37.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	1.918.800,00	1.758.984,37	0,00	159.907,67	1.918.892,04	92,04

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.12.38.00	FAEC s/a - Exames do Leite Materno	35.000,00	28.780,82	0,00	2.526,66	31.307,48	-3.692,52
1721.33.12.39.00	Teto Municipal Limite Controle do Cancer - Po	20.000,00	49.540,37	0,00	4.503,67	54.044,04	34.044,04
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	106.832,01	0,00	600.000,00	706.832,01	696.832,01
1721.33.13.01.00	Teto Financeiro de Vigilancia em Saude	350.000,00	185.913,87	0,00	13.135,55	199.049,42	-150.950,58
1721.33.13.02.00	Ações Basicas de Vigilancia Sanitaria	10.000,00	43.430,00	0,00	0,00	43.430,00	33.430,00
1721.33.13.03.00	Incentivo a Politica de Pro. da Saude e Prev. de Doenças e Agravo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.13.04.00	Serv. de Verificaçao de Obito e Escl. Causa Mortis	146.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.050,00
1721.33.13.05.00	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.13.06.00	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco Vs - Produtos/Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.13.07.00	Nucleos Hospitalares de Epidemiologia - NHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.13.08.00	Campanha Nacional de Vacinação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa	2.800,00	2.059,96	0,00	1.035,66	3.095,62	295,62
1721.33.13.12.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - FNS	21.000,00	7.865,79	0,00	7.865,79	15.731,58	-5.268,42
1721.33.13.13.00	Incentivos Pontuais para Açõesde Serv. de Vig. em Saude - Ipvs	55.000,00	44.981,06	0,00	0,00	44.981,06	-10.018,94
1721.33.13.14.00	Inc. para Implant.e Manut.Açoes Serv.Public.Estrat.de Vig.-Pvvs	480.000,00	360.000,00	0,00	78.571,42	438.571,42	-41.428,58
1721.33.13.15.00	Assist. Fin. Compl.-Ace-95%	211.370,00	146.421,60	0,00	18.302,70	164.724,30	-46.645,70
1721.33.13.16.00	Inc. Adic. Assist. Fin. Compl.-Ace-95%	15.412,00	54.908,10	0,00	18.302,70	73.210,80	57.798,80
1721.33.13.17.00	Fort. de Pol. Afetadas a Atuação da Estr.de Ace-5%	11.124,00	11.762,40	0,00	963,30	12.725,70	1.601,70
1721.33.13.18.00	Inc.Adic.Fort.Pol.Afet.a Atuação de Estr.de Ace-5%	1.000,00	1.926,60	0,00	963,30	2.889,90	1.889,90
1721.33.14.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.000,00
1721.33.14.02.00	Prog.Nac. de Qualificação da Assist. Farmaceutica-Qualifar-SUS	12.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00
1721.33.14.03.00	Programa Farmacia Popular do Brasil	150.000,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	-87.500,00
1721.33.15.01.00	Qualificaçao da Gestao do SUS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.16.01.00	Cer - Ampliação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.16.02.00	Programa de Requalificação de Ubs - Ampliação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.16.03.00	Programa de Requalificação de Ubs - Construção	489.600,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	-326.400,00
1721.33.16.04.00	Incentivo para Construção de Academias de Saúde - Intermediária	60.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	210.000,00
1721.34.01.01.00	Piso Básico Variável - Scfv - Fortalecimento de Vinculos	300.000,00	402.450,00	0,00	628.425,00	1.030.875,00	730.875,00
1721.34.01.02.00	Piso Básico Fixo - Cras - União	288.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	-153.000,00
1721.34.01.99.00	Outras Ações de Proteção Social Básica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.34.02.01.00	Creas - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	96.000,00	33.587,66	0,00	0,00	33.587,66	-62.412,34
1721.34.02.02.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Ptmc	38.252,00	3.187,66	0,00	0,00	3.187,66	-35.064,34
1721.34.02.03.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Mse	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1721.34.02.04.00	Piso Fixo de Media Complexidade - Abordagem Social	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.34.02.99.00	Outras Ações de Proteção Social Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.34.03.01.00	Indice de Gestão Descentralizada do Suas - Igd/Suas	42.330,00	20.361,30	0,00	45.584,52	65.945,82	23.615,82
1721.34.04.01.00	Acessuas	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1721.34.04.02.00	Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado	1.400,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	2.480,00
1721.34.04.03.00	Ações Estratégicas do PETI	25.000,00	6.000,00	0,00	84.000,00	90.000,00	65.000,00
1721.34.05.01.00	Indice de Gestão Descentralizada - Igdbf	270.000,00	231.864,85	0,00	50.267,09	282.131,94	12.131,94
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	200.000,00	0,00	0,00	124.138,30	124.138,30	-75.861,70
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.494.000,00	1.286.565,16	0,00	169.610,72	1.456.175,88	-37.824,12
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	478.170,00	458.911,80	0,00	50.990,20	509.902,00	31.732,00
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	189.290,00	60.669,00	0,00	6.741,00	67.410,00	-121.880,00
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	122.820,00	114.670,80	0,00	12.741,20	127.412,00	4.592,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e Adultos	30.360,00	31.737,60	0,00	3.526,40	35.264,00	4.904,00
1721.35.03.05.00	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentação Escolar	22.400,00	17.839,80	0,00	1.982,20	19.822,00	-2.578,00
1721.35.03.06.00	PNAE - Mais Educação	120.000,00	545.620,80	0,00	0,00	545.620,80	425.620,80
1721.35.03.07.00	Pnaem - Ensino Medio Programa Nacional de Alimentação Escolar	42.600,00	16.563,60	0,00	1.840,40	18.404,00	-24.196,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	417.000,00	320.330,25	0,00	0,00	320.330,25	-96.669,75
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	100.000,00	92.805,89	0,00	0,00	92.805,89	-7.194,11
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	46.000,00	47.017,85	0,00	4.274,35	51.292,20	5.292,20
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	2.668,03	2.668,03	-47.331,97
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.820.000,00	15.534.678,21	0,10	1.654.145,04	17.188.823,15	3.368.823,15
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.154.000,00	2.142.456,52	0,04	52.269,30	2.194.725,78	-959.274,22
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	50.000,00	46.422,99	0,03	6.255,83	52.678,79	2.678,79
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Economico	90.000,00	107.115,87	0,00	0,00	107.115,87	17.115,87
1722.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.33.01.00.00	Mac/Estado (Hospital Polo)	14.400.000,00	12.930.000,00	0,00	1.200.000,00	14.130.000,00	-270.000,00
1722.99.01.00.00	CRAS-Estado	54.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-36.000,00
1722.99.02.00.00	CREAS-Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.99.03.00.00	Beneficios Eventuais - BE	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	25.054.000,00	20.679.112,68	12,15	2.186.090,03	22.865.190,56	-2.188.809,44
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	8.422.000,00	6.537.798,67	0,00	553.827,96	7.091.626,63	-1.330.373,37
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	80.000,00	406.285,57	0,00	0,00	406.285,57	326.285,57
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	149.800,00	728.458,00	0,00	205.884,41	934.342,41	784.542,41
Total de Transferênci		166.814.864,00	163.645.810,06	12,32	19.404.713,29	183.050.511,03	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	200.000,00	225.819,20	0,00	22.321,21	248.140,41	48.140,41
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.000,00	4.762,65	0,00	0,00	4.762,65	3.762,65
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	600.000,00	309.392,20	3.670,79	582.506,15	888.227,56	288.227,56
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	130.000,00	63.029,23	22.864,09	2.411,27	42.576,41	-87.423,59
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	50.000,00	26.122,05	0,00	15.599,15	41.721,20	-8.278,80
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	20.000,00	0,00	0,00	12.949,24	12.949,24	-7.050,76
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	40.140.785,67	0,00	68.076,13	40.208.861,80	40.158.861,80
Total de Outras Recei		1.068.000,00	40.769.911,00	26.534,88	703.863,15	41.447.239,27	
Total de Receitas Cor		176.698.364,00	217.888.838,14	67.718,05	24.771.918,30	242.593.038,39	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito						
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	2.082.327,08	440.451,18	0,00	0,00	440.451,18	-1.641.875,90
Total de Operações de		2.082.327,08	440.451,18	0,00	0,00	440.451,18	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Alienações d		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	850.000,00	130.486,79	0,00	0,00	130.486,79	-719.513,21

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	650.000,00	2.851,13	0,00	0,00	2.851,13	-647.148,87
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	439.590,46	0,00	0,00	439.590,46	439.590,46
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	150.000,00	168.441,00	0,00	0,00	168.441,00	18.441,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Transferênci		2.260.000,00	741.369,38	0,00	0,00	741.369,38	
Total de Receitas de		4.362.327,08	1.181.820,56	0,00	0,00	1.181.820,56	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.841.600,00	-5.143.993,64	0,00	-580.252,83	-5.724.246,47	117.353,53
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.072,80	-5.689,02	0,00	-8,23	-5.697,25	-4.624,45
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-9.200,00	-9.403,57	0,00	-854,87	-10.258,44	-1.058,44
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.764.000,00	-3.106.935,72	-0,10	-330.829,01	-3.437.764,63	-673.764,63
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-630.800,00	-428.491,34	-0,04	-10.453,86	-438.945,16	191.854,84
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municipios	-10.000,00	-9.284,62	-0,03	-1.251,17	-10.535,76	-535,76
Total de Deduções - F		-9.256.672,80	-8.703.797,91	-0,17	-923.649,97	-9.627.447,71	
Total de Deduções da		-9.256.672,80	-8.703.797,91	-0,17	-923.649,97	-9.627.447,71	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		171.804.018,28	210.366.860,79	67.717,88	23.848.268,33	234.147.411,24	
	ABS - ASSISTENCIA BUCAL SERVICOS -	0,00	0,00		5.467,94	5.467,94	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECAD	0,00	0,00		120,38	120,38	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECULT	0,00	0,00		374,80	374,80	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ARAJARA PARK - FMAS		0,00	0,00	145,70	145,70	
	ARAJARA PARK - FUNDEB		0,00	0,00	3.180,45	3.180,45	
	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - F		0,00	0,00	1.106,00	1.106,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMARH		0,00	0,00	38,95	38,95	
	CRUZEIRO DO SUL S/A CORRETORA DE VA		30,67	0,00	1.096,73	1.127,40	
	EMP. CONSIG. B. B. - FMS		0,00	0,00	18.154,91	18.154,91	
	EMP. CONSIG. B. B. - FME		0,00	0,00	3.535,98	3.535,98	
	EMP. CONSIG. B. B. - FMAS		0,00	0,00	5.304,98	5.304,98	
	EMP. CONSIG. B. B. - SECAD		0,00	0,00	1.153,60	1.153,60	
	EMP. CONSIG. B. B. - FUNDEB		0,00	0,00	2.291,97	2.291,97	
	EMP. CONSIG. B. B. - SEJUV		0,00	0,00	604,25	604,25	
	EMPRESTIMO - CEF - CMB		0,00	0,00	16.714,92	16.714,92	
	EMPRESTIMO - CEF - FMAS		0,00	0,00	3.119,89	3.119,89	
	EMPRESTIMO - CEF - SECAD		0,00	0,00	1.693,60	1.693,60	
	EMPRESTIMO - CEF - FUNDEB		0,00	0,00	29.231,75	29.231,75	
	EMPRESTIMO - CEF - SEMARH		0,00	0,00	198,00	198,00	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS		0,00	0,00	1.052,98	1.052,98	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		0,00	0,00	957,26	957,26	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB		0,00	0,00	20.076,82	20.076,82	
	I.N.S.S. - FMS		0,00	0,00	821,27	821,27	
	I.N.S.S. - SEFIN		0,00	0,00	5.942,92	5.942,92	
	I.N.S.S. - SECAD		0,00	0,00	1.433,11	1.433,11	
	I.N.S.S. - FUNDEB		0,00	0,00	3.957,76	3.957,76	
	I.N.S.S. - SDA		0,00	0,00	2.475,43	2.475,43	
	I.R.R.F. - SEJUV		0,00	0,00	8,10	8,10	
	I.R.R.F. - SEGOV		0,00	0,00	4.208,28	4.208,28	
	I.S.S. - FUNDEB		0,00	0,00	4.005,99	4.005,99	
	I.S.S. - SEINFRA		0,00	0,00	8.389,17	8.389,17	
	ORAL SYSTEM - FUNDEB		0,00	0,00	352,00	352,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS		0,00	0,00	783,28	783,28	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	0,00	713,11	713,11	
	RESTITUIÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	SALARIO FAMILIA - PGM		93,21	0,00	93,21	186,42	
	SALARIO FAMILIA - SEFIN		1.569,99	0,00	372,84	1.942,83	
	SALARIO FAMILIA - SECAD		5.288,14	0,00	5.287,24	10.575,38	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		40.522,09	0,00	11.600,01	52.122,10	
	SALARIO FAMILIA - SDE		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
	SALARIO FAMILIA - SEMARH		35.043,03	0,00	17.208,20	52.251,23	
	SALARIO FAMILIA - SEJUV		1.988,51	0,00	1.761,13	3.749,64	
	SALARIO FAMILIA - SECULT		3.287,85	0,00	683,54	3.971,39	
	SALARIO FAMILIA - SEGOV		277,70	0,00	186,44	464,14	
	SALARIO FAMILIA - SEINFRA		7.088,29	0,00	4.782,86	11.871,15	
	SALARIO FAMILIA - SDA		1.942,13	0,00	4.675,21	6.617,34	
	SALARIO FAMILIA - FMS		48.531,05	0,00	64.946,24	113.477,29	
	SALARIO FAMILIA - FME		613,76	0,00	5.655,99	6.269,75	
	SALARIO FAMILIA - FMAS		12.497,14	0,00	30.057,48	42.554,62	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO MATERNIDADE - FMS		197.983,10	0,00	32.904,08	230.887,18	
	SALARIO MATERNIDADE - FNE		0,00	0,00	6.365,00	6.365,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS		3.806,43	0,00	812,17	4.618,60	
	SALARIO MATERNIDADE - PGM		2.436,20	0,00	1.437,36	3.873,56	
	SALARIO MATERNIDADE - SECAD		1.936,47	0,00	2.811,00	4.747,47	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		19.776,08	0,00	12.293,27	32.069,35	
	SALARIO MATERNIDADE - SEMARH		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SECULT		4.596,17	0,00	463,83	5.060,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA		7.333,33	0,00	2.000,00	9.333,33	
	SINDNUB - FMS		0,00	0,00	5.439,65	5.439,65	
	SINDNUB - FMAS		0,00	0,00	251,40	251,40	
	SINDNUB - SEINFRA		0,00	0,00	4,69	4,69	
	CAUÇÃO - CMB		0,00	0,00	798,02	798,02	
	ADIÁNTAMENTO 13o. SALARIO - FMS		483,14	0,00	0,00	483,14	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEFIN		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB		9.717,67	0,00	0,00	9.717,67	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECULT		632,50	0,00	0,00	632,50	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEGOV		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		73,00	0,00	0,00	73,00	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		1.985,60	0,00	204,40	2.190,00	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		481,80	0,00	43,80	525,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		4.496,80	0,00	481,80	4.978,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		1.679,00	0,00	175,20	1.854,20	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		321,20	0,00	29,20	350,40	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		657,00	0,00	73,00	730,00	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		146,00	0,00	0,00	146,00	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		116,80	0,00	14,60	131,40	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		3.620,80	0,00	350,40	3.971,20	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		978,20	0,00	102,20	1.080,40	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		15.665,80	0,00	1.591,40	17.257,20	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		59.013,20	0,00	6.000,60	65.013,80	
	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBA		12.276,00	0,00	1.106,00	13.382,00	
	BANCO DO BRASIL - FMS		573.785,29	0,00	56.304,29	630.089,58	
	BANCO DO BRASIL - FNE		799,12	0,00	0,00	799,12	
	BANCO DO BRASIL - FMAS		63.099,28	0,00	7.083,09	70.182,37	
	BANCO DO BRASIL - PGM		14.712,85	0,00	2.094,61	16.807,46	
	BANCO DO BRASIL - SEFIN		6.128,60	0,00	1.122,41	7.251,01	
	BANCO DO BRASIL - SECAD		66.732,30	0,00	5.623,34	72.355,64	
	BANCO DO BRASIL - FUNDEB		1.869.836,33	0,00	181.160,81	2.050.997,14	
	BANCO DO BRASIL - SEMARH		92.359,17	0,00	10.167,74	102.526,91	
	BANCO DO BRASIL - SEJUV		5.860,47	0,00	762,42	6.622,89	
	BANCO DO BRASIL - SECULT		22.625,73	0,00	2.474,01	25.099,74	
	BANCO DO BRASIL - SEGOV		40.043,09	0,00	4.271,11	44.314,20	
	BANCO DO BRASIL - CGM		2.183,87	0,00	176,13	2.360,00	
	BANCO DO BRASIL - SEINFRA		79.157,97	0,00	7.437,76	86.595,73	
	BANCO DO BRASIL - SDA		47.551,13	0,00	5.606,59	53.157,72	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON		33.701,20	0,00	2.689,05	36.390,25	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON		9.845,05	0,00	728,99	10.574,04	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON		11.734,74	0,00	1.159,42	12.894,16	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON		233.747,04	0,00	20.694,38	254.441,42	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON		1.613,70	0,00	146,70	1.760,40	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON		604,25	0,00	0,00	604,25	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON		5.587,75	0,00	570,92	6.158,67	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON		6.332,56	0,00	507,44	6.840,00	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON		3.277,34	0,00	297,94	3.575,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB		0,00	0,00	278.303,33	278.303,33	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		425.395,18	0,00	41.044,56	466.439,74	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		40.521,36	0,00	3.331,17	43.852,53	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN		18.662,91	0,00	1.763,73	20.426,64	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD		69.847,56	0,00	6.048,50	75.896,06	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		1.447.951,49	0,00	130.722,00	1.578.673,49	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH		58.751,78	0,00	6.833,95	65.585,73	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV		11.124,87	0,00	1.012,55	12.137,42	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT		22.655,86	0,00	2.077,13	24.732,99	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV		14.380,72	0,00	1.797,59	16.178,31	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA		61.824,98	0,00	5.404,14	67.229,12	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA		38.175,60	0,00	3.564,05	41.739,65	
	CARTÃO POLICARD UP - FMS		3.339,49	0,00	5.954,26	9.293,75	
	CARTÃO POLICARD UP - FMAS		208,94	0,00	562,76	771,70	
	CARTÃO POLICARD UP - SEFIN		323,76	0,00	325,80	649,56	
	CARTÃO POLICARD UP - SECAD		1.203,76	0,00	991,65	2.195,41	
	CARTÃO POLICARD UP - FUNDEB		6.961,62	0,00	10.929,21	17.890,83	
	CARTÃO POLICARD UP - SEMARH		9.090,52	0,00	9.814,29	18.904,81	
	CARTÃO POLICARD UP - SEJUV		697,34	0,00	798,46	1.495,80	
	CARTÃO POLICARD UP - SECULT		1.147,22	0,00	1.582,33	2.729,55	
	CARTÃO POLICARD UP - SEGOV		1.027,34	0,00	1.084,15	2.111,49	
	CARTÃO POLICARD UP - CGM		403,02	0,00	365,18	768,20	
	CARTÃO POLICARD UP - SEINFRA		3.168,35	0,00	2.696,27	5.864,62	
	CARTÃO POLICARD UP - SDA		198,00	0,00	231,99	429,99	
	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMB		0,00	0,00	1.663,93	1.663,93	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS		39.416,14	0,00	0,00	39.416,14	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME		626,02	0,00	0,00	626,02	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS		3.833,85	0,00	0,00	3.833,85	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - PGM		451,20	0,00	0,00	451,20	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN		1.262,70	0,00	0,00	1.262,70	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD		4.264,22	0,00	0,00	4.264,22	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB		86.718,04	0,00	0,00	86.718,04	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SDE		139,86	0,00	0,00	139,86	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMARH		3.942,60	0,00	0,00	3.942,60	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV		583,16	0,00	0,00	583,16	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT		1.350,19	0,00	0,00	1.350,19	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 00. 04 128 0052 2.006	Manutençao do Departamento de Recursos Humanos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	250,00	0,00	250,00	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	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						
001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0300	2.989.250,00	2.186.100,00	1.056.150,00	4.102.588,45	16.611,55	4.082.762,77	3.951.418,28
0400	Controladoria Geral do Municipio						
04 00. 04 122 0052 2.007	Manutençao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	40.000,00	125.000,00	37.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	30.000,00	6.800,00	23.760,00	4.440,00	23.760,00	23.760,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	250,00	1.000,00	650,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	1.000,00	1.420,25	79,75	1.420,25	1.420,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	71.500,00	0,00	38.800,00	27.171,80	5.528,20	27.171,80	24.021,80
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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	7.900,00	2.200,00	6.601,00	99,00	6.601,00	6.601,00
TOTAL 2.007	125.500,00	163.900,00	91.200,00	187.553,05	10.646,95	187.553,05	184.403,05
TOTAL 0400	125.500,00	163.900,00	91.200,00	187.553,05	10.646,95	187.553,05	184.403,05

0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas
06 00. 08 122 0052 2.008 Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.160.000,00	336.600,00	103.900,00	1.392.031,24	668,76	1.392.031,24	1.386.577,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	360.000,00	95.400,00	110.000,00	345.383,45	16,55	345.383,45	345.383,45
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
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	4.000,00	8.600,00	0,00	12.225,00	375,00	12.225,00	12.225,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	45.000,00	212.300,00	4.100,00	252.966,64	233,36	243.999,64	226.119,22
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.500,00	5.500,00	0,00	7.802,88	197,12	7.802,88	7.802,88
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	53.500,00	10.900,00	0,00	63.527,00	873,00	63.527,00	55.227,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	770.000,00	244.000,00	166.900,00	845.871,70	1.228,30	802.845,38	728.585,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	6.000,00	13.000,00	0,00	12.797,97	6.202,03	12.797,97	12.797,97
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	18.000,00	0,00	16.200,00	1.721,25	78,75	1.721,25	1.721,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	7.700,00	8.400,00	14.247,00	53,00	14.247,00	14.247,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	2.658.500,00	934.000,00	634.000,00	2.948.574,13	9.925,87	2.896.580,81	2.790.685,96

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 00. 08 241 0120 2.009 Garantir Assistencia Psicosocial a Popul ação de Terceira Idade							
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	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	13.250,00	0,00	12.500,00	0,00	750,00	0,00	0,00
06 00. 08 241 0120 2.010 Subvenção Social Para Ações de Assistenc ia ao Idoso							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 241 0120 2.011 Fortalecimento de Vinculos (Idoso)							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	4.000,00	0,00	4.000,00	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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	2.750,00	0,00	2.700,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
024	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	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							
024	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							
024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	101.500,00	0,00	100.700,00	0,00	800,00	0,00	0,00
06 00. 08 242 0122 2.012 Apoio a Entidades de Assistencia a Pesso as Portadoras de Deficiencias							
3.3.50.41.00 Contribuições							
024	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.012	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 242 0125 1.001 Proteção Social Basica - Investimento Ci dadã							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	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							
024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
024	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 243 0122 2.013 Fortalecimento de Vinculos (06 a 6 anos)							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	3.750,00	0,00	3.700,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
024	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	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							
024	3.750,00	0,00	3.700,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	12.650,00	0,00	12.450,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06 00. 08 243 0122 2.014 Man.do Serviço de Convivencia e Fortalec imento de Vinc.para Jovens de 15 a 17							
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	86.200,00	5.900,00	85.155,93	144,07	85.155,93	85.155,93

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	140.000,00	353.800,00	0,00	493.722,05	77,95	451.722,05	451.722,05
TOTAL 2.014	185.850,00	440.000,00	45.600,00	578.877,98	1.372,02	536.877,98	536.877,98
06 00. 08 243 0122 2.015 Man. do Serv. de Prest. Social a Adol.em Cump. de medidas socio educ. de Lib. Ass							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	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							
024	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	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							
024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	10.250,00	0,00	10.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
06 00. 08 243 0123 2.016 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	1.000,00	34.700,00	0,00	35.416,72	283,28	35.416,72	35.416,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	4.000,00	3.000,00	0,00	6.739,55	260,45	6.739,55	6.739,55
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
024	500,00	0,00	500,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	25.000,00	37.700,00	19.500,00	42.156,27	1.043,73	42.156,27	42.156,27
06 00. 08 244 0025 2.017 Manutenção do CRAS com Financiamento do Estado							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
034	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							
034	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
034	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
034	21.750,00	13.800,00	21.750,00	13.751,55	48,45	13.751,55	13.751,55
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
034	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
034	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
034	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
034	12.500,00	1.700,00	12.500,00	1.579,00	121,00	1.579,00	1.579,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
034	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	54.000,00	15.500,00	53.550,00	15.330,55	619,45	15.330,55	15.330,55
06 00. 08 244 0026 1.002 Construção e Implantação do CRAS							
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0026 2.018 Manutenção do CRAS em Geral							
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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	117.000,00	73.600,00	117.000,00	73.325,95	274,05	73.325,95	65.544,73

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	20.000,00	3.700,00	6.500,00	17.200,00	0,00	17.200,00	15.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	50.000,00	0,00	49.500,00	440,00	60,00	440,00	440,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	288.000,00	77.300,00	273.000,00	90.965,95	1.334,05	90.965,95	81.684,73
06 00. 08 244 0027 1.003	Reforma e Ampliação da Sala de Coordenaç ão do Bolsa Familia						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0027 2.019	Gestão da Bolsa Familia - IGD/PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	10.000,00	117.500,00	24.700,00	102.534,41	265,59	102.534,41	102.534,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	68.000,00	81.100,00	68.000,00	80.349,05	750,95	80.349,05	80.349,05
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	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						
024	30.000,00	52.100,00	29.200,00	52.819,14	80,86	52.819,14	52.819,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	270.000,00	250.700,00	283.900,00	235.702,60	1.097,40	235.702,60	235.702,60
06 00. 08 244 0028 2.020	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	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						
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
024	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						
024	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						
024	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						
024	13.780,00	0,00	13.700,00	0,00	80,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	42.330,00	0,00	42.200,00	0,00	130,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0030 2.021	Gestão dos Beneficios Eventuais - BE						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
034	18.000,00	86.800,00	68.600,00	36.108,00	92,00	36.108,00	22.666,10
TOTAL 2.021	18.000,00	86.800,00	68.600,00	36.108,00	92,00	36.108,00	22.666,10
06 00. 08 244 0053 1.004	Construção e Implantação do CREAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	150.000,00	0,00	81.700,00	68.253,49	46,51	68.253,49	68.253,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	250.000,00	0,00	181.700,00	68.253,49	46,51	68.253,49	68.253,49
06 00. 08 244 0053 2.022	Manutenção do CREAS/PAEF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	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	9.500,00	78.500,00	2.500,00	80.192,31	5.307,69	80.192,31	80.192,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	10.000,00	10.700,00	10.000,00	10.692,96	7,04	10.692,96	10.692,96
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
024	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						
024	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	146.000,00	89.200,00	139.000,00	90.885,27	5.314,73	90.885,27	90.885,27
06 00. 08 244 0125 1.005 Implantaçao de Cozinha Comunitaria							
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
TOTAL 1.005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 1.006 Proteção Social Especial - Estação Famil ia							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	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							
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
024	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.023 Programa de Atendimento as Populaçoes Carentes do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	6.000,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.024 Assistencia a Familias Carentes em Situa çao de Risco Social							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.750,00	0,00	5.700,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	17.250,00	0,00	17.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.025 Promoçao e Defesa dos Direitos da Mulher							
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
3.3.90.30.00 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	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.026 Programa Casa de Acolhimento							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	2.000,00	1.000,00	800,00	1.880,24	319,76	1.880,24	1.880,24
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	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
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	3.000,00	37.800,00	3.000,00	37.748,78	51,22	36.087,07	36.087,07
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	15.000,00	1.000,00	11.600,00	3.824,00	576,00	3.824,00	3.824,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.026	87.500,00	39.800,00	82.900,00	43.453,02	946,98	41.791,31	41.791,31
06 00. 08 244 0125 2.027 Manutenção do Programa ACESSUAS - PRONAT EC							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	500,00	1.000,00	1.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	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							
024	1.000,00	23.600,00	1.000,00	23.589,45	10,55	23.589,45	23.589,45
TOTAL 2.027	24.000,00	24.600,00	24.900,00	23.589,45	110,55	23.589,45	23.589,45
06 00. 08 244 0125 2.028 Manutenção da Alta Complexidade PAC I							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	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							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
024	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							
024	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							
024	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							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 00. 08 244 0125 2.029 Realização de Conferencias do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
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	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
TOTAL 2.029	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 16 481 0518 1.007 Programa de Melhoria de Habitacoes Rurais							
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
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 16 482 0515 1.008 Assegurar Melhorias Sanitarias Domicili Ares							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	155.048,00	0,00	155.000,00	0,00	48,00	0,00	0,00
024	44.952,00	0,00	44.900,00	0,00	52,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	200.000,00	0,00	199.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06 00. 16 482 0515 1.009 Programa de Habitacoes Urbanas							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
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

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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
032	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0600	4.908.030,00	1.995.600,00	2.704.250,00	4.173.896,71	25.483,29	4.078.241,68	3.949.623,71
0601 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.							
06 01. 08 243 0006 2.030 Instituiçao, Confecçao e Manutençao de Selo Social p/ Rec. Pub. aos Inv. Pub.							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.031 Manutençao do Programa de Atendimento a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	250,00	0,00	250,00	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
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	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							
001	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							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.032 Gestao dos Serviços de Proteçao Social e Valorizaçao da Infancia e da Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	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						
024	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						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.033	Manutençao do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.034	Icentivo a Cultura Local para Crianças e adolescentes						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.035	Proteção Social Basica - Fortalecimento das Entidades						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
024	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.036 Proteção Social Especial - Fortalecimento das Entidades							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	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							
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
024	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
024	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
024	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0122 2.037 Manutenção de Fortalecimento das Atividades do OCA							
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	500,00	0,00	500,00	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
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
001	500,00	0,00	500,00	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	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0601	117.400,00	0,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602 Fundo Mun. de Direitos do Idoso							
06 02. 08 241 0120 2.038 Manutenção do Fundo Mun. de Direitos do Idoso							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	4.050,00	0,00	4.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
001	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	138.000,00	0,00	138.000,00	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
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	217.050,00	0,00	217.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	217.050,00	0,00	217.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0603 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social							
06 03. 08 122 0125 2.039 Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar							
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	69.500,00	35.600,00	13.800,00	91.240,02	59,98	91.240,02	86.306,46
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	1.000,00	133.300,00	740,00	133.533,70	26,30	123.533,70	67.724,87
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	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							
001	500,00	1.000,00	900,00	599,00	1,00	599,00	599,00
TOTAL 2.039	100.250,00	169.900,00	44.690,00	225.372,72	87,28	215.372,72	154.630,33
TOTAL 0603	100.250,00	169.900,00	44.690,00	225.372,72	87,28	215.372,72	154.630,33

0700 Fundo Municipal de Educação - Fme
07 00. 12 122 0052 2.040 Manutencao das Atividades Administravas da Secretaria de Educacao

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
002	550.000,00	8.000,00	424.300,00	131.154,34	2.545,66	131.154,34	124.060,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
002	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
002	400.000,00	20.200,00	300.000,00	120.158,61	41,39	120.158,61	120.158,61
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais							
002	100.000,00	0,00	70.000,00	22.657,62	7.342,38	22.657,62	22.657,62
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	220.000,00	303.700,00	88.500,00	434.360,16	839,84	422.140,57	346.544,74
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
002	539.088,20	8.000,00	402.900,00	144.136,50	51,70	144.136,50	144.136,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
002	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							
002	150.000,00	3.600,00	101.800,00	51.723,55	76,45	50.423,55	42.643,65
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	1.200.000,00	364.100,00	100.000,00	1.463.370,85	729,15	1.430.467,85	1.299.009,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
002	80.000,00	1.800,00	55.000,00	22.916,21	3.883,79	22.916,21	22.916,21
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
002	60.000,00	610.000,00	1.000,00	668.987,06	12,94	668.987,06	668.987,06
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
002	12.000,00	24.272.700,00	0,00	24.284.591,54	108,46	24.284.591,54	24.284.591,54
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	50.000,00	0,00	40.200,00	9.733,00	67,00	9.733,00	9.733,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	160.000,00	687.900,00	275.200,00	572.609,62	90,38	546.913,48	450.622,09
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	110.000,00	125.000,00	200.600,00	34.327,43	72,57	34.327,43	34.327,43
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	130.000,00	9.200,00	17.800,00	121.366,99	33,01	121.366,99	112.516,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	1.200.000,00	1.273.400,00	431.000,00	2.041.711,32	688,68	2.008.419,72	1.894.040,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	500.000,00	203.400,00	0,00	703.322,12	77,88	703.322,12	703.322,12
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
003	130.000,00	327.600,00	900,00	456.137,63	562,37	456.137,63	422.874,23
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	150.000,00	662.000,00	400,00	811.498,77	101,23	811.498,77	811.498,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	15.500,00	7.900,00	14.300,00	9.068,30	31,70	9.068,30	1.168,30
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	5.927.000,00	6.594.300,00	1.916.900,00	10.599.229,03	5.170,97	10.540.241,29	10.263.341,65
08 00. 10 122 0052 2.067	Transferencias a Consorcios Publicos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
003	650.000,00	237.100,00	7.900,00	879.128,25	71,75	879.128,25	879.128,25
TOTAL 2.067	650.000,00	237.100,00	7.900,00	879.128,25	71,75	879.128,25	879.128,25
08 00. 10 122 0202 2.068	Apoio as Escolas Tecnicas de Saude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	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						
003	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						
003	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	4.500,00	0,00	900,00	3.548,89	51,11	3.548,89	3.548,89
TOTAL 2.068	45.500,00	0,00	19.400,00	26.048,89	51,11	26.048,89	23.548,89
08 00. 10 122 0202 2.069	Investimento para Humanizacao, Ampliacao do Acesso a Atencao a Saude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
003	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	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							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 125 0055 2.070 Sistemas Municipal de Auditoria							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 128 0202 2.071 Apoio a Formacao Permanente de Agentes para o Controle Social							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 128 0430 2.072 Formacao de Profissionais Tecnicos de Saude							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	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							
009	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							
009	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 131 0203 2.073 Mobilizacao da Sociedade para a Gestao Participativa no Sistema Unico de Saude							
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 131 0203 2.074 Controle Social no Sistema Unico de Saude							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
003	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 00. 10 301 0005 2.075 Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	983.656,60	0,00	983.600,00	0,00	56,60	0,00	0,00
009	2.016.343,40	3.416.200,00	211.700,00	5.219.894,60	948,80	5.219.894,60	5.215.224,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
003	400.000,00	0,00	400.000,00	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	150.000,00	1.138.400,00	936.400,00	351.917,46	82,54	313.575,62	313.575,62
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
009	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							
003	100.000,00	10.300,00	57.800,00	52.394,00	106,00	52.394,00	47.964,00
009	35.000,00	0,00	24.400,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.040,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	25.500,00	17.800,00	0,00	37.058,05	6.241,95	37.058,05	36.058,05
009	10.000,00	83.500,00	51.500,00	41.907,03	92,97	41.907,03	31.657,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	4.235.500,00	4.666.200,00	3.180.400,00	5.713.771,14	7.528,86	5.675.429,30	5.654.519,21
08 00. 10 301 0013 2.076 Funcionamento do Programa Agentes Comuni tarios de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	950.000,00	181.700,00	0,00	1.131.632,00	68,00	1.131.632,00	1.131.632,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	231.942,00	0,00	231.900,00	0,00	42,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	5.000,00	434.000,00	46.600,00	392.316,20	83,80	392.316,20	392.316,20
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	1.527.942,00	615.700,00	619.500,00	1.523.948,20	193,80	1.523.948,20	1.523.948,20

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 00. 10 301 0015 2.077 Manutenção do Programa de Melhoria de Ac esso e da Qualidade - PNAQ							
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	100.000,00	6.000,00	100.000,00	5.950,00	50,00	5.950,00	5.950,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	20.000,00	4.800,00	20.000,00	4.775,00	25,00	4.775,00	4.775,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	578.000,00	10.800,00	578.000,00	10.725,00	75,00	10.725,00	10.725,00
08 00. 10 301 0056 2.078 Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	194.900,00	0,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	43.000,00	58.800,00	22.500,00	79.260,94	39,06	73.260,94	61.260,94
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	300.000,00	934.600,00	925.900,00	308.626,23	73,77	308.163,51	279.849,33
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
009	130.000,00	2.700,00	125.715,00	6.925,00	60,00	6.925,00	6.925,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	200.000,00	0,00	176.500,00	23.413,36	86,64	19.713,36	19.570,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
009	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							
009	3.500,00	167.900,00	0,00	135.500,00	35.900,00	99.528,30	99.528,30
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
009	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.470.900,00	1.164.000,00	2.045.015,00	553.725,53	36.159,47	507.591,11	467.134,25
08 00. 10 301 0203 2.079 Gestao dos Serviços da Atençao Basica							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	524.962,60	0,00	524.900,00	0,00	62,60	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	25.000,00	3.400,00	25.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	15.000,00	70.800,00	0,00	85.774,40	25,60	85.774,40	78.874,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
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	150.000,00	102.800,00	150.000,00	102.743,08	56,92	102.743,08	102.743,08
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	876.062,60	177.000,00	861.000,00	191.917,48	145,12	191.917,48	185.017,48
08 00. 10 301 0203 2.080 Atenção Primaria de Qualidade para Todos os Barbalhenses							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.081 Integralidade da Assistencia a Saude: Um Direito de Todos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	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						
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.082 Manutenção do Programa Melhor em Casa							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	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						
003	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						
003	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						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.083 Manutenção do Programa a Saude Municipal em Rede							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	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						
003	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						
003	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						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.084 Manutenção do Programa Atendimento Medic o Extra SUS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
003	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						
003	2.500,00	2.000,00	0,00	4.300,00	200,00	4.300,00	4.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	2.500,00	98.400,00	0,00	100.848,33	51,67	100.848,33	96.942,33

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
003	42.000,00	110.500,00	0,00	152.488,43	11,57	152.488,43	133.407,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	68.000,00	210.900,00	20.995,00	257.636,76	268,24	257.636,76	234.649,76
08 00. 10 301 0203 2.085 Manutenção das Ações de Controle Interno na Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	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						
003	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						
003	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						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.086 Manutenção das Ações Cadastrais dos Esta belecimentos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	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						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.087 Manutenção das Ações de Capacitação dos Profissionais da Vigilancia em Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	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						
003	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						
003	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						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.088 Manutenção das Ações de Segurança no Tra balho							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	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							
003	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							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.089 Manutenção das Ações do Programa Gestão Intersetorial							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.090 Prevenção de Risco e Agravos a Saude da População							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	12.500,00	0,00	12.500,00	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
08 00. 10 301 0203 2.091 Manutenção das Ações do Programa SISAGUA /GAL Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	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							
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.092 Manutenção do Programa Informação em Saú de ao Alcance de Todos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	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							
003	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							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.093 Manutenção do Programa Pesquisa na Atenç ão Primaria a Saude							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	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							
003	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							
003	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							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.094 Manutenção do Programa Cuidar Bem Para D urar Muito Mais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	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							
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.095 Manutenção das Ações do Programa Rompend o Fronteiras							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0210 1.019 Construçao, Reforma e Readequaçao das Unidades Basicas de Saude							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	10.000,00	4.000,00	0,00	13.848,46	151,54	13.848,46	13.848,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	850.000,00	80.900,00	850.000,00	80.859,99	40,01	80.859,99	80.859,99
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 1.019	1.132.000,00	84.900,00	1.122.000,00	94.708,45	191,55	94.708,45	94.708,45
08 00. 10 301 0430 2.096	Qualificaçao de Pessoal da Area de Saude						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	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						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0014 2.097	Manutenção do Programa Saude 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	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	50.000,00	0,00	50.000,00	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	71.000,00	436.600,00	247.100,00	260.414,35	85,65	260.414,35	255.492,35
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
009	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						
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	611.000,00	436.600,00	787.100,00	260.414,35	85,65	260.414,35	255.492,35
08 00. 10 302 0017 2.098	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	70.000,00	0,00	70.000,00	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 2.098	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0018 2.099 Funcionamento do Centro de Especialidade s Odontologicas - 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	57.800,00	391.400,00	0,00	449.120,93	79,07	449.120,93	449.120,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	12.600,00	0,00	12.600,00	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	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
009	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							
009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	20.000,00	0,00	16.550,00	1.278,38	2.171,62	1.278,38	1.278,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	5.000,00	348.400,00	126.600,00	168.031,06	58.768,94	168.031,06	168.031,06
TOTAL 2.099	158.400,00	764.800,00	243.750,00	618.430,37	61.019,63	618.430,37	618.430,37
08 00. 10 302 0019 2.100 Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	3.500.000,00	3.664.800,00	1.215.000,00	5.949.793,37	6,63	5.949.793,37	5.891.509,34
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	4.500.000,00	20.500,00	2.391.300,00	2.129.126,87	73,13	2.129.126,87	2.129.126,87
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	45.000,00	1.211.100,00	930.140,00	317.346,55	8.613,45	317.346,55	213.769,19
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	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						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	8.280.000,00	4.896.400,00	4.771.440,00	8.396.266,79	8.693,21	8.396.266,79	8.234.405,40
08 00. 10 302 0019 2.101	Gestão dos Serviços - Rede Cegonha						
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	994.000,00	2.650.000,00	1.531.100,00	2.112.831,70	68,30	2.112.831,70	2.112.831,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
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	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	3.620.000,00	2.650.000,00	4.157.100,00	2.112.831,70	68,30	2.112.831,70	2.112.831,70
08 00. 10 302 0019 2.102	Teto Municipal - Rede Brasil sem Miseria						
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	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	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						
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0019 2.103	Teto Municipal Rede Prev. Diag. Cancer d e Mama						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	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						
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	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.103	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0019 2.104 Fundo de Ações Estratégicas e Compensaçã o - FAEC							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	230.000,00	7.721.000,00	2.986.600,00	4.964.273,90	126,10	4.964.273,90	4.920.046,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	890.000,00	7.721.000,00	3.646.600,00	4.964.273,90	126,10	4.964.273,90	4.920.046,90
08 00. 10 302 0019 2.105 Teto Municipal Rede Saude Mental							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	318.800,00	0,00	318.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	1.918.800,00	0,00	1.918.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0019 2.106 Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hosp italar							
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
3.3.50.41.00 Contribuições							
007	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	37.500.000,00	44.091.700,00	10.937.000,00	70.653.725,97	974,03	70.232.079,89	69.656.506,91
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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	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	5.000,00	189.000,00	102.600,00	84.462,55	6.937,45	84.462,55	84.462,55
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
009	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 2.106	51.980.500,00	44.280.700,00	25.515.100,00	70.738.188,52	7.911,48	70.316.542,44	69.740.969,46
08 00. 10 302 0020 2.107 Funcionamento do NAQ - CEO - Viver Sem L imites							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0051 2.108 Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS							
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	170.000,00	29.400,00	129.500,00	69.898,70	1,30	63.409,26	58.423,44
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00
009	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	2.000,00	22.500,00	0,00	22.721,08	1.778,92	22.721,08	22.721,08
009	500,00	0,00	0,00	400,00	100,00	400,00	400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	5.000,00	0,00	1.600,00	3.347,90	52,10	3.347,90	3.347,90
TOTAL 2.108	205.500,00	57.900,00	134.600,00	126.367,68	2.432,32	119.878,24	110.892,42
08 00. 10 302 0203 2.109 Apoio as Pessoas em Situaçao de Risco							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	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							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 303 0024 2.110 Programa de Assistencia Farmaceutica Bas ica							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	180.000,00	0,00	180.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	61.000,00	183.000,00	0,00	243.981,24	18,76	243.981,24	243.981,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	30.000,00	0,00	29.600,00	313,50	86,50	313,50	313,50
TOTAL 2.110	326.000,00	183.000,00	264.600,00	244.294,74	105,26	244.294,74	244.294,74
08 00. 10 303 0211 2.111 Assistencia Financeira para a Aquisicao e Distribuicao de Medicamentos Estrategi							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 303 0211 2.112 Assistencia Financeira para o Programa Farmacia Popular do Brasil							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	148.000,00	51.400,00	0,00	199.323,40	76,60	199.323,40	199.323,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	1.500,00	1.000,00	0,00	2.241,58	258,42	2.241,58	2.241,58
TOTAL 2.112	150.000,00	52.400,00	0,00	201.564,98	835,02	201.564,98	201.564,98
08 00. 10 304 0058 2.113 Nucleo Hospitalar Epidemiologia - PVVPS							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	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							
009	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							
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.113	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 304 0058 2.114 Piso Estrategico Gerenciamento de Risco - PFVISA							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	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							
009	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							
009	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							
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 304 0058 2.115 Ações Estruturantes Vigilancia Sanitaria							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	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							
009	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							
009	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
08 00. 10 304 0058 2.116 Piso Fixo Vigilancia e Promoção da Saude							
3.1.90.04.00 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	216.000,00	13.600,00	171.000,00	58.571,42	28,58	58.571,42	45.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	50.000,00	0,00	49.200,00	640,90	159,10	640,90	640,90
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
009	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							
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	10.000,00	0,00	8.700,00	1.250,00	50,00	1.250,00	1.250,00
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

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	160.000,00	687.900,00	275.200,00	572.609,62	90,38	546.913,48	450.622,09
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	110.000,00	125.000,00	200.600,00	34.327,43	72,57	34.327,43	34.327,43
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	130.000,00	9.200,00	17.800,00	121.366,99	33,01	121.366,99	112.516,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	1.200.000,00	1.273.400,00	431.000,00	2.041.711,32	688,68	2.008.419,72	1.894.040,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	500.000,00	203.400,00	0,00	703.322,12	77,88	703.322,12	703.322,12
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
003	130.000,00	327.600,00	900,00	456.137,63	562,37	456.137,63	422.874,23
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	150.000,00	662.000,00	400,00	811.498,77	101,23	811.498,77	811.498,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	15.500,00	7.900,00	14.300,00	9.068,30	31,70	9.068,30	1.168,30
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	5.927.000,00	6.594.300,00	1.916.900,00	10.599.229,03	5.170,97	10.540.241,29	10.263.341,65
08 00. 10 122 0052 2.067	Transferencias a Consorcios Publicos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
003	650.000,00	237.100,00	7.900,00	879.128,25	71,75	879.128,25	879.128,25
TOTAL 2.067	650.000,00	237.100,00	7.900,00	879.128,25	71,75	879.128,25	879.128,25
08 00. 10 122 0202 2.068	Apoio as Escolas Tecnicas de Saude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	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						
003	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						
003	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	4.500,00	0,00	900,00	3.548,89	51,11	3.548,89	3.548,89
TOTAL 2.068	45.500,00	0,00	19.400,00	26.048,89	51,11	26.048,89	23.548,89
08 00. 10 122 0202 2.069	Investimento para Humanizacao, Ampliacao do Acesso a Atencao a Saude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
003	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	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							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 125 0055 2.070 Sistemas Municipal de Auditoria							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 128 0202 2.071 Apoio a Formacao Permanente de Agentes para o Controle Social							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 128 0430 2.072 Formacao de Profissionais Tecnicos de Saude							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	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							
009	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							
009	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 131 0203 2.073 Mobilizacao da Sociedade para a Gestao Participativa no Sistema Unico de Saude							
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 131 0203 2.074 Controle Social no Sistema Unico de Saude							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
003	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 00. 10 301 0005 2.075 Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	983.656,60	0,00	983.600,00	0,00	56,60	0,00	0,00
009	2.016.343,40	3.416.200,00	211.700,00	5.219.894,60	948,80	5.219.894,60	5.215.224,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
003	400.000,00	0,00	400.000,00	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	150.000,00	1.138.400,00	936.400,00	351.917,46	82,54	313.575,62	313.575,62
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
009	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							
003	100.000,00	10.300,00	57.800,00	52.394,00	106,00	52.394,00	47.964,00
009	35.000,00	0,00	24.400,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.040,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	25.500,00	17.800,00	0,00	37.058,05	6.241,95	37.058,05	36.058,05
009	10.000,00	83.500,00	51.500,00	41.907,03	92,97	41.907,03	31.657,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	4.235.500,00	4.666.200,00	3.180.400,00	5.713.771,14	7.528,86	5.675.429,30	5.654.519,21
08 00. 10 301 0013 2.076 Funcionamento do Programa Agentes Comuni tarios de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	950.000,00	181.700,00	0,00	1.131.632,00	68,00	1.131.632,00	1.131.632,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	231.942,00	0,00	231.900,00	0,00	42,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	5.000,00	434.000,00	46.600,00	392.316,20	83,80	392.316,20	392.316,20
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	1.527.942,00	615.700,00	619.500,00	1.523.948,20	193,80	1.523.948,20	1.523.948,20

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 00. 10 301 0015 2.077 Manutenção do Programa de Melhoria de Ac esso e da Qualidade - PMAQ							
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	100.000,00	6.000,00	100.000,00	5.950,00	50,00	5.950,00	5.950,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	20.000,00	4.800,00	20.000,00	4.775,00	25,00	4.775,00	4.775,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	578.000,00	10.800,00	578.000,00	10.725,00	75,00	10.725,00	10.725,00
08 00. 10 301 0056 2.078 Manutenção do Programa de Atenção Basica - PAB FIXO							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	194.900,00	0,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	43.000,00	58.800,00	22.500,00	79.260,94	39,06	73.260,94	61.260,94
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	300.000,00	934.600,00	925.900,00	308.626,23	73,77	308.163,51	279.849,33
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	130.000,00	2.700,00	125.715,00	6.925,00	60,00	6.925,00	6.925,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	200.000,00	0,00	176.500,00	23.413,36	86,64	19.713,36	19.570,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
009	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							
009	3.500,00	167.900,00	0,00	135.500,00	35.900,00	99.528,30	99.528,30
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
009	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.470.900,00	1.164.000,00	2.045.015,00	553.725,53	36.159,47	507.591,11	467.134,25
08 00. 10 301 0203 2.079 Gestao dos Serviços da Atençao Basica							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	524.962,60	0,00	524.900,00	0,00	62,60	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	25.000,00	3.400,00	25.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	15.000,00	70.800,00	0,00	85.774,40	25,60	85.774,40	78.874,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
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	150.000,00	102.800,00	150.000,00	102.743,08	56,92	102.743,08	102.743,08
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	876.062,60	177.000,00	861.000,00	191.917,48	145,12	191.917,48	185.017,48
08 00. 10 301 0203 2.080	Atenção Primaria de Qualidade para Todos os Barbalhenses						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.081	Integralidade da Assistencia a Saude: Um Direito de Todos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	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						
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.082 Manutenção do Programa Melhor em Casa							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	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						
003	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						
003	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						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.083 Manutenção do Programa a Saude Municipal em Rede							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	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						
003	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						
003	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						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.084 Manutenção do Programa Atendimento Medic o Extra SUS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
003	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						
003	2.500,00	2.000,00	0,00	4.300,00	200,00	4.300,00	4.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	2.500,00	98.400,00	0,00	100.848,33	51,67	100.848,33	96.942,33

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
003	42.000,00	110.500,00	0,00	152.488,43	11,57	152.488,43	133.407,43
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	68.000,00	210.900,00	20.995,00	257.636,76	268,24	257.636,76	234.649,76
08 00. 10 301 0203 2.085 Manutenção das Ações de Controle Interno na Saude							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	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							
003	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							
003	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							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.086 Manutenção das Ações Cadastrais dos Esta belecimentos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	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							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.087 Manutenção das Ações de Capacitação dos Profissionais da Vigilancia em Saude							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	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							
003	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							
003	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							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.088 Manutenção das Ações de Segurança no Tra balho							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	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							
003	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							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.089 Manutenção das Ações do Programa Gestão Intersetorial							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.090 Prevenção de Risco e Agravos a Saude da População							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	12.500,00	0,00	12.500,00	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
08 00. 10 301 0203 2.091 Manutenção das Ações do Programa SISAGUA /GAL Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	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							
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.092 Manutenção do Programa Informação em Saú de ao Alcance de Todos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	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							
003	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							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.093 Manutenção do Programa Pesquisa na Atenç ão Primaria a Saude							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	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							
003	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							
003	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							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.094 Manutenção do Programa Cuidar Bem Para D urar Muito Mais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	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							
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.095 Manutenção das Ações do Programa Rompend o Fronteiras							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0210 1.019 Construçao, Reforma e Readequaçao das Unidades Basicas de Saude							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	10.000,00	4.000,00	0,00	13.848,46	151,54	13.848,46	13.848,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	850.000,00	80.900,00	850.000,00	80.859,99	40,01	80.859,99	80.859,99
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 1.019	1.132.000,00	84.900,00	1.122.000,00	94.708,45	191,55	94.708,45	94.708,45
08 00. 10 301 0430 2.096	Qualificaçao de Pessoal da Area de Saude						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	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						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0014 2.097	Manutenção do Programa Saude 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	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	50.000,00	0,00	50.000,00	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	71.000,00	436.600,00	247.100,00	260.414,35	85,65	260.414,35	255.492,35
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
009	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						
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	611.000,00	436.600,00	787.100,00	260.414,35	85,65	260.414,35	255.492,35
08 00. 10 302 0017 2.098	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	70.000,00	0,00	70.000,00	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

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 2.098	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0018 2.099 Funcionamento do Centro de Especialidade s Odontologicas - 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	57.800,00	391.400,00	0,00	449.120,93	79,07	449.120,93	449.120,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	12.600,00	0,00	12.600,00	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	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
009	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 Fisica							
009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	20.000,00	0,00	16.550,00	1.278,38	2.171,62	1.278,38	1.278,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	5.000,00	348.400,00	126.600,00	168.031,06	58.768,94	168.031,06	168.031,06
TOTAL 2.099	158.400,00	764.800,00	243.750,00	618.430,37	61.019,63	618.430,37	618.430,37
08 00. 10 302 0019 2.100 Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	3.500.000,00	3.664.800,00	1.215.000,00	5.949.793,37	6,63	5.949.793,37	5.891.509,34
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	4.500.000,00	20.500,00	2.391.300,00	2.129.126,87	73,13	2.129.126,87	2.129.126,87
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	45.000,00	1.211.100,00	930.140,00	317.346,55	8.613,45	317.346,55	213.769,19
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
009	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	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						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	8.280.000,00	4.896.400,00	4.771.440,00	8.396.266,79	8.693,21	8.396.266,79	8.234.405,40
08 00. 10 302 0019 2.101 Gestão dos Serviços - Rede Cegonha							
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	994.000,00	2.650.000,00	1.531.100,00	2.112.831,70	68,30	2.112.831,70	2.112.831,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
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	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	3.620.000,00	2.650.000,00	4.157.100,00	2.112.831,70	68,30	2.112.831,70	2.112.831,70
08 00. 10 302 0019 2.102 Teto Municipal - Rede Brasil sem Miseria							
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	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	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						
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0019 2.103 Teto Municipal Rede Prev. Diag. Cancer d e Mama							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	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						
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	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.103	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0019 2.104 Fundo de Ações Estratégicas e Compensaçã o - FAEC							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	230.000,00	7.721.000,00	2.986.600,00	4.964.273,90	126,10	4.964.273,90	4.920.046,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	890.000,00	7.721.000,00	3.646.600,00	4.964.273,90	126,10	4.964.273,90	4.920.046,90
08 00. 10 302 0019 2.105 Teto Municipal Rede Saude Mental							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	318.800,00	0,00	318.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	1.918.800,00	0,00	1.918.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0019 2.106 Teto Municipal MAC - Ambulatorial e Hosp italar							
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
3.3.50.41.00 Contribuições							
007	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	37.500.000,00	44.091.700,00	10.937.000,00	70.653.725,97	974,03	70.232.079,89	69.656.506,91
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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	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	5.000,00	189.000,00	102.600,00	84.462,55	6.937,45	84.462,55	84.462,55
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 2.106	51.980.500,00	44.280.700,00	25.515.100,00	70.738.188,52	7.911,48	70.316.542,44	69.740.969,46
08 00. 10 302 0020 2.107	Funcionamento do MAQ - CEO - Viver Sem L imites						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0051 2.108	Assistencia Psicossocial Atraves do CAPS						
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	170.000,00	29.400,00	129.500,00	69.898,70	1,30	63.409,26	58.423,44
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00
009	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	2.000,00	22.500,00	0,00	22.721,08	1.778,92	22.721,08	22.721,08
009	500,00	0,00	0,00	400,00	100,00	400,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	5.000,00	0,00	1.600,00	3.347,90	52,10	3.347,90	3.347,90
TOTAL 2.108	205.500,00	57.900,00	134.600,00	126.367,68	2.432,32	119.878,24	110.892,42
08 00. 10 302 0203 2.109	Apoio as Pessoas em Situaçao de Risco						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	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							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 303 0024 2.110 Programa de Assistencia Farmaceutica Bas ica							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	180.000,00	0,00	180.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	61.000,00	183.000,00	0,00	243.981,24	18,76	243.981,24	243.981,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	30.000,00	0,00	29.600,00	313,50	86,50	313,50	313,50
TOTAL 2.110	326.000,00	183.000,00	264.600,00	244.294,74	105,26	244.294,74	244.294,74
08 00. 10 303 0211 2.111 Assistencia Financeira para a Aquisicao e Distribuicao de Medicamentos Estrategi							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 303 0211 2.112 Assistencia Financeira para o Programa Farmacia Popular do Brasil							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	148.000,00	51.400,00	0,00	199.323,40	76,60	199.323,40	199.323,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	1.500,00	1.000,00	0,00	2.241,58	258,42	2.241,58	2.241,58
TOTAL 2.112	150.000,00	52.400,00	0,00	201.564,98	835,02	201.564,98	201.564,98
08 00. 10 304 0058 2.113 Nucleo Hospitalar Epidemiologia - PVVPS							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	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							
009	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							
009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.113	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 304 0058 2.114 Piso Estrategico Gerenciamento de Risco - PFVISA							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	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							
009	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							
009	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							
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 304 0058 2.115 Ações Estruturantes Vigilancia Sanitaria							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	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							
009	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							
009	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
08 00. 10 304 0058 2.116 Piso Fixo Vigilancia e Promoção da Saude							
3.1.90.04.00 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	216.000,00	13.600,00	171.000,00	58.571,42	28,58	58.571,42	45.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	50.000,00	0,00	49.200,00	640,90	159,10	640,90	640,90
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
009	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							
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	10.000,00	0,00	8.700,00	1.250,00	50,00	1.250,00	1.250,00
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.116	350.000,00	13.600,00	302.900,00	60.462,32	237,68	60.462,32	46.890,90
08 00. 10 304 0058 2.117 Serviço de Verificação de Obito - SVO							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	105.000,00	85.200,00	0,00	171.253,63	18.946,37	171.253,63	171.163,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	22.050,00	0,00	22.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
009	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							
009	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							
009	2.500,00	402.000,00	0,00	404.405,42	94,58	404.405,42	356.905,42
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	146.050,00	487.200,00	38.500,00	575.659,05	19.090,95	575.659,05	528.069,05
08 00. 10 304 0246 2.118 Funcionamento da Vigilancia em Saude							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	520.000,00	711.700,00	339.100,00	892.508,89	91,11	892.508,89	873.242,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	2.500,00	1.500,00	0,00	3.960,00	40,00	3.960,00	3.960,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	2.500,00	4.100,00	3.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	1.000,00	20.200,00	0,00	15.962,04	5.237,96	15.962,04	8.642,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	754.000,00	737.500,00	570.100,00	916.030,93	5.369,07	916.030,93	889.444,93
08 00. 10 422 0203 2.119 Ouvidoria Municipal de Saude							
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.119	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
08 00. 10 571 0203 2.120 Fomento a Estudos e Pesquisa s/ a Saude de Grupos Estrategicos em Situacoes Espe							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
08 00. 10 573 0473 2.121 Promocao dos Principios da Educacao Popular em Saude							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.121	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0800	86.953.254,60	76.042.000,00	53.769.300,00	109.066.024,06	159.930,54	108.494.424,54	107.240.454,34
0999 Reserva de Contigencia							
09 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contigencia							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
001	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0999	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
1100 Secretaria de Financas							
11 00. 04 122 0054 1.020 Reforma, Ampliaçao/Adaptaçao de Predio para Funcionamento da Sec. de Finanças							
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
011	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 00. 04 123 0054 2.122 Manutencao das Atividades da Secretaria na Area de Financas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	460.000,00	194.900,00	0,00	654.168,70	731,30	654.168,70	654.168,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	154.000,00	312.500,00	213.600,00	252.849,08	50,92	252.849,08	252.849,08
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	1.000,00	0,00	1.650,00	350,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	13.700,00	21.170,00	17.900,00	16.794,96	175,04	16.626,56	16.178,82
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	47.000,00	44.900,00	61.400,00	30.476,69	23,31	30.476,69	24.406,83
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	390.000,00	387.600,00	400.900,00	375.571,80	1.128,20	347.536,48	336.703,17
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	8.500,00	0,00	6.700,00	1.721,25	78,75	1.721,25	1.721,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	12.000,00	0,00	1.800,00	10.148,23	51,77	10.148,23	9.896,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	13.000,00	1.000,00	0,00	13.147,90	852,10	13.147,90	13.147,90
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	1.176.700,00	963.070,00	779.300,00	1.356.528,61	3.941,39	1.328.324,89	1.310.721,98
11 00. 04 124 0055 2.123	Manutencao dos Servicos de Tesouraria, Contabilidade e Controle Interno						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	35.000,00	0,00	15.900,00	19.040,00	60,00	19.040,00	19.040,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	490.000,00	685.400,00	119.900,00	1.054.675,27	824,73	1.054.675,27	1.054.675,27
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	549.000,00	685.400,00	158.300,00	1.073.715,27	2.384,73	1.073.715,27	1.073.715,27
11 00. 04 125 0054 2.124	Equipar o Sistema de Fiscalizaçao Tributaria						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.400,00	10,00	90,00	10,00	10,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	4.583,00	417,00	4.583,00	4.583,00
TOTAL 2.124	7.500,00	0,00	2.400,00	4.593,00	507,00	4.593,00	4.593,00
11 00. 04 126 0054 2.125 Ampliaçao e Modernizaçao Tecnologica							
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 00. 04 128 0011 2.126 Programas de Treinamento e Capacitaçao Funcional							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
11 00. 28 843 0302 2.127 Amortizacao do Principal de Juros e Enca rgos da Divida Contratada com Inst. Fina							
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
001	50.000,00	42.100,00	0,00	92.090,76	9,24	92.090,76	92.090,76
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	2.220.000,00	695.400,00	2.000.000,00	903.646,20	11.753,80	903.646,20	875.903,90
TOTAL 2.127	2.270.000,00	737.500,00	2.000.000,00	995.736,96	11.763,04	995.736,96	967.994,66
11 00. 28 843 0304 2.128 Amortizacao do Principal, Juros/Enc. da Div.Interna Pactuada c/ Sist. Prev.Socia							
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
001	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	230.000,00	316.100,00	0,00	546.023,80	76,20	546.023,80	546.023,80
TOTAL 2.128	286.000,00	316.100,00	56.000,00	546.023,80	76,20	546.023,80	546.023,80
TOTAL 1100	4.416.700,00	2.702.070,00	3.122.000,00	3.976.597,64	20.172,36	3.948.393,92	3.903.048,71
1300 Secretaria de Desenvolvimento Economico							
13 00. 04 122 0052 2.129 Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	80.000,00	74.200,00	0,00	154.123,34	76,66	154.123,34	154.123,34

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	20.500,00	40.000,00	30.500,00	28.616,14	1.383,86	28.616,14	28.616,14
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	1.500,00	7.700,00	1.200,00	7.950,00	50,00	7.950,00	7.950,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	1.000,00	21.500,00	15.400,00	4.846,81	2.253,19	4.846,81	4.628,81
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	1.000,00	10.600,00	0,00	11.590,00	10,00	11.590,00	10.840,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	7.000,00	34.500,00	0,00	33.902,45	7.597,55	33.902,45	33.685,11
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	1.500,00	25.500,00	14.600,00	12.326,00	74,00	12.326,00	12.326,00
TOTAL 2.129	113.000,00	214.000,00	61.700,00	253.354,74	11.945,26	253.354,74	252.169,40
13 00. 11 334 0002 2.130 Implantaçao e Manutençao do Programa de Geraçao de Emprego e Renda							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	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							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13 00. 19 573 0047 2.131 Interligação da Cidade ao Cinturão Digit al do Ceará							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00. 22 661 0049 2.132 Implantação do Distrito Industrial no Mu nicipio							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	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	150.000,00	0,00	150.000,00	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 2.132	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00. 23 691 0002 2.133	Capacitaçao e Profissionalizaçao dos Micros-Empreendedores do Municipio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13 00. 26 785 0050 2.134	Integração do Transporte Publico de Barb alha ao Sist. de Transp. Inte. do Cariri						
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	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	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1300	556.000,00	214.000,00	500.700,00	253.354,74	15.945,26	253.354,74	252.169,40
1400	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri						
14 00. 04 122 0052 2.135	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.050.000,00	1.768.050,00	956.631,02	1.860.909,54	509,44	1.860.909,54	1.855.608,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	300.000,00	71.700,00	41.500,00	330.117,57	82,43	330.117,57	330.086,50
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	70.000,00	8.400,00	36.100,00	42.202,15	97,85	41.453,04	41.037,44
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	40.000,00	1.300,00	38.900,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	42.000,00	71.100,00	13.000,00	93.553,72	6.546,28	93.205,46	83.996,06
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
TOTAL 2.135	1.510.500,00	1.921.750,00	1.092.131,02	2.332.882,98	7.236,00	2.331.785,61	2.316.828,62
14 00. 18 541 0003 2.136 Manutençao das Atividades de Proteçao ao meio Ambiente Deste Municipio							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vánt. Fixas Pessoal Civil							
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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	2.500,00	0,00	2.500,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 541 0003 2.137 Concessão de Incentivo na Forma de Bolsa Auxilio							
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 541 0043 2.138 Manutenção do Programa Barbalha Mais Bel a							
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	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

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.138	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 542 0044 2.139 Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva Compartilhada							
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 542 0045 2.140 Manutenção do Programa Minha Cidade Mais Verde							
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	2.500,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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 2.140	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 542 0045 2.141 Recuperação da Mata Ciliar							
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1400	1.665.600,00	1.921.750,00	1.247.231,02	2.332.882,98	7.236,00	2.331.785,61	2.316.828,62
1500 Secretaria de Juventude e Esportes							
15 00. 04 122 0052 2.142 Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	160.000,00	137.000,00	0,00	295.019,35	1.980,65	295.019,35	290.019,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	45.000,00	55.000,00	44.700,00	54.783,49	516,51	54.783,49	54.783,49
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	1.250,00	2.000,00	0,00	2.510,00	740,00	2.510,00	2.510,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	9.000,00	82.500,00	21.700,00	69.485,00	315,00	69.485,00	69.037,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	15.000,00	19.600,00	0,00	34.580,00	20,00	34.580,00	32.260,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	160.000,00	124.800,00	0,00	275.078,66	9.721,34	275.078,66	273.651,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	2.500,00	0,00	1.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL 2.142	392.750,00	420.900,00	67.800,00	732.556,50	13.293,50	732.556,50	723.361,18
15 00. 27 811 0720 2.143 Apoio a Realizacao de Eventos Esportivos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	19.000,00	0,00	12.300,00	6.639,00	61,00	6.639,00	6.639,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	14.000,00	0,00	7.900,00	6.070,00	30,00	6.070,00	6.070,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	74.000,00	20.300,00	0,00	94.270,00	30,00	92.590,00	92.590,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	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							
001	2.500,00	7.800,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
TOTAL 2.143	113.500,00	28.100,00	23.700,00	117.279,00	621,00	115.599,00	115.599,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
15 00. 27 812 0012 1.021 Construçao de Quadras/Ginasios Poliesportivos no Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	200.000,00	0,00	200.000,00	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 1.021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.022 Construção, Reforma e Ampliação de Estad ios e Campos de Futebol							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	100.000,00	91.800,00	8.187,13	12,87	8.187,13	8.187,13
TOTAL 1.022	250.000,00	100.000,00	341.800,00	8.187,13	12,87	8.187,13	8.187,13
15 00. 27 812 0046 2.144 Manutenção das Ações de Capacitação para Profissionais da Area Esportiva							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	7.800,00	0,00	6.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 2.145 Manutenção das Ações de Aquisição de Mat erial Esportivo							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 813 0722 2.146 Manutencao de Parques Recreativos e Area de Lazer							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	14.250,00	0,00	14.200,00	0,00	50,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.146	15.000,00	0,00	14.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 1500	1.104.050,00	549.000,00	778.500,00	858.022,63	16.527,37	856.342,63	847.147,31
1600 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras							
16 00. 04 122 0052 1.023 Reforma e Ampliação de Predios Publicos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	200.000,00	108.200,00	0,00	305.874,82	2.325,18	305.309,66	305.309,66
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 1.023	210.000,00	108.200,00	10.000,00	305.874,82	2.325,18	305.309,66	305.309,66
16 00. 15 122 0052 2.147 Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	1.500.000,00	766.500,00	60.600,00	2.201.771,46	4.128,54	2.201.771,46	2.195.063,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	400.000,00	237.700,00	229.000,00	408.231,41	468,59	408.231,41	408.231,41
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público							
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	78.000,00	74.900,00	8.100,00	0,00	8.100,00	6.750,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	450.000,00	313.600,00	262.200,00	500.854,16	545,84	474.531,81	434.654,46
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	40.000,00	0,00	13.200,00	26.794,47	5,53	26.794,47	25.005,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	2.400.000,00	971.000,00	602.600,00	2.767.501,63	898,37	2.580.096,39	2.536.082,02
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	15.000,00	188.000,00	0,00	202.795,62	204,38	202.795,62	202.795,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	40.000,00	0,00	35.200,00	4.763,00	37,00	4.763,00	4.763,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	345.000,00	767.900,00	330.000,00	782.878,07	21,93	782.878,07	766.632,54
TOTAL 2.147	5.279.000,00	3.322.700,00	1.690.200,00	6.903.689,82	7.810,18	6.689.962,23	6.579.977,25

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 00. 15 242 0501 1.024 Acessibilidade dos Portadores de Deficie ncia em Edificaçoes e Vias Publicas							
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
TOTAL 1.024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0012 1.025 Recuperaçao e Reforma de Passarelas							
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
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0012 1.026 Construçao, Reforma e Ampliaçao de Cemiterios Publicos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0034 1.027 Reforma e Recuperação das Praças e Logra douros Públicos							
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	0,00	50.000,00	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. 15 451 0036 1.028 Padronização das Calçadas no Centro Hist órico do Municipio							
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
TOTAL 1.028	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.029 Construcao e Conservacao de Obras e Serv de Infra-Estrutura em Vias e Logr. Publ.							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.030 Pavimentaçao, Drenagem e Urbanizaçao de de Vias Publicas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	1.527.544,16	116.700,00	1.048.100,00	596.069,55	74,61	596.069,55	573.777,56
018	30.200,00	200.000,00	78.300,00	151.892,90	7,10	151.892,90	151.892,90
023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
028	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	256.400,00	0,00	255.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
031	2.082.527,08	0,00	1.391.200,00	691.271,50	55,58	687.448,30	687.448,30
TOTAL 1.030	4.575.871,24	316.700,00	3.453.000,00	1.439.233,95	337,29	1.435.410,75	1.413.118,76
16 00. 15 452 0504 2.148 Varricao de Logradouros Publicos, Coleta de Lixo Urbana e Domiciliar							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	200.000,00	944.700,00	0,00	1.144.628,34	71,66	1.062.042,14	1.062.042,14
TOTAL 2.148	200.000,00	944.700,00	0,00	1.144.628,34	71,66	1.062.042,14	1.062.042,14
16 00. 15 452 0506 1.031 Implantacao, Manutencao e Operacao dos Servicos de Iluminaçao e Utilidade Publ.							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
012	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							
012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
012	2.228.000,00	213.300,00	600.000,00	1.841.177,35	122,65	1.757.458,77	1.757.458,77
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
012	50.000,00	54.000,00	0,00	103.008,81	991,19	103.008,81	103.008,81
TOTAL 1.031	2.280.000,00	267.300,00	602.000,00	1.944.186,16	1.113,84	1.860.467,58	1.860.467,58
16 00. 17 511 0610 1.032 Construcao e Conservacao de Obras e Serv de Saneamento Basico Rural							
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	130.000,00	0,00	130.000,00	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
TOTAL 1.032	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0611 1.033 Construçao,Ampliaçao e Manutenção do Sis tema de Abastecimento D'água							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	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							
001	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							
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	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0611 1.034 Construcao e Conservacao de Obras e Serv de Saneamento Basico Urbano							
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 23 692 0012 1.035 Construçao, Reforma e Ampliaçao de Matadouros, Mercados e Feiras							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 23 695 0501 1.036 Construçao e Conservaçao de Praças, Parques e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	136.650,00	0,00	136.600,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	136.650,00	0,00	136.600,00	0,00	50,00	0,00	0,00
16 00. 25 752 0590 1.037 Implantaçao de Sistemas de Geraçao e Distribuiçao de Energia Eletrica							
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 1.037	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0004 2.149 Manutençao das Atividades do Departament o Municipal de Transito							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vánt. Fixas Pessoal Civil							
001	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	1.500,00	5.000,00	4.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	43.500,00	0,00	14.000,00	29.448,06	51,94	29.448,06	28.748,06
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	3.200,00	45.300,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	41.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	30.000,00	35.271,02	0,00	63.234,98	2.036,04	62.348,98	62.348,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	2.500,00	11.000,00	0,00	13.312,00	188,00	13.312,00	13.312,00
TOTAL 2.149	88.200,00	96.571,02	26.200,00	156.295,04	2.275,98	155.409,04	147.709,04
16 00. 26 782 0012 1.038 Construçao do Terminal Intermunicipal de Passageiros							
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 1.038	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 00. 26 782 0012 1.039 Construçao do Terminal de Transporte Alternativo							
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
TOTAL 1.039	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0710 1.040 Constr.Novas Estradas Vicinais, Cons. Estradas Ja Existentes Incl.Pavimentacao							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
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	60.000,00	14.400,00	0,00	74.335,63	64,37	74.335,63	74.335,63
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	508.407,24	0,00	493.900,00	14.474,34	32,90	14.474,34	14.474,34
022	150.000,00	0,00	136.900,00	13.007,56	92,44	13.007,56	13.007,56
TOTAL 1.040	728.407,24	14.400,00	640.800,00	101.817,53	189,71	101.817,53	101.817,53
TOTAL 1600	15.364.428,48	5.070.571,02	8.425.100,00	11.995.725,66	14.173,84	11.610.418,93	11.470.441,96
1700 Secretaria de Cultura e Turismo							
17 00. 13 122 0052 2.150 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	475.000,00	131.200,00	0,00	605.992,03	207,97	605.992,03	605.992,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	120.000,00	60.000,00	20.000,00	113.432,96	46.567,04	113.432,96	113.331,76
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	1.600,00	0,00	1.100,00	450,00	50,00	450,00	450,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	18.500,00	21.500,00	6.900,00	32.601,02	498,98	32.158,97	23.086,06
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	4.000,00	28.600,00	14.100,00	18.410,00	90,00	18.410,00	11.410,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	400.000,00	122.400,00	105.800,00	403.905,19	12.694,81	403.905,19	400.746,82
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	20.300,00	0,00	1.500,00	18.751,18	48,82	18.751,18	18.751,18
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	3.400,00	1.599,00	1,00	1.599,00	1.599,00
TOTAL 2.150	1.049.400,00	363.700,00	157.800,00	1.195.141,38	60.158,62	1.194.699,33	1.175.366,85
17 00. 13 391 0705 1.041 Construçao do Museu do Engenho de Cana de Açucar							
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

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 13 392 0473 2.151 Apoio a Cultura e a Realizacao de Evento s Culturais							
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	950.000,00	464.500,00	0,00	1.414.426,05	73,95	1.414.426,05	1.371.080,65
TOTAL 2.151	989.000,00	464.500,00	39.000,00	1.414.426,05	73,95	1.414.426,05	1.371.080,65
17 00. 23 695 0501 1.042 Construçao de Infra-Estrutura Turistica							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 23 695 0705 1.043 Construçao, Reforma e Ampliaçao de Parques Ecologicos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 23 695 0705 2.152 Apoio a Realizacao de Eventos Turisticos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1700	2.503.400,00	828.200,00	661.300,00	2.609.567,43	60.732,57	2.609.125,38	2.546.447,50
1800 Secretaria de Desenvolvimento Agrário							
18 00. 20 122 0052 2.153 Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	485.000,00	133.700,00	0,00	618.140,62	559,38	618.140,62	618.140,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	120.000,00	20.000,00	20.000,00	114.886,01	5.113,99	114.886,01	114.886,01
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	1.000,00	2.000,00	0,00	2.250,00	750,00	2.250,00	2.250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	12.000,00	23.000,00	4.000,00	24.390,83	6.609,17	21.396,43	16.965,37
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	26.500,00	3.800,00	10.500,00	19.770,84	29,16	15.946,00	14.546,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	260.000,00	159.700,00	30.000,00	371.126,21	18.573,79	328.496,21	298.376,63
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	5.000,00	30.000,00	18.000,00	16.957,33	42,67	16.957,33	16.957,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	2.500,00	12.500,00	0,00	14.942,00	58,00	14.942,00	14.942,00
TOTAL 2.153	930.500,00	384.700,00	100.500,00	1.182.463,84	32.236,16	1.133.014,60	1.097.063,96
18 00. 20 605 0645 2.154 Manutenção das Ações de Assistencia Tecn ica aos Pequenos Produtores Rurais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	12.500,00	29.000,00	27.000,00	14.433,00	67,00	14.433,00	14.433,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.154	50.000,00	29.000,00	64.500,00	14.433,00	67,00	14.433,00	14.433,00
18 00. 20 606 0668 2.155 Manutençao das Açoes de Extensao e Cooperativismo Rural e Solidaria							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.155	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 607 0622 1.044 Construcao, Recuperacao de Barragens, Perfuracao e Equip. Pocos, Cisternas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	0,00	37.000,00	12.942,22	57,78	12.942,22	12.942,22

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.044	50.000,00	0,00	37.000,00	12.942,22	57,78	12.942,22	12.942,22
18 00. 20 607 0645 1.045 Construção de Barragens Subterraneas ao Longo do Rio Salamanca							
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
TOTAL 1.045	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 0645 2.156 Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	500,00	80.200,00	0,00	80.634,00	66,00	0,00	0,00
TOTAL 2.156	33.500,00	80.200,00	33.000,00	80.634,00	66,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 0645 2.157 Manutenção das Ações de Cultivo da Flori cultura e Fruticultura							
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	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 2.157	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 0652 2.158 Manutençao das Atividades de Apoio ao Setor Pecuario							
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
18 00. 20 609 0645 2.159 Manutenção das Ações de Educação Sanitar ia e Nutricional no Meio Rural							
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	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	2.500,00	0,00	0,00	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 2.159	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1800	1.166.000,00	493.900,00	337.000,00	1.290.473,06	32.426,94	1.160.389,82	1.124.439,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	171.804.018,28	151.175.557,48	94.465.287,48	227.251.721,62	1.262.566,66	225.785.352,34	223.252.856,09

Barbalha, 31 de Dezembro de 2017.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EXERCÍCIO DE 2017

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
00 00.							
01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo						CMB	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.04 Consolidação da Câmara							
001 Recursos Ordinários							
31/12/2017 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31120145	31120002	ord	DUODECIMO		R$	524.346,67
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	524.346,67
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	524.346,67
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	524.346,67
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	524.346,67
01 00.							
04 122 0052 2.002 Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo						SEGOV	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
001 Recursos Ordinários							
20/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020045	02010055	est 20020023	FOPAG	011140	R$	6.006,00
20/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030059	02010055	est 20030029	FOPAG	011140	R$	7.339,47
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040028	02010055	est 20040023	FOPAG	011140	R$	6.654,53
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040030	01030058	est 20040024	FOPAG	011140	R$	750,94
19/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050092	01030058	est 19050069	FOPAG	011140	R$	9.825,47
20/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060145	01030058	est 20060103	FOPAG	011140	R$	9.605,47
20/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070036	01030058	est 20070028	FOPAG	011140	R$	9.543,33
				SAL.FAMILI	20070062	R$	62,14
18/08/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080021	03070081	est 18080014	FOPAG	011140	R$	9.543,33
				SAL.FAMILI	18080009	R$	62,14
20/09/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090036	03070081	est 20090016	FOPAG	011140	R$	10.123,47
				SAL.FAMILI	20090023	R$	62,14
20/10/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100033	03070081	est 20100007	FOPAG	011140	R$	10.617,32
20/11/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110086	03070081	est 20110050	FOPAG	011140	R$	645,34
20/11/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110130	03070081	est 20110070	FOPAG	011140	R$	10.247,33
				SAL.FAMILI	20110089	R$	62,14
20/12/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120114	01120148	est 20120074	FOPAG	011140	R$	10.269,33
				SAL.FAMILI	20120056	R$	62,14
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	101.482,03
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	101.482,03
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	101.482,03
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	101.482,03
02 00.							
03 091 0010 2.003 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Municipio						PGM	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
001 Recursos Ordinários							
20/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020024	02010058	est 20020005	PROCURADOR	012276	R$	4.886,93
20/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030062	02010058	est 20030032	PROCURADOR	012276	R$	5.119,22
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040021	02010058	est 20040018	PROCURADOR	012276	R$	4.811,21
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040023	02010058	est 20040020	PROCURADOR	012276	R$	308,24
19/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050096	02010058	est 19050073	PROCURADOR	012276	R$	4.874,40
19/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050097	02050049	est 19050074	PROCURADOR	012276	R$	387,21
20/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060140	02050049	est 20060098	PROCURADOR	012276	R$	5.083,42
20/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070039	02050049	est 20070031	PROCURADOR	012276	R$	5.782,70
18/08/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080022	02050049	est 18080015	PROCURADOR	012276	R$	4.993,13

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090029	02050049	est 20090008	PROCURADOR	012276	R$	4.539,97
					SAL.FAMILI	20090016	R$	31,07
					SAL.MATERN	20090017	R$	562,20
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100034	02050049	est 20100008	PROCURADOR	012276	R$	3.259,13
					SAL.MATERN	20100007	R$	937,00
					SAL.FAMILI	20100028	R$	31,07
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110092	02050049	est 20110056	PROCURADOR	012276	R$	3.425,03
					SAL.FAMILI	20110080	R$	31,07
					SAL.MATERN	20110081	R$	937,00
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110093	01110081	est 20110057	PROCURADOR	012276	R$	628,05
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120122	01120154	est 20120071	PROCURADOR	012276	R$	4.137,15
					SAL.FAMILI	20120060	R$	31,07
					SAL.MATERN	20120065	R$	937,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			55.733,27
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			55.733,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			55.733,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			55.733,27

03 00.
04 122 0052 2.004 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria na Area de Administracao SECAD
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020029	02010060	est 20020010	BB FOPAG	012393	R$	21.150,14
					SAL.FAMILI	20020029	R$	559,26
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020030	02010060	est 20020011	BB FOPAG	012393	R$	220,00
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030049	02010060	est 20030021	BB FOPAG	012393	R$	278,30
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030051	02010060	est 20030022	BB FOPAG	012393	R$	23.703,32
					SAL.FAMILI	20030025	R$	528,19
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040010	02010060	est 20040009	BB FOPAG	012393	R$	26.211,92
					SAL.FAMILI	20040016	R$	466,05
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050088	02010060	est 19050065	BB FOPAG	012393	R$	24.294,57
					SAL.FAMILI	19050041	R$	434,98
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050089	02010060	est 19050066	BB FOPAG	012393	R$	68,72
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060148	02010060	est 20060106	BB FOPAG	012393	R$	24.757,42
					SAL.FAMILI	20060072	R$	434,98
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070031	02010060	est 20070023	BB FOPAG	012393	R$	353,75
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070033	02010060	est 20070024	BB FOPAG	012393	R$	26.392,87
					SAL.FAMILI	20070059	R$	466,05
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080016	02010060	est 18080009	BB FOPAG	012393	R$	24.827,14
					SAL.FAMILI	18080003	R$	466,05
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090011	02010060	est 20090010	BB FOPAG	012393	R$	23.826,70
					SAL.FAMILI	20090019	R$	497,12
					SAL.MATERN	20090020	R$	62,47
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090031	01090016	est 20090011	BB FOPAG	012393	R$	959,96
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100040	01090016	est 20100014	BB FOPAG	012393	R$	23.718,87
					SAL.FAMILI	20100025	R$	528,19
					SAL.MATERN	20100026	R$	937,00
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110081	01090016	est 20110045	BB FOPAG	012393	R$	23.893,23
					SAL.FAMILI	20110073	R$	528,19
					SAL.MATERN	20110074	R$	937,00
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120123	01120155	est 20120082	BB FOPAG	012393	R$	24.172,36

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				SAL.FAMILI	20120061	R$	559,26
				SAL.MATERN	20120062	R$	937,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	277.171,06
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	277.171,06
3.1.90.13.03 Contribuições Patronais - FGTS							
001 Recursos Ordinários							
09/02/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	09020022	02010073	est 09020021	BB FOPAG	012393	R$	57.717,14
07/03/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07030024	02010073	est 07030015	TRIBUTOS		R$	47.100,89
07/04/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07040050	02010073	est 07040017	BB FOPAG	012393	R$	40.279,39
05/05/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05050030	02050029	est 05050016	BB ICMS	012393	R$	42.338,11
05/05/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05050041	02010073	est 05050027	BB FOPAG	012393	R$	4.902,58
07/06/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07060005	02050029	est 07060003	BB FOPAG	012393	R$	46.530,80
07/07/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07070049	02050029	est 07070031	BB FOPAG	012393	R$	41.547,22
07/08/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07080016	02050029	est 07080013	BB FOPAG	012393	R$	45.770,30
05/09/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05090028	02050029	est 05090019	BB FOPAG	012393	R$	23.813,57
05/09/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05090029	01080068	est 05090020	BB FOPAG	012393	R$	22.897,14
06/10/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06100025	02100048	est 06100019	BB FOPAG	012393	R$	31.809,30
07/11/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07110052	01110045	est 07110043	BB FOPAG	012393	R$	46.357,47
07/12/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07120076	01120106	est 07120052	BB ICMS		R$	47.495,01
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	498.558,92
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	498.558,92
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	775.729,98
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	775.729,98
04 00.							
04 122 0052 2.007 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio						CGM	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
001 Recursos Ordinários							
20/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020037	02010057	est 20020018	TRIBUTOS	019010	R$	1.760,00
20/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030060	02010057	est 20030030	CONTROLADO	023370	R$	240,00
20/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030061	01020059	est 20030031	CONTROLADO	023370	R$	1.960,00
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040013	01020059	est 20040011	CONTROLADO	023370	R$	2.200,00
19/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050095	01020059	est 19050072	CONTROLADO	023370	R$	2.200,00
20/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060141	01020059	est 20060099	CONTROLADO	023370	R$	2.200,00
20/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070043	01020059	est 20070035	CONTROLADO	023370	R$	1.440,00
20/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070044	01060121	est 20070036	CONTROLADO	023370	R$	760,00
18/08/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080026	01060121	est 18080019	CONTROLADO	023370	R$	2.200,00
20/09/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090028	01060121	est 20090007	CONTROLADO	023370	R$	2.200,00
20/10/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100035	01060121	est 20100009	CONTROLADO	023370	R$	2.200,00
20/11/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110087	01060121	est 20110051	CONTROLADO	023370	R$	2.200,00
20/12/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120120	01120153	est 20120080	CONTROLADO	023370	R$	2.200,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	23.760,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	23.760,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	23.760,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	23.760,00
06 00.							
08 122 0052 2.008 Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Mun. de Assis. Social - Fmas						FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
001 Recursos Ordinários							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020043	01020028	est 20020021	FOPAG		R$	1.423,33
					S.F.-FMAS	20020036	R$	124,28
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020043	01020028	est 20020024	FOPAG		R$	381,21
					S.F.-FMAS	20020038	R$	31,07
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020052	01020028	est 20020027	FOPAG		R$	484,44
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020105	01020028	est 20020072	FOPAG		R$	572,94
					SAL. FAMIL	20020065	R$	62,14
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020108	01020028	est 20020073	FOPAG		R$	20.482,15
					SAL. FAMIL	20020069	R$	994,24
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020108	01020028	est 20020074	FOPAG		R$	4.830,29
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020109	01020028	est 20020075	FOPAG		R$	885,52
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020110	01020028	est 20020076	FOPAG		R$	1.041,22
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020111	01020028	est 20020077	FOPAG		R$	2.702,49
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020112	01020028	est 20020078	FOPAG		R$	2.067,57
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030111	01020028	est 20030074	FOPAG		R$	2.258,81
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030112	01020028	est 20030075	FOPAG		R$	1.441,65
					S.F.-FMAS	20030048	R$	279,63
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030113	01020028	est 20030076	FOPAG		R$	604,01
					S.F.-FMAS	20030057	R$	31,07
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030114	01020028	est 20030077	FOPAG		R$	20.513,22
					S.F.-FMAS	20030058	R$	963,17
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030114	01020028	est 20030078	FOPAG		R$	814,61
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030115	01020028	est 20030079	FOPAG		R$	749,26
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030116	01020028	est 20030080	FOPAG		R$	635,08
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030117	01020028	est 20030081	FOPAG		R$	278,30
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030118	01020028	est 20030082	FOPAG		R$	449,93
					S.F.-FMAS	20030060	R$	31,07
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030119	01020028	est 20030083	FOPAG		R$	278,30
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030120	01020028	est 20030084	FOPAG		R$	1.332,30
					S.F.-FMAS	20030061	R$	124,28
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040134	01020028	est 20040088	PETI		R$	635,08
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040135	01020028	est 20040089	IGD BF		R$	1.475,38
					S.F.-FMAS	20040056	R$	279,63
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040136	01020028	est 20040090	PSEMC		R$	1.386,97
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040137	01020028	est 20040091	PSEMC		R$	604,01
					S.F.-FMAS	20040057	R$	31,07
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040140	01020028	est 20040094	FOPAG		R$	2.388,20
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040141	01020028	est 20040095	FOPAG		R$	1.605,40
					S.F.-FMAS	20040058	R$	124,28
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040142	01020028	est 20040096	FOPAG		R$	381,21
					S.F.-FMAS	20040059	R$	31,07
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040144	01020028	est 20040098	FOPAG		R$	273,11
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040151	01020028	est 20040104	FOPAG		R$	22.671,01
					INSS	20040061	R$	932,10
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050111	01020028	est 19050077	FOPAG		R$	1.605,40
					S.F.-FMAS	19050046	R$	124,28
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050114	01020028	est 19050079	FOPAG		R$	175,07
					S.F.-FMAS	19050047	R$	31,07
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050121	01020028	est 19050082	FOPAG		R$	1.427,91
					S.F.-FMAS	19050049	R$	279,63
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050122	01020028	est 19050083	FOPAG		R$	2.133,31
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050123	01020028	est 19050084	FOPAG		R$	604,01

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.F.-FMAS	19050050	R$	31,07
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050124	01020028	est 19050085	FOPAG		R$	802,41
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050125	01020028	est 19050086	FOPAG		R$	635,08
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050126	01020028	est 19050087	FOPAG		R$	278,30
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050138	01020028	est 19050097	FOPAG		R$	20.823,90
					S.F.-FMAS	19050060	R$	901,03
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060103	01020028	est 20060077	FOPAG		R$	635,08
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060104	01020028	est 20060078	FOPAG		R$	749,26
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060105	01020028	est 20060079	FOPAG		R$	604,01
					S.F.-FMAS	20060047	R$	31,07
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060106	01020028	est 20060080	FOPAG		R$	1.437,59
					S.F.-FMAS	20060048	R$	279,63
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060107	01020028	est 20060081	FOPAG		R$	2.133,31
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060108	01020028	est 20060082	FOPAG		R$	1.514,37
					S.F.-FMAS	20060049	R$	124,28
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060109	01020028	est 20060083	FOPAG		R$	175,07
					S.F.-FMAS	20060050	R$	31,07
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060110	01020028	est 20060084	FOPAG		R$	278,30
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060162	01020028	est 20060112	FOPAG		R$	11.567,36
					S.F.-FMAS	20060083	R$	901,03
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060162	01060108	est 20060113	FOPAG		R$	10.553,73
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070109	01060108	est 20070075	FOPAG		R$	464,59
					S.F.-FMAS	20070081	R$	31,07
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070135	01060108	est 20070081	FOPAG		R$	278,30
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070136	01060108	est 20070082	FOPAG		R$	1.718,53
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070137	01060108	est 20070083	S.F.-FMAS	20070039	R$	124,28
					FOPAG		R$	1.241,26
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070140	01060108	est 20070085	FOPAG		R$	23.402,88
					S.F.-FMAS	20070082	R$	820,84
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070021	01060108	est 21070014	S.F.-FMAS	21070012	R$	370,77
					SAL.MATERN	21070013	R$	780,83
					IGD BF		R$	339,34
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070022	01060108	est 21070015	PETI		R$	699,42
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070023	01060108	est 21070016	COMDICA		R$	206,14
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070024	01060108	est 21070017	PSEMC		R$	477,09
					S.F.-FMAS	21070014	R$	44,09
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080003	01060108	est 18080052	FOPAG		R$	22.975,15
					S.F.-FMAS	18080034	R$	869,96
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080025	01060108	est 18080018	FOPAG		R$	589,77
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080054	01060108	est 18080027	FOPAG		R$	217,14
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080055	01060108	est 18080028	FOPAG		R$	206,14
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080056	01060108	est 18080029	FOPAG		R$	278,30
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080120	01060108	est 18080051	FOPAG		R$	1.241,26
					S.F.-FMAS	18080033	R$	124,28
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090148	01060108	est 20090057	FOPAG		R$	1.241,26
					S.F.-FMAS	20090049	R$	124,83
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090156	01060108	est 20090065	FOPAG		R$	217,14
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090157	01060108	est 20090066	FOPAG		R$	278,30
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090158	01060108	est 20090067	FOPAG		R$	1.147,24
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090159	01060108	est 20090068	FOPAG		R$	1.126,86
					S.F.-FMAS	20090051	R$	62,14
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090160	01060108	est 20090069	FOPAG		R$	936,43

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.F.-FMAS	20090052	R$	186,42
					SAL.MATERN	20090053	R$	937,00
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090169	01060108	est 20090076	FOPAG		R$	15.687,22
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090169	01090065	est 20090077	FOPAG		R$	6.807,16
					SAL. FAMIL	20090057	R$	807,82
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100017	01090065	est 20100051	FOPAG		R$	428,94
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100100	01090065	est 20100052	FOPAG		R$	278,30
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100105	01090065	est 20100055	FOPAG		R$	217,14
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100106	01090065	est 20100056	FOPAG		R$	592,19
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100108	01090065	est 20100058	S.F.-FMAS	20100056	R$	124,28
					FOPAG		R$	1.241,26
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100109	01090065	est 20100059	FOPAG		R$	1.036,77
					S.F.-FMAS	20100057	R$	238,50
					SAL.MATERN	20100058	R$	937,00
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100110	01090065	est 20100060	FOPAG		R$	1.033,72
					S.F.-FMAS	20100059	R$	75,16
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100113	01090065	est 20100062	FOPAG		R$	16.181,76
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100113	02100105	est 20100063	FOPAG		R$	7.442,06
					S.F.-FMAS	20100061	R$	914,05
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110090	02100105	est 20110054	FOPAG		R$	922,85
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110091	02100105	est 20110055	FOPAG		R$	1.633,17
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110095	02100105	est 20110059	FOPAG		R$	206,14
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110124	02100105	est 20110067	FOPAG		R$	278,30
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110125	02100105	est 20110068	FOPAG		R$	217,14
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110126	02100105	est 20110069	FOPAG		R$	1.176,33
					S.F.-FMAS	20110065	R$	282,59
					SAL.MATERN	20110071	R$	124,93
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110131	02100105	est 20110071	FOPAG		R$	1.241,26
					INSS	20110091	R$	124,28
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110132	02100105	est 20110072	FOPAG		R$	21.981,76
					S.F.-FMAS	20110090	R$	940,09
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120087	02100105	est 20120064	FOPAG		R$	642,01
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120092	02100105	est 20120065	FOPAG		R$	217,14
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120093	02100105	est 20120066	FOPAG		R$	635,14
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120094	02100105	est 20120067	FOPAG		R$	278,30
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120111	01120146	est 20120096	FOPAG		R$	2.265,34
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120126	01120146	est 20120085	FOPAG		R$	1.928,09
					S.F.-FMAS	20120066	R$	269,23
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120143	01120146	est 20120095	FOPAG		R$	1.241,26
					S.F.-FMAS	20120075	R$	124,28
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120146	01120146	est 20120097	FOPAG		R$	21.929,99
					S.F.-FMAS	20120085	R$	882,98
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120147	01120146	est 20120098	FOPAG		R$	1.358,83
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120147	02100105	est 20120099	FOPAG		R$	365,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			339.623,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			339.623,21
3.1.90.13.03	Contribuições Patronais - FGTS							
001	Recursos Ordinários							
07/04/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07040086	01030066	est 07040036	FOPAG		R$	5.760,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			5.760,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			5.760,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			345.383,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			345.383,45
07 01.							
12 361 0403 2.059 Remuneracao dos Professores do Magisteri o no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB							FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
013 Transferências do FUNDEB 60%							
20/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020041	02010003	est 20020020	FOPAG FUND		R$	411,38
20/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020097	02010003	est 20020068	FOPAG FUND		R$	343.514,93
				Faltas/ded	20020066	R$	6.401,66
20/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030016	02010003	est 20030013	FOPAG FUND		R$	881,52
20/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030054	02010003	est 20030024	FOPAG FUND		R$	411,38
20/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030055	02010003	est 20030025	FOPAG FUND		R$	360.905,59
				SAL.FAMILI	20030027	R$	163,34
				SAL.MATERN	20030028	R$	3.372,47
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040057	02010003	est 20040033	FOPAG FUND		R$	83.937,73
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040061	01030059	est 20040034	FOPAG FUND		R$	363.902,51
				SAL.MATERN	20040014	R$	3.510,12
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040062	01030059	est 20040035	FOPAG FUND		R$	1.000,43
19/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050009	01030059	est 19050002	FOPAG FUND		R$	411.104,19
				SAL.MATERN	19050004	R$	1.308,93
19/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050010	01030059	est 19050003	FOPAG FUND		R$	521,24
20/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060115	01030059	est 20060089	FOPAG FUND		R$	293,84
20/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060126	01030059	est 20060094	FOPAG FUND		R$	18.358,74
20/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060127	01060058	est 20060095	FOPAG FUND		R$	411.827,13
20/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070073	01060058	est 20070048	FOPAG FUND		R$	293,89
20/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070075	01060058	est 20070049	FOPAG FUND		R$	293,84
20/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070132	01060058	est 20070014	FOPAG FUND		R$	387.585,14
20/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070133	03070052	est 20070080	FOPAG FUND		R$	158.747,98
18/08/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080010	03070052	est 18080003	FOPAG FUND		R$	403.016,56
18/08/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080011	03070052	est 18080004	FOPAG FUND		R$	587,69
20/09/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090143	03070052	est 20090052	FOPAG FUND		R$	236.680,31
				SAL.MATERN	20090048	R$	967,46
20/09/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090144	01090051	est 20090053	FOPAG FUND		R$	188.688,32
20/10/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100118	01090051	est 20100066	FOPAG FUND		R$	1.311,68
20/10/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100119	02100118	est 20100067	FOPAG FUND		R$	426.803,56
20/11/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110111	01110065	est 20110061	FOPAG FUND		R$	428.175,19
				INSS	20110084	R$	967,46
20/12/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120125	01120157	est 20120084	FOPAG FUND		R$	428.097,07
				SAL.FAMILI	20120063	R$	31,07
				SAL.MATERN	20120064	R$	2.073,12
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			4.676.147,47
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			4.676.147,47
3.1.90.13.03 Contribuições Patronais - FGTS							
013 Transferências do FUNDEB 60%							
09/02/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	09020007	02010004	est 09020007	FOPAG FUND		R$	175.989,15
07/06/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07060007	02010004	est 07060005	FOPAG FUND		R$	214.599,11
07/08/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07080018	02010004	est 07080015	BB FUNDEB	080701	R$	201.144,04
05/09/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05090035	02010004	est 05090026	BB FUNDEB		R$	208.267,70
05/09/2017 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05090036	01080072	est 05090027	BB FUNDEB		R$	4.048,08
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			804.048,08
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			804.048,08
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			5.480.195,55

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			5.480.195,55
07 01.							
12 361 0403 2.060 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB							FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
014 Transferências do FUNDEB 40%							
20/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020044	02010049	est 20020022	FOPAG FUND		R$	76.536,84
				SAL.FAMILI	20020037	R$	2.374,34
20/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020049	02010049	est 20020025	FOPAG FUND		R$	1.100,00
20/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030008	02010049	est 20030005	FOPAG FUND		R$	78.796,10
				SAL.FAMILI	20030008	R$	2.542,71
20/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030010	02010049	est 20030007	FOPAG FUND		R$	1.100,00
20/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030057	02010049	est 20030027	FOPAG FUND		R$	318,47
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040069	02010049	est 20040038	FOPAG FUND		R$	1.100,00
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040070	02010049	est 20040039	FOPAG FUND		R$	158,04
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040084	02010049	est 20040043	FOPAG FUND		R$	84.882,23
				SAL.FAMILI	20040039	R$	2.480,57
19/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050058	02010049	est 19050041	FOPAG FUND		R$	86.336,12
				SAL.FAMILI	19050038	R$	2.516,67
19/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050112	02010049	est 19050078	FOPAG FUND	051905	R$	792,00
20/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060117	02010049	est 20060090	FOPAG FUND		R$	89.794,35
				SAL.FAMILI	20060064	R$	2.604,85
				SAL.MATERN	20060065	R$	812,07
20/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060124	02010049	est 20060092	FOPAG FUND		R$	197,89
20/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060125	02010049	est 20060093	FOPAG FUND		R$	660,00
20/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070078	02010049	est 20070050	FOPAG FUND		R$	104.176,14
				SAL.FAMILI	20070072	R$	2.516,67
				SAL.MATERN	20070073	R$	937,00
20/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070080	02010049	est 20070051	FOPAG FUND		R$	146,66
20/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070083	02010049	est 20070052	FOPAG FUND		R$	660,00
18/08/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080013	02010049	est 18080006	FOPAG FUND		R$	660,00
18/08/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080014	02010049	est 18080007	FOPAG FUND		R$	206,14
18/08/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080143	02010049	est 18080066	FOPAG FUND		R$	86.387,74
				SAL.FAMILI	18080040	R$	2.485,60
				SAL.MATERN	18080041	R$	937,00
20/09/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090105	02010049	est 20090022	FOPAG FUND		R$	89.204,38
				SAL.FAMILI	20090025	R$	2.485,60
				SAL.MATERN	20090026	R$	1.030,70
20/09/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090106	02010049	est 20090023	FOPAG FUND		R$	660,00
20/10/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100101	02010049	est 20100053	FOPAG FUND		R$	660,00
20/10/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100103	02010049	est 20100054	FOPAG FUND		R$	69.181,87
				SAL.FAMILI	20100053	R$	2.467,55
				SAL.MATERN	20100054	R$	93,70
20/10/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100107	02100073	est 20100057	FOPAG FUND		R$	15.283,75
20/11/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110112	01110095	est 20110062	FOPAG FUND		R$	85.305,18
				SAL.FAMILI	20110085	R$	2.330,25
				SAL.MATERN	20110086	R$	937,00
20/11/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110113	01110095	est 20110063	FOPAG FUND		R$	660,00
20/12/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120034	01120158	est 20120027	FOPAG FUND		R$	278,29
20/12/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120127	01120158	est 20120086	FOPAG FUND		R$	83.802,17
				SAL.FAMILI	20120068	R$	2.423,46
				SAL.MATERN	20120069	R$	937,00
20/12/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120129	01120158	est 20120088	FOPAG FUND		R$	326,39

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120132	01120158	est 20120091	FOPAG FUND		R$	660,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	992.943,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	992.943,49
3.1.90.13.03	Contribuições Patronais - FGTS							
014	Transferências do FUNDEB 40%							
07/03/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07030022	02010050	est 07030013	FOPAG FUND		R$	181.931,59
07/04/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07040066	02010050	est 07040019	FOPAG FUND		R$	222.606,87
05/05/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05050029	02010050	est 05050018	FOPAG FUND		R$	205.813,08
07/07/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07070056	02010050	est 07070038	BB FUNDEB		R$	189.648,46
07/07/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07070057	03070040	est 07070039	BB FUNDEB		R$	81.514,27
06/10/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06100021	03070040	est 06100017	BB FUNDEB		R$	211.208,92
07/11/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07110063	01110125	est 07110054	BB FUNDEB		R$	212.007,46
07/12/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07120085	01110125	est 07120057	BB FUNDEB		R$	992,54
07/12/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07120086	01120164	est 07120058	BB FUNDEB		R$	210.707,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.516.430,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.516.430,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.509.374,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.509.374,23
07 01.								
12 365 0401 2.061	Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB						FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
014	Transferências do FUNDEB 40%							
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020050	02010018	est 20020026	FOPAG FUND		R$	23.335,02
					SAL.FAMILI	20020039	R$	1.877,22
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020054	02010018	est 20020029	FOPAG FUND		R$	316,56
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030006	02010018	est 20030003	FOPAG FUND		R$	22.996,31
					SAL.FAMILI	20030002	R$	1.864,20
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040082	02010018	est 20040042	FOPAG FUND		R$	24.706,68
					SAL.FAMILI	20040036	R$	1.535,45
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050127	02010018	est 19050088	FOPAG FUND		R$	21.864,18
					SAL.FAMILI	19050051	R$	1.504,38
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050128	02050096	est 19050089	FOPAG FUND		R$	2.662,61
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060123	02050096	est 20060091	FOPAG FUND		R$	25.218,76
					SAL.FAMILI	20060066	R$	1.473,31
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070084	02050096	est 20070053	FOPAG FUND		R$	29.852,86
					SAL.FAMILI	20070074	R$	1.473,31
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070085	02050096	est 20070054	FOPAG FUND		R$	98,66
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080012	02050096	est 18080005	FOPAG FUND		R$	25.328,91
					SAL.FAMILI	18080002	R$	1.504,38
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090108	02050096	est 20090025	FOPAG FUND		R$	10.976,03
					SAL.FAMILI	20090027	R$	1.411,17
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090109	01090025	est 20090026	FOPAG FUND		R$	14.316,92
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100089	01090025	est 20100045	FOPAG FUND		R$	23.934,44
					SAL.FAMILI	20100037	R$	1.317,96
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100090	01090025	est 20100046	FOPAG FUND		R$	250,80
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110114	01090025	est 20110064	FOPAG FUND		R$	23.287,40
					SAL.FAMILI	20110087	R$	1.317,96
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120134	01120161	est 20120093	FOPAG FUND		R$	23.059,31
					SAL.FAMILI	20120074	R$	1.317,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	288.802,75

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			288.802,75
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			288.802,75
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			288.802,75

07 01.
12 365 0401 2.062 Remuneracao dos Profissionais do Magiste rio da Educacao Infantil - 60% do FUNDEB FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
013 Transferências do FUNDEB 60%

20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020096	02010020	est 20020067	FOPAG FUND		R$	50.988,95
					Faltas/ded	20020067	R$	2.201,11
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030013	02010020	est 20030010	FOPAG FUND		R$	146,92
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030014	02010020	est 20030011	FOPAG FUND		R$	55.694,14
					SAL.FAMILI	20030009	R$	88,18
					SAL.MATERN	20030010	R$	2.201,11
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040064	02010020	est 20040036	FOPAG FUND		R$	304,99
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040088	02010020	est 20040044	FOPAG FUND		R$	73.666,31
					SAL.MATERN	20040045	R$	2.201,11
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050012	02010020	est 19050004	FOPAG FUND	051903	R$	12.507,18
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050013	02050037	est 19050005	FOPAG FUND		R$	55.743,45
					SAL.FAMILI	19050007	R$	62,14
					SAL.MATERN	19050008	R$	1.467,41
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060089	02050037	est 20060065	FOPAG FUND		R$	71.160,08
					SAL.FAMILI	20060042	R$	62,14
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060102	02050037	est 20060076	FOPAG FUND		R$	948,66
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070090	02050037	est 20070057	FOPAG FUND		R$	70.556,12
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070091	03070030	est 20070058	FOPAG FUND		R$	20.150,81
					SAL.FAMILI	20070077	R$	62,14
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080029	03070030	est 18080021	FOPAG FUND		R$	63.712,82
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090104	03070030	est 20090021	FOPAG FUND		R$	70.623,90
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100114	03070030	est 20100064	FOPAG FUND		R$	45.450,33
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100115	02100114	est 20100065	FOPAG FUND		R$	23.983,23
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110127	01110124	est 20110066	FOPAG FUND		R$	70.171,64
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120133	01120160	est 20120092	FOPAG FUND		R$	69.902,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			764.056,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			764.056,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			764.056,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			764.056,89

08 00.
10 122 0052 2.066 Manutençao das Atividades da Secretaria de Saude FMS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
003 Recursos destinados à saúde 15%

20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020060	02010146	est 20020033	ETSUS CONV		R$	187,40
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020061	02010146	est 20020034	ETSUS CONV		R$	460,00
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020062	02010146	est 20020035	ETSUS CONV		R$	264,00
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020063	02010146	est 20020036	ETSUS CONV		R$	92,00
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020064	02010146	est 20020037	ETSUS CONV		R$	264,00
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020065	02010146	est 20020038	F.M.S.		R$	1.800,00
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020066	02010146	est 20020039	F.M.S.		R$	11.183,79
					S.F.-F.M.S	20020044	R$	279,63
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020067	02010146	est 20020040	F.M.S.		R$	906,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020068	02010146	est 20020041	F.M.S.		R$	4.446,46
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020069	02010146	est 20020042	F.M.S.		R$	400,00
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020071	02010146	est 20020043	F.M.S.		R$	49,85
					S.F.-F.M.S	20020047	R$	93,21
					SAL.MATERN	20020048	R$	1.232,41
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020072	02010146	est 20020044	F.M.S.		R$	3.860,60
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020073	02010146	est 20020045	F.M.S.		R$	293,69
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020075	02010146	est 20020046	F.M.S.		R$	653,00
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020076	02010146	est 20020047	F.M.S.		R$	47.645,99
					S.F.-F.M.S	20020045	R$	2.573,78
					SAL.MATERN	20020046	R$	4.612,06
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020077	02010146	est 20020048	F.M.S.		R$	313,36
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020079	02010146	est 20020050	F.M.S.		R$	13.497,29
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020080	02010146	est 20020051	F.M.S.		R$	6.184,86
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020081	02010146	est 20020052	F.M.S.		R$	3.268,47
					S.F.-F.M.S	20020050	R$	248,56
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020082	02010146	est 20020053	F.M.S.		R$	17,99
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020083	02010146	est 20020054	F.M.S.		R$	4.741,47
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020084	02010146	est 20020055	F.M.S.		R$	2.093,36
					S.F.-F.M.S	20020051	R$	186,42
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020085	02010146	est 20020056	F.M.S.		R$	14,99
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020086	02010146	est 20020057	F.M.S.		R$	66.500,59
					S.F.-F.M.S	20020052	R$	1.491,36
					SAL.MATERN	20020053	R$	10.194,64
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020088	02010146	est 20020059	F.M.S.		R$	3.180,48
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020089	02010146	est 20020060	F.M.S.		R$	74,96
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020090	02010146	est 20020061	F.M.S.		R$	1.973,39
					S.F.-F.M.S	20020054	R$	93,21
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020091	02010146	est 20020062	F.M.S.		R$	59,58
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020092	02010146	est 20020063	F.M.S.		R$	831,01
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020093	02010146	est 20020064	F.M.S.		R$	16.111,13
					SAL.MATERN	20020055	R$	1.908,74
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020094	02010146	est 20020065	F.M.S.		R$	3.290,91
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020095	02010146	est 20020066	F.M.S.		R$	11.281,46
					INSS	20020056	R$	62,14
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030028	02010146	est 20030015	F. M. S.		R$	800,00
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030032	02010146	est 20030018	F. M. S.		R$	278,30
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030067	02010146	est 20030037	F.M.S.		R$	52.311,09
					S.F.-F.M.S	20030033	R$	2.516,67
					SAL.MATERN	20030034	R$	7.545,28
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030068	02010146	est 20030036	F. M. S.		R$	12.711,73
					S.F.-F.M.S	20030032	R$	248,56
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030069	02010146	est 20030041	F.M.S.		R$	14.333,88
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030070	02010146	est 20030038	F. M. S.		R$	718,30
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030074	02010146	est 20030042	F. M. S.		R$	996,60
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030075	02010146	est 20030043	F.M.S.		R$	4.231,77
					S.F.-F.M.S	20030038	R$	248,56
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030076	02010146	est 20030044	F. M. S.		R$	5.894,20
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030077	02010146	est 20030045	F.M.S.		R$	6.591,56
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030078	02010146	est 20030046	F. M. S.		R$	5.280,00
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030080	02010146	est 20030048	ETSUS CONV		R$	278,30
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030081	02010146	est 20030049	ETSUS CONV		R$	206,14

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030082	02010146	est 20030050	ETSUS CONV		R$	708,40
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030083	02010146	est 20030051	ETSUS CONV		R$	506,00
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030085	02010146	est 20030052	ETSUS CONV		R$	290,40
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030087	02010146	est 20030053	ETSUS CONV		R$	290,40
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030090	02010146	est 20030054	ETSUS CONV		R$	708,40
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030091	02010146	est 20030055	ETSUS CONV		R$	708,40
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030092	02010146	est 20030056	ETSUS CONV		R$	708,40
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030093	02010146	est 20030057	F.M.S.		R$	4.773,73
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030095	02010146	est 20030058	F.M.S.		R$	3.389,72
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030096	02010146	est 20030059	F.M.S.		R$	2.218,68
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030097	02010146	est 20030060	F.M.S.		R$	2.017,08
					S.F.-F.M.S	20030043	R$	186,42
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030098	02010146	est 20030061	F.M.S.		R$	322,66
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030099	02010146	est 20030062	F.M.S.		R$	68.793,37
					S.F.-F.M.S	20030044	R$	1.491,36
					SAL.MATERN	20030045	R$	10.194,64
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030100	02010146	est 20030063	F.M.S.		R$	14.118,53
					SAL.MATERN	20030046	R$	1.908,74
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030101	02010146	est 20030064	F.M.S.		R$	1.006,50
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030102	02010146	est 20030065	F.M.S.		R$	983,45
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030103	02010146	est 20030066	F.M.S.		R$	2.368,83
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030104	02010146	est 20030067	F.M.S.		R$	9.889,02
					S.F.-F.M.S	20030047	R$	62,14
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040093	02010146	est 20040048	F.M.S.		R$	23,57
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040094	02010146	est 20040049	F.M.S.		R$	2.425,64
					S.F.-F.M.S	20040046	R$	186,42
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040095	02010146	est 20040050	F.M.S.		R$	6.130,75
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040096	02010146	est 20040051	F.M.S.		R$	1.677,50
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040097	02010146	est 20040052	F.M.S.		R$	1.043,03
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040098	02010146	est 20040053	F.M.S.		R$	2.368,83
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040099	02010146	est 20040054	F.M.S.		R$	440,00
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040100	02010146	est 20040055	F.M.S.		R$	4.763,15
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040101	02010146	est 20040056	ETSUS CONV		R$	290,40
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040102	02010146	est 20040057	ETSUS CONV		R$	290,40
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040103	02010146	est 20040058	ETSUS CONV		R$	278,30
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040104	02010146	est 20040059	ETSUS CONV		R$	708,40
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040106	02010146	est 20040061	ETSUS CONV		R$	708,40
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040111	02010146	est 20040066	ETSUS CONV		R$	710,40
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040112	02010146	est 20040067	ETSUS CONV		R$	708,40
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040113	02010146	est 20040068	ETSUS CONV		R$	708,40
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040115	02010146	est 20040070	ETSUS CONV		R$	206,14
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040116	02010146	est 20040071	F.M.S.		R$	3.438,06
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040117	03040054	est 20040072	F.M.S.		R$	4.344,55
					INSS	20040048	R$	248,56
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040118	03040054	est 20040073	F.M.S.		R$	16.818,65
					SAL.MATERN	20040049	R$	1.908,74
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040119	03040054	est 20040074	F.M.S.		R$	13.570,82
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040120	03040054	est 20040075	F.M.S.		R$	11.079,17
					S.F.-F.M.S	20040050	R$	62,14
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040121	03040054	est 20040076	F.M.S.		R$	77.163,47
					S.F.-F.M.S	20040051	R$	1.548,47
					SAL.MATERN	20040052	R$	10.194,64

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040123	02010146	est 20040077	F. M. S.		R$	57,86
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040124	03040054	est 20040078	F.M.S.		R$	60.557,31
					S.F.-F.M.S	20040053	R$	2.268,11
					SAL.MATERN	20040054	R$	4.801,03
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040125	03040054	est 20040079	F. M. S.		R$	14.313,86
					S.F.-F.M.S	20040055	R$	310,70
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040126	03040054	est 20040080	F. M. S.		R$	1.274,90
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040127	03040054	est 20040081	F. M. S.		R$	4.446,32
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040128	03040054	est 20040082	F. M. S.		R$	5.280,00
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040129	03040054	est 20040083	F. M. S.		R$	718,30
24/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24040004	02010146	est 24040002	F. M. S.		R$	800,00
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050004	03040054	est 19050001	F.M.S.		R$	4.807,46
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050007	03040054	est 19050028	F.M.S.		R$	13.786,48
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050020	03040054	est 19050010	ETSUS CONV		R$	278,30
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050037	03040054	est 19050021	F.M.S.		R$	3.306,34
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050038	03040054	est 19050022	F.M.S.		R$	2.331,09
					S.F.-F.M.S	19050031	R$	31,07
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050039	03040054	est 19050023	F.M.S.		R$	2.510,96
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050040	03040054	est 19050024	F.M.S.		R$	12.692,65
					S.F.-F.M.S	19050030	R$	62,14
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050041	03040054	est 19050025	F.M.S.		R$	4.402,16
					S.F.-F.M.S	19050032	R$	248,56
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050042	03040054	est 19050026	F.M.S.		R$	5.803,17
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050043	03040054	est 19050027	F.M.S.		R$	2.392,63
					S.F.-F.M.S	19050003	R$	186,42
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050044	03040054	est 19050029	F.M.S.		R$	713,44
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050045	03040054	est 19050030	F.M.S.		R$	62.759,63
					S.F.-F.M.S	19050033	R$	2.333,21
					SAL.MATERN	19050034	R$	3.533,22
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050046	03040054	est 19050031	F.M.S.		R$	718,30
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050047	03040054	est 19050032	F.M.S.		R$	440,00
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050048	03040054	est 19050033	F.M.S.		R$	1.677,50
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050049	03040054	est 19050034	F.M.S.		R$	978,30
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050051	03040054	est 19050035	F. M. S.		R$	2.967,29
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050052	03040054	est 19050036	F.M.S.		R$	17.707,88
					SAL.MATERN	19050035	R$	1.908,74
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050053	03040054	est 19050037	F.M.S.		R$	330,00
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050054	03040054	est 19050059	ETSUS CONV		R$	506,00
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050056	03040054	est 19050039	F.M.S.		R$	82.095,45
					S.F.-F.M.S	19050036	R$	1.473,31
					SAL.MATERN	19050037	R$	5.507,05
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050060	03040054	est 19050043	F. M. S.		R$	800,00
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050061	03040054	est 19050044	ETSUS CONV		R$	206,14
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050063	03040054	est 19050046	F. M. S.		R$	2.089,96
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050067	03040054	est 19050048	ETSUS CONV		R$	708,40
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050069	03040054	est 19050050	ETSUS CONV		R$	506,00
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050073	03040054	est 19050054	F. M. S.		R$	5.280,00
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050074	03040054	est 19050058	ETSUS CONV		R$	290,40
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050075	03040054	est 19050055	ETSUS CONV		R$	290,40
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050078	03040054	est 19050056	ETSUS CONV		R$	303,60
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050079	03040054	est 19050060	F. M. S.		R$	1.274,90
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050080	03040054	est 19050057	ETSUS CONV		R$	708,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050083	02050045	est 19050061	F. M. S.		R$	14.344,34
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060064	02050045	est 20060042	ETSUS CONV		R$	285,34
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060066	02050045	est 20060043	F. M. S.		R$	2.526,75
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060067	02050045	est 20060044	F.M.S.		R$	106,34
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060068	02050045	est 20060045	F.M.S.		R$	440,00
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060069	02050045	est 20060046	F.M.S.		R$	1.677,50
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060070	02050045	est 20060047	F.M.S.		R$	421,18
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060072	02050045	est 20060048	F.M.S.		R$	4.825,78
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060073	02050045	est 20060049	F.M.S.		R$	5.954,61
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060074	03040054	est 20060051	S.F.-F.M.S	20060033	R$	31,07
					F.M.S.		R$	6.347,46
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060075	02050045	est 20060050	F.M.S.		R$	14.212,25
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060076	02050045	est 20060053	F.M.S.		R$	699,74
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060077	02050045	est 20060052	ETSUS CONV		R$	531,30
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060078	03040054	est 20060054	F. M. S.		R$	3.307,05
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060079	02050045	est 20060055	F. M. S.		R$	754,67
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060080	02050045	est 20060056	F. M. S.		R$	5.280,00
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060081	02050045	est 20060057	F. M. S.		R$	2.967,32
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060082	02050045	est 20060058	F. M. S.		R$	11.872,08
					S.F.-F.M.S	20060034	R$	62,14
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060083	02050045	est 20060059	F. M. S.		R$	1.022,79
					S.F.-F.M.S	20060035	R$	93,21
					SAL.MATERN	20060036	R$	293,18
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060084	02050045	est 20060060	F. M. S.		R$	1.274,90
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060085	02050045	est 20060061	F. M. S.		R$	15.065,30
					S.F.-F.M.S	20060037	R$	310,70
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060086	03040054	est 20060062	S.F.-F.M.S	20060038	R$	88,18
					ETSUS CONV		R$	13,02
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060087	02050045	est 20060063	F.M.S.		R$	17.513,94
					SAL.MATERN	20060039	R$	1.908,74
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060088	02050045	est 20060064	F.M.S.		R$	72.502,52
					SAL.MATERN	20060040	R$	20.769,46
					S.F.-F.M.S	20060041	R$	1.460,29
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060092	02050045	est 20060067	F.M.S.		R$	2.260,94
					S.F.-F.M.S	20060043	R$	186,42
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060094	02050045	est 20060068	ETSUS CONV		R$	278,30
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060095	02050045	est 20060069	F.M.S.		R$	4.429,74
					S.F.-F.M.S	20060044	R$	248,56
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060096	02050045	est 20060070	ETSUS CONV		R$	101,20
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060097	02050045	est 20060071	ETSUS CONV		R$	202,40
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060098	02050045	est 20060072	F.M.S.		R$	69.239,55
					S.F.-F.M.S	20060045	R$	2.169,87
					SAL.MATERN	20060046	R$	3.533,22
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060099	02050045	est 20060073	ETSUS CONV		R$	290,40
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060100	02050045	est 20060074	ETSUS CONV		R$	290,40
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060101	02050045	est 20060075	ETSUS CONV		R$	303,60
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070023	03040054	est 20070016	F. M. S.		R$	800,00
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070028	02050045	est 20070020	F. M. S.		R$	16.254,49
					S.F.-F.M.S	20070058	R$	310,70
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070029	02050045	est 20070021	F. M. S.		R$	2.967,32
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070030	02050045	est 20070022	F. M. S.		R$	1.274,90
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070032	02050045	est 20070025	F. M. S.		R$	5.280,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070045	02050045	est 20070037	F. M. S.		R$	1.308,99
					S.F.-F.M.S	20070066	R$	93,21
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070046	02050045	est 20070039	GESTAO		R$	91,84
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070048	02050045	est 20070038	F. M. S.		R$	278,30
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070052	02050045	est 20070040	GESTAO		R$	14.257,83
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070053	02050045	est 20070041	F. M. S.		R$	754,67
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070057	02050045	est 20070043	GESTAO		R$	74.106,15
					S.F.-F.M.S	20070067	R$	2.281,13
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070059	02050045	est 20070042	GESTAO		R$	6.005,08
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070063	02050045	est 20070044	GESTAO		R$	5.332,70
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070064	02050045	est 20070045	GESTAO		R$	4.506,24
					S.F.-F.M.S	20070069	R$	248,56
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070074	02050045	est 20070047	GESTAO		R$	2.766,96
					S.F.-F.M.S	20070070	R$	186,42
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070088	03070028	est 20070055	ATENC BASI		R$	65.468,11
					S.F.-F.M.S	20070075	R$	1.491,36
					SAL.MATERN	20070076	R$	25.396,40
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070089	03040054	est 20070056	ATENC BASI		R$	440,00
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070093	02050045	est 20070059	ATENC BASI		R$	19.489,76
					SAL.MATERN	20070078	R$	1.908,74
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070094	03070028	est 20070060	ATENC BASI		R$	1.677,50
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070095	03070028	est 20070063	SVO		R$	2.237,72
					S.F.-F.M.S	20070079	R$	31,07
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070096	03070028	est 20070061	ATENC BASI		R$	788,49
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070101	03070028	est 20070067	ATENC BASI		R$	718,30
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070102	03070028	est 20070069	VIG SANITA		R$	2.550,25
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070107	03070028	est 20070073	S.F.-F.M.S	20070080	R$	62,14
					VIG SANITA		R$	14.063,64
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070108	03070028	est 20070074	FAR POPULA		R$	3.621,68
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080038	03070028	est 18080022	F.M.S.		R$	73.882,13
					SAL.MATERN	18080012	R$	1.340,10
					S.F.-F.M.S	18080014	R$	2.485,60
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080043	03070028	est 18080023	F.M.S.		R$	118,64
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080044	03070028	est 18080024	F.M.S.		R$	14.748,87
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080047	03070028	est 18080025	F.M.S.		R$	5.182,41
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080052	03070028	est 18080026	F.M.S.		R$	2.425,50
					S.F.-F.M.S	18080015	R$	186,42
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080057	03070028	est 18080030	F.M.S.		R$	5.161,75
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080058	03070028	est 18080031	F.M.S.		R$	4.404,81
					S.F.-F.M.S	18080013	R$	248,56
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080059	03070028	est 18080032	F.M.S.		R$	20.682,45
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080063	03070028	est 18080033	F.M.S.		R$	60.037,76
					S.F.-F.M.S	18080016	R$	1.535,45
					SAL.MATERN	18080017	R$	27.396,40
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080068	03070028	est 18080034	F.M.S.		R$	440,00
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080069	03070028	est 18080035	F.M.S.		R$	1.677,50
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080070	03070028	est 18080036	F.M.S.		R$	58,61
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080071	03070028	est 18080037	F.M.S.		R$	800,00
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080072	03070028	est 18080038	F.M.S.		R$	896,17
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080073	03070028	est 18080039	F.M.S.		R$	718,30
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080074	03070028	est 18080040	F.M.S.		R$	12.503,08
					S.F.-F.M.S	18080027	R$	62,14

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080075	03070028	est 18080041	F.M.S.		R$	2.803,95
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080076	03070028	est 18080042	F.M.S.		R$	15.225,70
					S.F.-F.M.S	18080028	R$	310,70
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080077	03070028	est 18080043	F.M.S.		R$	1.274,90
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080078	03070028	est 18080044	F.M.S.		R$	2.967,32
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080079	03070028	est 18080045	F.M.S.		R$	5.280,00
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080080	03070028	est 18080046	F.M.S.		R$	1.308,99
					S.F.-F.M.S	18080029	R$	93,21
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080081	03070028	est 18080047	F.M.S.		R$	278,30
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080082	03070028	est 18080048	F.M.S.		R$	3.127,12
					S.F.-F.M.S	18080032	R$	31,07
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080083	03070028	est 18080049	F.M.S.		R$	247,37
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080084	03070028	est 18080050	F.M.S.		R$	3.405,07
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090107	03070028	est 20090024	VIG SANITA		R$	8.546,99
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090107	01090026	est 20090028	VIG SANITA		R$	3.595,53
					S.F.-F.M.S	20090028	R$	62,14
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090111	01090026	est 20090029	F. M. S.		R$	3.416,28
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090118	01090026	est 20090031	F. M. S.		R$	278,30
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090120	01090026	est 20090033	F. M. S.		R$	5.280,00
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090121	01090026	est 20090034	F. M. S.		R$	2.967,32
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090122	01090026	est 20090035	F. M. S.		R$	1.274,90
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090123	01090026	est 20090036	F. M. S.		R$	800,00
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090124	01090026	est 20090037	F. M. S.		R$	1.324,46
					S.F.-F.M.S	20090029	R$	93,21
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090125	01090026	est 20090038	F. M. S.		R$	15.621,17
					S.F.-F.M.S	20090030	R$	341,77
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090127	01090026	est 20090039	ATENC BASI		R$	61.334,07
					S.F.-F.M.S	20090031	R$	1.522,43
					SAL.MATERN	20090032	R$	23.795,62
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090128	01090026	est 20090040	ATENC BASI		R$	19.590,44
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090130	01090026	est 20090042	ATENC BASI		R$	440,00
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090131	01090026	est 20090043	ATENC BASI		R$	1.677,50
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090132	01090026	est 20090044	ATENC BASI		R$	988,60
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090133	01090026	est 20090045	ATENC BASI		R$	718,30
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090134	01090026	est 20090046	GESTAO		R$	73.675,10
					S.F.-F.M.S	20090034	R$	2.529,69
					SAL.MATERN	20090035	R$	3.934,68
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090135	01090026	est 20090047	GESTAO		R$	14.542,40
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090136	01090026	est 20090048	GESTAO		R$	4.825,91
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090137	01090026	est 20090049	GESTAO		R$	2.689,23
					S.F.-F.M.S	20090036	R$	186,42
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090138	01090026	est 20090050	GESTAO		R$	5.161,75
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090139	01090026	est 20090051	GESTAO		R$	4.195,60
					S.F.-F.M.S	20090037	R$	248,56
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090167	01090026	est 20090075	VIG SANITA		R$	3.050,79
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090170	01090026	est 20090030	F. M. S.		R$	2.771,09
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100057	01090026	est 20100018	F. M. S.		R$	278,30
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100059	01090026	est 20100019	F. M. S.		R$	367,12
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100060	02100046	est 20100020	F. M. S.		R$	15.091,31
					S.F.-F.M.S	20100029	R$	341,77
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100061	02100046	est 20100021	F. M. S.		R$	1.274,90
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100062	02100046	est 20100022	F. M. S.		R$	3.097,06

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100063	02100046	est 20100023	F. M. S.		R$	5.280,00
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100064	02100046	est 20100024	F. M. S.		R$	800,00
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100065	02100046	est 20100025	F. M. S.		R$	2.476,94
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100066	02100046	est 20100026	F. M. S.		R$	2.641,63
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100067	02100046	est 20100027	F. M. S.		R$	3.335,61
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100070	02100046	est 20100029	F. M. S.		R$	1.445,67
					S.F.-F.M.S	20100030	R$	93,21
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100071	02100046	est 20100030	F. M. S.		R$	11.261,70
					S.F.-F.M.S	20100031	R$	93,21
					SAL.MATERN	20100032	R$	937,00
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100072	02100046	est 20100031	GESTAO		R$	5.031,06
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100074	02100046	est 20100032	GESTAO		R$	5.911,88
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100075	02100046	est 20100033	GESTAO		R$	14.770,21
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100077	02100046	est 20100034	GESTAO		R$	2.260,94
					S.F.-F.M.S	20100033	R$	186,42
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100078	02100046	est 20100035	GESTAO		R$	4.294,24
					S.F.-F.M.S	20100034	R$	248,56
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100080	02100046	est 20100037	GESTAO		R$	74.158,25
					S.F.-F.M.S	20100035	R$	2.734,16
					SAL.MATERN	20100036	R$	4.710,10
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100081	02100046	est 20100038	ATENC BASI		R$	838,75
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100083	02100046	est 20100039	ATENC BASI		R$	18.826,98
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100084	02100046	est 20100040	ATENC BASI		R$	1.028,60
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100085	02100046	est 20100041	ATENC BASI		R$	718,30
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100091	02100046	est 20100047	ATENC BASI		R$	81.741,60
					S.F.-F.M.S	20100038	R$	1.522,43
					SAL.MATERN	20100039	R$	4.877,47
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100096	02100046	est 20100049	ATENC BASI		R$	440,00
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110009	02100046	est 20110006	F. M. S.		R$	800,00
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110011	02100046	est 20110008	F. M. S.		R$	15.031,50
					S.F.-F.M.S	20110059	R$	341,77
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110013	02100046	est 20110010	F. M. S.		R$	1.274,90
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110017	02100046	est 20110014	F. M. S.		R$	3.095,82
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110021	02100046	est 20110018	F. M. S.		R$	5.280,00
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110023	02100046	est 20110019	F. M. S.		R$	1.331,85
					S.F.-F.M.S	20110060	R$	93,21
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110024	02100046	est 20110020	F. M. S.		R$	278,30
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110025	02100046	est 20110021	F. M. S.		R$	10.983,55
					SAL.MATERN	20110061	R$	1.124,40
					S.F.-F.M.S	20110062	R$	93,21
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110031	02100046	est 20110022	F. M. S.		R$	2.683,26
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110032	02100046	est 20110023	F. M. S.		R$	2.694,32
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110033	02100046	est 20110025	F. M. S.		R$	3.148,85
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110035	02100046	est 20110026	ATENC BASI		R$	75.554,31
					S.F.-F.M.S	20110063	R$	1.473,31
					SAL.MATERN	20110064	R$	4.877,47
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110037	20110013	glo 20110043	ATENC BASI		R$	17.289,55
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110038	02100046	est 20110028	ATENC BASI		R$	410,66
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110040	02100046	est 20110029	ATENC BASI		R$	875,64
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110041	02100046	est 20110030	ATENC BASI		R$	718,30
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110045	02100046	est 20110033	GESTAO		R$	5.004,12
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110046	02100046	est 20110034	GESTAO		R$	2.352,45

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.F.-F.M.S	20110066	R$	186,42
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110047	02100046	est 20110035	GESTAO		R$	5.225,26
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110048	02100046	est 20110036	GESTAO		R$	4.320,64
					S.F.-F.M.S	20110067	R$	248,56
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110050	02100046	est 20110038	GESTAO		R$	14.418,86
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110051	02100046	est 20110039	GESTAO		R$	440,00
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110052	02100046	est 20110040	GESTAO		R$	43.970,81
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110052	20110011	ord	GESTAO		R$	22.550,87
					S.F.-F.M.S	20110068	R$	3.151,98
					SAL.MATERN	20110069	R$	5.730,19
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120065	20120003	glo 20120045	VIG SANITA		R$	2.616,20
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120066	20120003	glo 20120046	VIG SANITA		R$	10.833,73
					S.F.-F.M.S	20120039	R$	93,21
					SAL.MATERN	20120040	R$	1.124,40
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120067	20120003	glo 20120047	ATENC BASI		R$	86.804,94
					S.F.-F.M.S	20120041	R$	1.460,29
					SAL.MATERN	20120042	R$	2.371,78
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120068	20120003	glo 20120048	ATENC BASI		R$	17.106,84
					SAL.MATERN	20120043	R$	1.908,74
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120069	20120003	glo 20120049	ATENC BASI		R$	481,23
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120070	20120003	glo 20120050	ATENC BASI		R$	875,64
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120071	20120003	glo 20120051	ATENC BASI		R$	718,30
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120072	20120003	glo 20120052	ATENC BASI		R$	674,93
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120073	20120003	glo 20120053	F. M. S.		R$	5.280,00
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120075	20120003	glo 20120055	F. M. S.		R$	14.421,19
					S.F.-F.M.S	20120044	R$	341,77
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120076	20120003	glo 20120056	F. M. S.		R$	1.135,75
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120077	20120003	glo 20120057	F. M. S.		R$	3.625,64
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120078	20120003	glo 20120058	F. M. S.		R$	1.571,40
					S.F.-F.M.S	20120045	R$	93,21
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120079	20120003	glo 20120059	F. M. S.		R$	278,30
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120080	20120003	glo 20120060	F. M. S.		R$	2.579,00
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120081	20120003	glo 20120061	F. M. S.		R$	3.311,30
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120082	20120003	glo 20120062	F. M. S.		R$	76.013,13
					S.F.-F.M.S	20120046	R$	3.151,09
					SAL.MATERN	20120047	R$	4.200,82
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120084	20120003	glo 20120063	F. M. S.		R$	14.879,06
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120095	20120003	glo 20120068	F. M. S.		R$	4.209,22
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120096	20120003	glo 20120069	F. M. S.		R$	5.502,91
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120097	20120003	glo 20120070	F. M. S.		R$	2.253,63
					S.F.-F.M.S	20120054	R$	186,42
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120116	20120003	glo 20120076	F. M. S.		R$	5.567,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			2.903.791,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			2.903.791,78

3.1.90.13.03 Contribuições Patronais - FGTS
003 Recursos destinados à saúde 15%

09/02/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	09020055	02010144	est 09020053	F. M. S.	012393	R$	86.699,28
07/03/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07030016	02010144	est 07030007	F. M. S.		R$	85.456,83
07/04/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07040071	02010144	est 07040024	F. M. S.		R$	88.639,76
05/05/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05050031	02010144	est 05050019	F. M. S.		R$	88.024,03
07/06/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07060006	02010144	est 07060004	F. M. S.		R$	94.066,00
07/07/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07070047	02010144	est 07070030	F. M. S.		R$	94.861,26

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
07/08/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07080017	02010144	est 07080014	F. M. S.		R$	92.472,56
05/09/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05090007	02010144	est 05090006	F. M. S.		R$	92.291,99
06/10/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06100023	02010144	est 06100018	F. M. S.		R$	92.571,36
07/11/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07110050	02010144	est 07110042	F. M. S.		R$	87.236,69
12/12/2017	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	12120165	01120195	ord	F. M. S.		R$	93.469,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	995.789,59
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	995.789,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	3.899.581,37
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	3.899.581,37

11 00.
04 123 0054 2.122 Manutençao das Atividades da Secretaria na Area de Financas SEFIN
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

10/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010005	02010061	est 10010005	F.P.M.	002640	R$	0,83
10/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010006	02010061	est 10010006	F.P.M.	002640	R$	3,43
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020022	02010061	est 10020015	F.P.M.	002640	R$	17.425,99
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020023	02010061	est 10020016	F.P.M.	002640	R$	82.569,75
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020024	01020020	est 10020017	F.P.M.	002640	R$	31.193,50
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020032	01020020	est 20020013	TRIBUTOS	019010	R$	8.810,97
					SAL.FAMILI	20020042	R$	155,35
10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030025	01020020	est 10030019	F.P.M.	002640	R$	87,08
10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030026	01020020	est 10030020	F.P.M.	002640	R$	1.254,70
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030053	01020020	est 20030023	TRIBUTOS	019010	R$	9.164,09
					SAL.FAMILI	20030026	R$	124,28
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040025	01020020	est 20040022	TRIBUTOS	019010	R$	10.880,08
					SAL.FAMILI	20040013	R$	93,21
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050087	01020020	est 19050064	F.P.M.	002640	R$	10.947,91
					SAL.FAMILI	19050040	R$	124,28
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060139	01020020	est 20060097	TRIBUTOS	019010	R$	10.555,29
					SAL.FAMILI	20060068	R$	124,28
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070034	01020020	est 20070026	TRIBUTOS	019010	R$	11.032,83
					SAL.FAMILI	20070060	R$	137,30
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080027	01020020	est 18080020	TRIBUTOS	019010	R$	11.181,04
					SAL.FAMILI	18080011	R$	124,28
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090030	01020020	est 20090009	BB ICMS	012274	R$	11.014,26
					SAL.FAMILI	20090018	R$	186,42
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100041	01020020	est 20100015	TRIBUTOS	019010	R$	11.202,65
					SAL.FAMILI	20100027	R$	186,42
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110094	01020020	est 20110058	F.P.M.	002640	R$	11.597,52
					SAL.FAMILI	20110082	R$	168,37
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120124	01120156	est 20120083	F.P.M.	002640	R$	12.316,55
					SAL.FAMILI	20120067	R$	186,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	252.849,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	252.849,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	252.849,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	252.849,08

13 00.
04 122 0052 2.129 Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sde SDE
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020026	02010063	est 20020007	SDE	016061	R$	2.244,00
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030007	02010063	est 20030004	SDE	016061	R$	2.684,00
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040017	02010063	est 20040014	SDE	016061	R$	2.684,00
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050098	02010063	est 19050075	SDE	016061	R$	2.388,00
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050099	02050050	est 19050076	SDE	016061	R$	296,00
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060143	02050050	est 20060101	SDE	016061	R$	2.684,00
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070038	02050050	est 20070030	SDE	016061	R$	2.200,00
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080024	02050050	est 18080017	SDE	016061	R$	2.684,00
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090033	02050050	est 20090013	SDE	016061	R$	2.700,14
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100037	02050050	est 20100011	SDE	016061	R$	2.684,00
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110089	02050050	est 20110053	SDE	016061	R$	2.684,00
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120119	01120152	est 20120079	SDE	016061	R$	2.684,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	28.616,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	28.616,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	28.616,14
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	28.616,14

14 00.
04 122 0052 2.135 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Semarh — SEMARH
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020028	02010064	est 20020009	SEMARH	016059	R$	1.037,56
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020059	02010064	est 20020032	SEMARH		R$	19.154,76
					SAL.FAMILI	20020043	R$	3.647,92
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030063	02010064	est 20030033	SEMARH	016059	R$	24.402,29
					SAL.FAMILI	20030031	R$	3.467,71
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030064	02010064	est 20030034	SEMARH	016059	R$	484,00
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040018	02010064	est 20040015	SEMARH	016059	R$	694,00
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040019	02010064	est 20040016	SEMARH	016059	R$	24.170,12
					SAL.FAMILI	20040019	R$	3.322,42
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050085	02010064	est 19050062	SEMARH	016059	R$	25.070,10
					SAL.FAMILI	19050039	R$	3.597,02
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050086	02010064	est 19050063	SEMARH	016059	R$	151,17
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060138	02010064	est 20060096	SEMARH	016059	R$	26.720,41
					SAL.FAMILI	20060067	R$	3.288,39
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060142	02010064	est 20060100	SEMARH	016059	R$	175,07
					SAL.FAMILI	20060069	R$	31,07
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070008	02010064	est 20070008	SEMARH	016059	R$	262,36
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070040	02010064	est 20070032	SEMARH	016059	R$	27.121,00
					SAL.FAMILI	20070064	R$	3.412,67
					SAL.MATERN	20070071	R$	937,00
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080019	03070082	est 18080012	SEMARH	016059	R$	3.129,33
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080020	02010064	est 18080013	SEMARH	016059	R$	24.529,33
					SAL.FAMILI	18080007	R$	3.355,56
					SAL.MATERN	18080008	R$	937,00
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090032	03070082	est 20090012	SEMARH	016059	R$	27.942,17
					SAL.FAMILI	20090021	R$	3.355,56
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100038	03070082	est 20100012	SEMARH	016059	R$	246,06
					SAL.FAMILI	20100009	R$	31,07
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100039	03070082	est 20100013	SEMARH	016059	R$	28.032,63
					SAL.FAMILI	20100024	R$	3.324,49

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110083	03070082	est 20110047	SEMARH	016059	R$	669,32
					SAL.FAMILI	20110077	R$	62,14
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110084	03070082	est 20110048	SEMARH	016059	R$	19.511,13
					SAL.FAMILI	20110078	R$	3.386,63
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110085	01110080	est 20110049	SEMARH	016059	R$	8.407,82
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120112	01120147	est 20120072	SEMARH	016059	R$	28.493,62
					SAL.FAMILI	20120055	R$	3.319,46
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120113	01120147	est 20120073	SEMARH	016059	R$	206,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			330.086,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			330.086,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			330.086,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			330.086,50

15 00.
04 122 0052 2.142 Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sejuv SEJUV
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020025	02010065	est 20020006	SEJUV	016060	R$	3.133,56
					SAL.FAMILI	20020028	R$	186,45
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030005	02010065	est 20030002	SEJUV	016060	R$	4.233,59
					SAL.FAMILI	20030001	R$	186,42
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030065	02010065	est 20030035	SEJUV	016060	R$	440,00
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040014	02010065	est 20040012	SEJUV	016060	R$	4.875,32
					SAL.FAMILI	20040017	R$	186,42
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050090	02010065	est 19050067	SEJUV	016060	R$	4.766,35
					SAL.FAMILI	19050042	R$	186,42
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060144	02010065	est 20060102	SEJUV	016060	R$	4.986,23
					SAL.FAMILI	20060070	R$	186,42
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070037	02010065	est 20070029	SEJUV	016060	R$	5.041,21
					SAL.FAMILI	20070063	R$	186,42
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080015	03070083	est 18080008	SEJUV	016060	R$	5.030,75
					SAL.FAMILI	18080004	R$	217,49
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090034	02010065	est 20090014	SEJUV	016060	R$	1.405,19
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090035	01090017	est 20090015	SEJUV	016060	R$	3.536,23
					SAL.FAMILI	20090022	R$	217,49
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100036	01090017	est 20100010	SEJUV	016060	R$	5.030,75
					SAL.FAMILI	20100008	R$	217,49
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110080	01090017	est 20110044	SEJUV	016060	R$	5.010,14
					SAL.FAMILI	20110072	R$	217,49
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120118	01120151	est 20120078	SEJUV	016060	R$	5.088,17
					SAL.FAMILI	20120059	R$	217,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			54.783,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			54.783,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			54.783,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			54.783,49

16 00.
15 122 0052 2.147 Manutencao Ativid. Administr. Desenvolv. pela Sec. de Infra-Estrutura e Obras SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020036	02010066	est 20020017	FOPAG	011142	R$	352,00
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020100	02010066	est 20020069	FOPAG	011142	R$	28.930,11
					SAL.FAMILI	20020064	R$	559,26
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030009	02010066	est 20030006	FOPAG	011142	R$	33.944,26
					SAL.FAMILI	20030003	R$	683,54
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040001	02010066	est 20040001	FOPAG	011142	R$	34,85
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040002	02010066	est 20040002	FOPAG	011142	R$	37.989,06
					SAL.FAMILI	20040015	R$	714,61
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050094	02010066	est 19050071	FOPAG	011142	R$	37.595,29
					SAL.FAMILI	19050045	R$	683,54
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060147	02010066	est 20060105	FOPAG	011142	R$	37.038,65
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060152	02010066	est 20060108	FOPAG	011142	R$	120,43
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070024	02010066	est 20070017	FOPAG	011142	R$	21.354,40
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070025	01060120	est 20070018	FOPAG	011142	R$	15.343,53
					SAL.FAMILI	20070057	R$	714,61
					SAL.MATERN	20070068	R$	2.000,00
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070026	01060120	est 20070019	FOPAG	011142	R$	1.518,26
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080017	01060120	est 18080010	FOPAG	011142	R$	109,63
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080018	01060120	est 18080011	FOPAG	011142	R$	34.476,73
					SAL.FAMILI	18080005	R$	714,61
					SAL.MATERN	18080006	R$	2.000,00
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090006	01060120	est 20090004	FOPAG	011142	R$	35.159,42
					SAL.FAMILI	20090012	R$	932,10
					SAL.MATERN	20090013	R$	2.000,00
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100032	01060120	est 20100003	FOPAG	011142	R$	35.406,51
					SAL.FAMILI	20100003	R$	838,89
					SAL.MATERN	20100004	R$	1.333,33
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110088	01060120	est 20110052	FOPAG	011142	R$	37.106,29
					SAL.FAMILI	20110079	R$	838,89
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120128	01120159	est 20120087	FOPAG	011142	R$	116,60
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120130	01120159	est 20120089	FOPAG	011142	R$	36.783,12
					SAL.FAMILI	20120070	R$	838,89
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	408.231,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	408.231,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	408.231,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	408.231,41

17 00,
13 122 0052 2.150 Manutencao das Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo SECULT
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020033	02010067	est 20020014	FOPAGC CUL	011144	R$	9.186,05
					SAL.FAMILI	20020030	R$	310,70
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030015	02010067	est 20030012	FOPAGC CUL	011144	R$	9.369,56
					SAL.FAMILI	20030016	R$	310,70
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040012	02010067	est 20040010	FOPAGC CUL	011144	R$	10.056,72
					SAL.FAMILI	20040002	R$	310,70
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050091	02010067	est 19050068	FOPAGC CUL	011144	R$	10.270,37
					SAL.FAMILI	19050043	R$	279,63
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060149	02010067	est 20060107	FOPAGC CUL	011144	R$	9.946,92
					SAL.FAMILI	20060073	R$	279,63

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070035	02010067	est 20070027	FOPAGC CUL	011144	R$	10.231,10
					SAL.FAMILI	20070061	R$	279,63
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080132	02010067	est 18080055	FOPAGC CUL		R$	8.750,63
					SAL.MATERN	18080035	R$	1.265,00
					SAL.FAMILI	18080036	R$	178,43
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090026	02010067	est 20090005	FOPAGC CUL	011144	R$	7.328,40
					SAL.FAMILI	20090014	R$	279,63
					SAL.MATERN	20090015	R$	1.265,00
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090027	01090015	est 20090006	FOPAGC CUL		R$	1.653,02
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100016	01090015	est 20100005	FOPAGC CUL	011144	R$	8.996,04
					SAL.FAMILI	20100005	R$	279,63
					SAL.MATERN	20100006	R$	1.265,00
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110082	01090015	est 20110046	FOPAGC CUL	011144	R$	9.373,10
					SAL.FAMILI	20110075	R$	341,77
					SAL.MATERN	20110076	R$	801,17
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120115	01120149	est 20120075	FOPAGC CUL	011144	R$	10.381,46
					SAL.FAMILI	20120057	R$	341,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			113.331,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			113.331,76
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			113.331,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			113.331,76

18 00.
20 122 0052 2.153 Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário SDA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
001 Recursos Ordinários

20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020034	02010068	est 20020015	SEAGRI	011146	R$	7.907,54
					SAL.FAMILI	20020031	R$	248,56
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030058	02010068	est 20030028	SEAGRI	011146	R$	10.801,92
					SAL.FAMILI	20030030	R$	248,56
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040003	02010068	est 20040003	SEAGRI	011146	R$	78,04
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040005	02010068	est 20040005	SEAGRI	011146	R$	10.200,60
					SAL.FAMILI	20040001	R$	217,49
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050093	02010068	est 19050070	SEAGRI	011146	R$	10.508,72
					SAL.FAMILI	19050044	R$	186,42
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060146	02010068	est 20060104	SEAGRI	011146	R$	10.210,50
					SAL.FAMILI	20060071	R$	186,42
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070041	02010068	est 20070033	SEAGRI	011146	R$	52,47
20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070042	02010068	est 20070034	SEAGRI	011146	R$	10.972,78
					SAL.FAMILI	20070065	R$	155,35
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080023	02010068	est 18080016	SEAGRI	011146	R$	10.251,19
					SAL.FAMILI	18080010	R$	155,35
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090037	02010068	est 20090017	SEAGRI	011146	R$	7.618,09
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090038	01090018	est 20090018	SEAGRI	011146	R$	2.846,47
					SAL.FAMILI	20090024	R$	155,35
20/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100014	01090018	est 20100006	SEAGRI	011146	R$	10.502,74
20/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110078	01090018	est 20110042	SEAGRI	011146	R$	10.319,91
					SAL.FAMILI	20110070	R$	155,35
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120117	01120150	est 20120077	SEAGRI	011146	R$	10.688,70
					SAL.FAMILI	20120058	R$	217,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			114.886,01

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$	114.886,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$	114.886,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$	114.886,01
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$	16.071.230,58

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO
PREFEITO E VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Barbalha ***Exercício:*** 2017	
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: 01/01/2017 a 31/12/2017

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013

OUTRAS
PEÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Almoxarifado da Saúde do Município de BARBALHA - CE encontra-se em 29 de dezembro de 2017 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

RECUSO PRÓPRIO.....R$ 61.168,93
FMS.....R$ 6.187,00

VALOR TOTAL **R$ 67.355,93**

Crato, 29 de Dezembro de 2017.

JOAQUIM FERNANDO ESMERALDO CALLOU
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL
PORTARIA: 050173/2017

ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
197106-AÇUCAR CRISTAL	KILO	4	2,74	10,96
204392-ALVEJANTE DE LIMPEZA PESADA	UNID	27	8,23	222,13
197367-AMIDO DE MILHO	UNID	23	4,79	110,11
218468-APARELHO TELEFONE C/ FIO INTELBRAS PLENO	UNID	10	65,90	659,00
222489-ARMÁRIO C/ 2 PORTAS E 4 PRAT VD STA CLARA	UNID	4	880,00	3.520,00
218477-ARMARIO DE AÇO 2 PORTA 3 PRAT 1,70 ALTURA	UNID	15	350,00	5.250,00
218480-ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETA E CHAVES	UNID	15	463,00	6.945,00
197079-BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM DE 400 G	PCT	20	4,02	80,40
216189-CAIXA DE VACINAÇÃO C/ TERMÔMETRO	UNID	9	690,00	6.210,00
209992-CALDO DE GALINHA	UNID	16	0,19	3,02
213414-COADOR DE CAFE	UNID	4	3,63	14,52
204407-COCO RALADO 100 GR	PCT	20	4,29	85,80
197201-COENTRO	MÇ	12	7,13	85,54
209984-CUBITAN TERAPIA NUTRICIONAL ORAL	FR	56	30,00	1.680,00
209989-ENSURE PO SUPLEMENTO ORAL	LATA	5	49,00	245,00
197154-FARINHA DE MANDIOCA	PCT	2	4,70	9,39
197157-FEIJÃO MULATINHO	KILO	4	5,86	23,42
211849-FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	PCT	518	3,25	1.683,50
211848-FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P	PCT	195	7,90	1.540,50
211851-FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M	PCT	526	2,84	1.493,84
214621-FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P	PCT	500	2,84	1.420,00
211852-FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG	PCT	590	3,79	2.236,10
194853-IMPRESSORA ZEBRA GC 420D	UNID	19	981,66	18.651,54
197000-INSETICIDA SPRAY BAIGON	UNID	6	10,31	61,83
219172-LAMPADA PARA INFRAVERMELHO	UNID	5	163,00	815,00
204682-LEITE CONDENSADO 395 GR	LATA	10	4,59	45,90
209821-LEITE NINHO ZERO LACTOSE 400 G	UNID	19	22,00	418,00
204793-LIMAO	KILO	2	5,26	10,52
196997-LIMPA VIDRO	UNID	56	4,97	278,28
200120-LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	1	9,50	9,50
204583-MARACUNJA	S	1	107,61	107,61
197083-MILHO VERDE 200 G	LATA	14	1,79	25,07
209980-MODULO DE TCM TRIGLICERIL	UNID	3	56,00	168,00
194858-MONITOR DE LED 20	UNID	1	406,07	406,07
208758-NUTREN ACTIVE BAUNILHA 400G	LATA	12	60,00	720,00
197094-ÓLEO DE SOJA 900 ML	UNID	41	4,35	178,40
213413-PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS	PCT	158	7,69	1.215,31
209990-PEDIASUREN- ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO	LATA	20	54,00	1.080,00
204410-PROTEINÁ DE SOJA	PCT	3	3,18	9,55
197208-REPOLHO	KILO	3	4,86	14,58
195152-SABAO DE COCO	UNID	12	3,46	41,50
197084-SARDINHA 125 G	LATA	143	2,98	426,69
194874-TECLADO ABNT2 SK-6620 PR	UNID	1	17,74	17,74
218488-TV LED 32 POLEGADA FULL HD HDMI, USB PANASONIC	UNID	2	1.374,00	2.748,00
195156-VASSOURA DE GARI NYLON	UNID	15	12,77	191,60
	Total Geral	**3122**	**5.911,88**	**61.168,93**

ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
214808-APTAMIL SOJA 1 FORMULA INFANTIL	LATA	4	57,00	228,00
208756-ENSURE PO MORANGO 400G	LATA	24	49,00	1.176,00
209985-FORTINI PO 400 G	LATA	8	63,00	504,00
214806-LEITE NAN AR EMB 800 G	LATA	8	82,00	656,00
208760-NUTREN SENIOR 370 BR	LATA	3	56,00	168,00
209981-NUTRIDRINK MAX PO NUTRIÇÃO ORAL	UNID	14	63,00	882,00
208761-SUPRA SÓY S/ LACTOSE 350 G	LATA	83	31,00	2.573,00
	Total Geral	**144**	**401,00**	**6.187,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Peças da Secretaria de Saúde do Município de BARBALHA - CE encontra-se em 29 de dezembro de 2017 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

RECURSO PRÓPRIO.....R$ 0,00
FMS.....R$ 0,00

VALOR TOTAL **R$ 0,00**

Crato, 29 de Dezembro de 2017.

FRANCISCO LUCIANO NOGUEIRA
COORDENADOR DOS TRANSPORTES DA SAÚDE
CPF: 289.560.013-91

CENTRAL DE PECAS ÒLEOS E DERIVADOS BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: FMS

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Almoxarifado Médico Hospitalar do Município de BARBALHA - CE encontra-se em 29 de dezembro de 2017 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

DOAÇÃO.....	R$	2.741,5644
FUNDO MUNICIPAL DE BARBALHA.....	R$	0,00
PRÓPRIO.....	R$	67.836,1659
SALDO DE BALANÇO.....	R$	0,00
VALOR TOTAL	**R$**	**70.577,7303**

Crato, 29 de Dezembro de 2017.

JOAQUIM FERNANDO ESMERALDO CALLOU
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL
PORTARIA: 050173/2017

ALMOXARIFADO MEDICO HOSPITALAR BARBALHA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: DOAÇÃO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
060421-AGULHA DESCATIVÁVEL 20 X 5,5 CAIXA COM 100	CX	10	7,5300	75,3000
061674-AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 3 CX C/ 100	CX	2	7,5300	15,0600
060448-AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 C/ 100	CX	2	7,5300	15,0600
058938-ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL P	UND	400	1,0175	407,0000
061680-LUVA DE PROCEDIMENTO XP	CX	30	18,7000	561,0000
058340-LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	30	19,0300	570,9000
058890-MASCARA DESCARTÁVEL C/ 50	CX	10	5,2244	52,2444
060402-SCALP 21 G	UND	200	0,1700	34,0000
058918-SCALP 23	UND	200	0,1950	39,0000
058919-SCALP 25	UND	200	0,1900	38,0000
060404-SCALP 27	UND	200	0,1700	34,0000
060407-SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML S/AGULHA	UND	4000	0,1000	400,0000
060418-SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/ AGULHA 25 X 07	UND	2000	0,2500	500,0000
	Total Geral	**7284**	**67,6369**	**2.741,5644**

ALMOXARIFADO MEDICO HOSPITALAR BARBALHA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBALHA

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,0000**	**0,0000**

ALMOXARIFADO MEDICO HOSPITALAR BARBALHA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: PROPRIO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
060420-ABAIXADOR DE LiNGUÁ MADEIRA ESTILO C/ 100	PCT	31	3,6500	113,1500
062057-ACIDO ACETICO 2% 1000 ML	LT	45	15,6100	702,4500
061563-AGUA OXIGENADA 1 LITRO	LT	39	5,0500	196,9500
060421-AGULHA DESCATIVÁVEL 20 X 5,5 CAIXA COM 100	CX	34	7,5300	256,0200
060452-AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 C/ 100	CX	34	7,5300	256,0200
060448-AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 C/ 100	CX	3	7,5300	22,5900
058957-ÁLCOOL 70%	LT	48	5,4720	262,6560
058327-ALCOOL ABSOLUTO	UND	18	5,7850	104,1300
058328-ALCOOL GEL 70%	UND	34	9,8914	336,3086
062536-ALGINATO CURATIVO GEL 30 G	UND	24	41,0000	984,0000
058944-ALGODÃO HIDROFILO 500 G	RL	28	15,9600	446,8800
062888-ALGODAO HIDROFILO EM BOLA 100 G	PCT	63	6,2400	393,1200
063110-APARELHO DE LASER TERAPÊUTICO COM 4 CANAIS	UND	1	2.360,0000	2.360,0000
061593-ATADURA DE CREPOM 10 CM	PCT	219	15,2000	3.328,8000
061595-ATADURA DE CREPON 15 CM	PCT	127	24,0000	3.048,0000
061596-ATADURA DE CREPON 20 CM	PCT	86	31,0000	2.666,0000
062026-BALANÇA 109 E (15 KG) ANTROPOMETRICA	UND	1	589,3200	589,3200
058330-BOLSA DE COLOSTOMIA C/ 10 UNID	CX	6	88,5800	531,4800
061898-CABO PARA BISTURI Nº 03	UND	17	11,5000	195,5000
061899-CABO PARA BISTURI Nº 04	UND	14	11,5000	161,0000
062037-CILINDRICO DE OXIGENIO 3 L C/ VALVULA	UND	5	741,9900	3.709,9500
058967-CLOREXIDINA 2%	LT	62	14,1750	878,8500
058331-COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/500 UNID	PCT	17	20,0986	341,6757
058893-COMPRESSA DE GAZES ESTÉRIL 7,5 X 7,5 C/ 10 UNIDADE	PCT	531	0,7680	407,8080
062019-COMPRESSOR DE AR CD 200 220V	UND	1	8.690,5100	8.690,5100
061901-CUBA REDONDA 08 X 4,0 CM INOX	UND	15	24,3800	365,7000
061902-CUBA REDONDA 10 X 5 CM INOX	UND	18	23,0000	414,0000
061900-CUBA REDONDA 13 X 5 CM INOX	UND	16	14,6900	235,0400
062538-CURATIVO HIDROCOLOIDE 06 X 06	UND	6	13,6000	81,6000
062541-CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20	UND	5	110,0000	550,0000
062540-CURATIVO HIDROCOLOIDE GEL 10 X 10	UND	6	53,2600	319,5600
060391-EQUIPO MACRO GOTAS	UND	81	1,4500	117,4500
058942-ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL	PCT	27	19,0757	515,0443
063116-ESPALDAR DE MADEIRA	UND	1	930,0000	930,0000
058911-ESPARADRÁPO 10,00 X 4,5 M	UND	27	8,9000	240,3000
058334-ESPATULA AYRES PCT C/ 100 UNID	PCT	34	7,5900	258,0600
058937-ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL M	UND	507	1,0500	532,3500
058938-ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL P	UND	460	1,0175	468,0500
062488-ESTANTE EM PP TUBOS DE ENSAIO	UND	3	21,0000	63,0000
061572-ESTETOSCOPIO	UND	10	18,4000	184,0000
061965-ETER SULFURICO 1000 ML	LT	54	26,2100	1.415,3400
063119-FAIXA TERA BAND COR AZUL	UND	5	57,0000	285,0000
062056-FORMOL LIQUIDO 10% 1000 ML	LT	48	9,5600	458,8800
061564-GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 1000 ML	LT	40	7,1000	284,0000
062055-GERMIRIO 1000 ML	LT	48	13,3000	638,4000
062032-INALADOR NEB. ULTRA SONICO NEVONI	UND	4	206,2600	825,0400
060395-LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO	UND	19	21,2500	403,7500
060412-LANCETA PARA LANCETADOR	CX	4	5,9400	23,7600
058339-LANTERNA CLINICA	UND	15	18,4000	276,0000
062061-LOÇÃO A.G.E.	UND	13	3,9600	51,4800
062058-LUGOL 5% 1000 ML	LT	3	121,8850	365,6550
060456-LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5	PR	178	1,0000	178,0000
060455-LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0	PR	14	1,0000	14,0000
058924-LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	PR	150	1,1600	174,0000
058342-LUVA DE PROCEDIMENTO G	CX	20	17,2475	344,9500
058341-LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CX	16	19,5400	312,6400
061904-MARTELO DE REFLEXO	UND	1	69,0000	69,0000
058890-MASCARA DESCARTÁVEL C/ 50	CX	111	5,2244	579,9133
058344-MASCARA DUPLA C/ ELASTICO E CLIPS BRC PCT C/ 100- SEM FILTRO	PCT	3	7,6000	22,8000
061574-MASCARA PARA AEROSOL ADULTO	KIT	146	9,2000	1.343,2000
061573-MASCARA PARA AEROSOL INFANTIL	KIT	149	9,2000	1.370,8000
060397-MASCARA RESPIRADORA N 95	UND	8	2,0200	16,1600
061577-MICRONEBULIZADOR PARA AR COM. ADULTO	KIT	25	9,2000	230,0000
061575-MICRONEBULIZARDOR PARA AR COM. INFANTIL	KIT	24	9,2000	220,8000
061597-MICROPORE 5 X 10 MT	UND	16	7,8000	124,8000
062946-MONITOR DE GLICEMIA CAPILAR	UND	19	57,5000	1.092,5000
062077-OFTALMOSCOPIO	UND	3	1.035,0000	3.105,0000
062054-OLEO DE CANOLA 1000 ML	LT	41	13,2400	542,8400
063390-OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3	CIL	588	9,0000	5.292,0000
058939-PINÇA CHERON DESCARTÁVEL	UND	1680	0,7633	1.282,4000
058346-PINÇA DE CHERON	UND	30	1,2700	38,1000
060399-PORTA LAMINA PLASTICO	UND	1910	0,5100	974,1000
058965-POVIDINE DEGERMANTE	LT	42	16,6867	700,8400
062060-POVIDINE TOPICO	LT	37	17,7500	656,7500

ALMOXARIFADO MEDICO HOSPITALAR BARBALHA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2017

060400-SCALP 19	UND	200	0,1700	34,0000
060402-SCALP 21 G	UND	200	0,1700	34,0000
058918-SCALP 23	UND	200	0,1950	39,0000
058919-SCALP 25	UND	300	0,1900	57,0000
060404-SCALP 27	UND	200	0,1700	34,0000
060415-SERINGA DE INSULINA 1 ML C/AGULHA	UND	10000	0,2220	2.220,0000
058348-SERINGA DESC. 60 ML	UND	109	1,8650	203,2850
060419-SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/ AGULHA 25 X 07	UND	3135	0,3400	1.065,9000
060405-SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/AGULHA	UND	11	0,1800	1,9800
059010-SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML	UND	210	0,4450	93,4500
060416-SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/ AGULHA 25 X 7	UND	3000	0,4800	1.440,0000
060406-SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/AGULHA	UND	50	0,3800	19,0000
060417-SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/ AGULHA	UND	1723	0,2000	344,6000
060407-SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML S/AGULHA	UND	2650	0,1000	265,0000
060418-SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/ AGULHA 25 X 07	UND	200	0,2500	50,0000
060414-SERINGA DESCARTÁVEL C/ AG 0,5CC C/AG ULTRA FINA	UND	1400	0,4600	644,0000
058895-SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 2 VIAS	UND	12	3,6400	43,6800
058349-SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS	UND	18	2,9000	52,2000
061571-TENSIOMETRO	UND	7	103,2700	722,8900
061578-TERMOMETRO CLINICO MERCURIO	UND	60	8,0500	483,0000
058350-TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UNID	UND	2	9,4800	18,9600
	Total Geral	**31855**	**15.921,4372**	**67.836,1659**

ALMOXARIFADO MEDICO HOSPITALAR BARBALHA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: SALDO DE BALANÇO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,0000**	**0,0000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Almoxarifado Odontológico do Município de BARBALHA - CE encontra-se em 29 de dezembro de 2017 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

RECURSO PRÓPRIO	R$	237.657,1062
VALOR TOTAL	**R$**	**237.657,1062**

Crato, 29 de Dezembro de 2017.

JOAQUIM FERNANDO ESMERALDO CALLOU
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL
PORTARIA: 050173/2017

ALMOXARIFADO ODONTOLÓGICO BARBALHA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
058731-ACIDO GEL 37% EM SERINGA DE 2,5 ML	UNID	1	8,6870	8,6870
058811-ADESIVO BOND 2.1 4ML	UNID	22	42,9000	943,8000
060938-AGENTE DE UNIAO C/ LIBERAÇÃO DE FLUOR	UNID	20	45,0000	900,0000
058812-ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 L	GL	34	16,2455	552,3455
060974-AGULHA GENGIVAL CURTA CX C 100	CX	10	47,0000	470,0000
058364-AGULHA GENGIVAL LONGA CX C/ 100	CX	1	43,0000	43,0000
058365-ALAVANCA BANDEIROLA DIREITA	UNID	7	1,0000	7,0000
058366-ALAVANCA BANDEIROLA ESQUERDA	UNID	5	1,0000	5,0000
058813-ÁLCOOL 70%	UNID	254	7,9667	2.023,5333
061924-ALCOOL EM GEL 1 LT	UNID	30	14,5000	435,0000
058738-ALGODÃO HIDROFILO PACOTE COM 500 G	PCT	83	19,9615	1.656,8077
058372-ALMAGADOR	UNID	4	1,0000	4,0000
060753-AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	UNID	1	1.070,0000	1.070,0000
061535-ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 03%COM VASO CX C/ 50	CX	80	56,8857	4.550,8571
060968-ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOSTESIN SEM VASO CX C/ 50	CX	36	52,9800	1.907,2800
060976-ANESTESICO LOCAL A 02%	CX	50	52,0000	2.600,0000
058814-ANESTÉSICO TÓPICO	UNID	94	13,0400	1.225,7600
060754-AUTOCLAVE 21L	UNID	6	5.900,0000	35.400,0000
058373-BABADOR PCT C/ 100 UNID	PCT	12	1,0000	12,0000
061622-BANDEJA INOX 22X12X1,5	UNID	12	31,5000	378,0000
058375-BICARBONATO DE SODIO	UNID	12	19,2750	231,3000
060993-BIELA COM ROLAMENTO AGULHA	UNID	8	120,0000	960,0000
060995-BOBINA GRANDE P/ SOLENOIDE THERMOVEL	UNID	10	67,8000	678,0000
058376-BROCA 1045	UNID	2	1,0000	2,0000
058377-BROCA 1047	UNID	37	5,0000	185,0000
062083-BROCA DIAMANTADA 1011	UNID	27	9,0000	243,0000
058378-BROCA DIAMANTADA 1014	UNID	133	7,6667	1.019,6667
063193-BROCA DIAMANTADA 1015	UNID	50	9,0000	450,0000
058379-BROCA DIAMANTADA 1033	UNID	64	7,0000	448,0000
058380-BROCA DIAMANTADA 1034	UNID	81	7,4000	599,4000
063195-BROCA DIAMANTADA 1035	UNID	30	9,0000	270,0000
063196-BROCA DIAMANTADA 1043	UNID	60	9,0000	540,0000
058381-BROCA DIAMANTADA 1046	UNID	23	5,0000	115,0000
058382-BROCA DIAMANTADA 1302	UNID	63	5,0000	315,0000
058383-BROCA DIAMANTADA 1342	UNID	147	5,0000	735,0000
058384-BROCA DIAMANTADA 3168FF	UNID	63	5,0000	315,0000
058385-BROCA DIAMANTADA INVERTIDA CONICA 1034	UNID	13	4,3000	55,9000
060972-BROCA DIAMANTADA Nº 1013	UNID	64	9,0000	576,0000
060971-BROCA DIAMANTADA Nº 1012	UNID	82	9,0000	738,0000
063194-BROCA PARA TECNICA INVASIVA Nº 2137F OU 1191F	UNID	20	7,3500	147,0000
060950-BROCA SHOFU EM CHAMA	UNID	49	24,0000	1.176,0000
061922-BROCA SHOFU ESFERICA	UNID	32	24,0000	768,0000
060948-BROCA SHOFU PERA	UNID	21	24,0000	504,0000
061609-BRUNIDOR Nº 29	UNID	43	12,0000	516,0000
061610-BRUNIDOR Nº 33	UNID	38	12,0000	456,0000
061620-CAIXA INOX 20X10X05	UNID	5	49,0000	245,0000
061611-CALCADOR CLEV - DENT Nº 21	UNID	30	15,1000	453,0000
061634-CALCADOR DE WARD Nº 3	UNID	28	14,0000	392,0000
061637-CALCADOR DE WARD Nº 4	UNID	30	14,0000	420,0000
061635-CALCADOR DE WARD Nº 5	UNID	21	14,0000	294,0000
061632-CALCADOR WARD Nº 1	UNID	43	14,0000	602,0000
061633-CALCADOR WARD Nº 2	UNID	30	14,0000	420,0000
060996-CAMISA PARA PISTAO	UNID	8	80,0000	640,0000
060755-CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.	UNID	11	470,0000	5.170,0000
061534-CAPSULA DE AMALGAMA 01 DOSE CX COM 50	UNID	22	169,0000	3.718,0000
061533-CAPSULA DE AMALGAMA 02 DOSE CX COM 50	UNID	50	223,0000	11.150,0000
063192-CARIOSTATICO A 12 % FRASCO C/ 10ML	UNID	1	23,0000	23,0000
053389-CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO 10 ML- LIQUIDO	UNID	34	9,2500	314,5000
060943-CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PASTA/PASTA HIDROC	UNID	52	46,0000	2.392,0000
058390-CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO	UNID	39	11,2800	439,9200
063082-CIMENTO RESTAURADOR PO + 15 MLDE LIQUIDO	UNID	22	41,0000	902,0000
061531-COLETOR PERFURO CORTANTE 3 LTS	UNID	55	10,0000	550,0000
058739-COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	PCT	213	15,2583	3.250,0250
060989-COMPRESSOR MODELO RGA55 12 EXO C/ ACESSO	UNID	1	650,0000	650,0000
061368-COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UNID	8	3.640,0000	29.120,0000
060987-COMPRESSOR ROTATIVO HIGHLY 2,75 HP 25370 BTUS 220V	UNID	1	1.480,0000	1.480,0000
060988-COMPRESSOR ROTATIVO PANASONIC 1.1/4HP 12027 BTUS 220V 60HZ	UNID	1	900,0000	900,0000
063191-CONDENSADOR CLEV-DENT Nº 21	UNID	29	15,1000	437,9000
061612-CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 3 (ESCUPIDOR)	UNID	30	13,0000	390,0000
061614-CONDENSADOR HOLLEMBACK Nº 6	UNID	29	13,0000	377,0000
061975-CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO	UNID	1	15.500,0000	15.500,0000
060756-CONTRA ANGULO	UNID	6	478,0267	2.868,1600
062084-COTONETE CAIXA COM 75	CX	72	11,7000	842,4000
061538-CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS FRC 10 G	UNID	20	66,0000	1.320,0000

ALMOXARIFADO ODONTOLÓGICO BARBALHA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2017

061604-CURETA PERIODONTAL CABO OCO Nº 5-6 (GRECEY)	UNID	6	56,9000	341,4000
061606-CURETA PERIODONTAL CABO OCO Nº 13-14	UNID	20	56,9000	1.138,0000
062010-CURETA PERIODONTAL CABO OCO Nº 17 - 18	UNID	5	56,9000	284,5000
061627-CURETA PERIODONTAL CABO OCO Nº 17-18 (GRECEY)	UNID	15	56,9000	853,5000
062085-CURETA PERIODONTAL CABO OCO Nº 7 - 8	UNID	20	56,9000	1.138,0000
060757-DESTILATOR DE ÁGUA CAP3,8L	UNID	2	1.200,0400	2.400,0800
061581-E.D.T.A LIQ 200 ML	UNID	1	11,0000	11,0000
060997-EIXO PINÇA C ROTOR P/ CANETA ALTA DABI	UNID	100	5,8000	580,0000
060998-EIXO PINÇA C/ ROTOR P/ CANETA ALTA KAVO	UNID	10	58,0000	580,0000
061541-EMBALAGEM TUBOLAR (GRAU CIRÚRGICO) 25 CM / 100M	UNID	15	102,0000	1.530,0000
062017-ENXADA CABO OCO Nº 7 - 9	UNID	5	37,7000	188,5000
058399-ESCOVA DE ROBSON	UNID	78	2,6100	203,5800
062087-ESCUPIDOR DE FRAN Nº 6	UNID	25	3,0000	75,0000
061616-ESCUPIDOR DISCOIDE CLEOIDE	UNID	4	18,2500	73,0000
061617-ESCUPIDOR FRAN Nº 10	UNID	3	15,0000	45,0000
061618-ESCUPIDOR FRAN Nº 2	UNID	3	15,0000	45,0000
061615-ESCUPIDOR HOLLEMBACK SEM CORTE 3SS	UNID	48	13,5000	648,0000
062008-ESCUPIDOR WARD Nº 1	UNID	5	11,2000	56,0000
062009-ESCUPIDOR WARD Nº 2	UNID	5	11,2000	56,0000
058403-ESPATULA N° 36	UNID	26	1,0000	26,0000
062959-ESPATULA P/ INSERÇAO DE RESINA COMPOSTO AÇO,INOX	UNID	25	61,8000	1.545,0000
060977-ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	UNID	32	6,0000	192,0000
058404-EUGENOL	UNID	68	16,0688	1.092,6750
058740-EUGENOL 20 ML	UNID	5	0,0000	0,0000
061619-EXPLORADORA DUPLA Nº 5 PONTA ROMBA	UNID	6	14,3000	85,8000
060969-FILME PERIAPICAL ADULTO PELICULA	CX	2	164,0000	328,0000
060981-FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA CX C/ 24	CX	40	47,0000	1.880,0000
058405-FIO DE SUTURA SEDA 3.0 C/ AG	UNID	15	47,0000	705,0000
060970-FIO DENTAL COM 50 MT	UNID	61	6,0000	366,0000
060936-FITA CREPE (PARA AUTOCLAVE)	UNID	93	7,0000	651,0000
058816-FLÚOR GEL COM 200 ML	UNID	192	8,7200	1.674,2400
061607-FOICE CABO OCO N° 0-00 (CURETA PERIO)	UNID	3	58,5000	175,5000
062015-FOICE CABO OCO Nº 1 - 2	UNID	5	58,5000	292,5000
062012-FOICE CABO OCO Nº 11 - 12	UNID	5	58,5000	292,5000
062011-FOICE CABO OCO Nº 14 -15	UNID	5	58,5000	292,5000
062014-FOICE CABO OCO Nº 15 - 16	UNID	5	58,5000	292,5000
062088-FOICE CABO OCO Nº 19 - 20	UNID	5	58,5000	292,5000
062016-FOICE CABO OCO Nº 3 - 4	UNID	5	58,5000	292,5000
062086-FOICE CABO OCO Nº 5 - 6	UNID	5	58,5000	292,5000
062013-FOICE CABO OCO Nº 7 - 8	UNID	10	58,5000	585,0000
058408-FORCEPS N° 151 (ADULTO)	UNID	5	91,0000	455,0000
058409-FORCEPS N° 16 (ADULTO)	UNID	10	91,0000	910,0000
058424-FORCEPS N° 18L (ADULTO)	UNID	5	91,0000	455,0000
058414-FORCEPS N° 18R (ADULTO)	UNID	5	91,0000	455,0000
062018-FORCEPS Nº 17	UNID	4	91,0000	364,0000
060965-FORMOCRESOL	UNID	6	9,4000	56,4000
061369-FOTOPOLIMERIZADOR A LED	UNID	5	1.060,0000	5.300,0000
058426-GLUTARALDEIDO A 2%	UNID	37	51,0000	1.887,0000
063083-GRAU CIRURGICO 25CM POR 100 M	UNID	31	92,5000	2.867,5000
058742-GUTA-PERCHA CALL 15 A 40	CX	3	31,0000	93,0000
060952-HIDROXIDO DE CALCIO P.A	UNID	8	27,7500	222,0000
058427-IODOFORMIO	UNID	2	33,0000	66,0000
062082-IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO 8 ML	UNID	21	22,0000	462,0000
061536-IONOMERO DE VIDRO PO RESTAURADOR 15 G	UNID	30	22,0000	660,0000
061608-JOGO DE ALAVANCA SELDIN ADULTO BANDEIRINHA	KIT	13	115,0000	1.495,0000
061921-KIT PARA POLIMENTO EM AMALGAMA C/ 3 PNTAS	UNID	10	33,0000	330,0000
060937-LAMINA de bisturi Nº 15 CX C/ 100	UNID	506	0,3700	187,2200
058744-LIMA K- FILLE 15-40 25MM	KIT	6	62,0000	372,0000
058430-LIQUIDO DAKIN HIPOCLORITO DE SODIO	UNID	2	8,0000	16,0000
060962-LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP	CX	34	28,3000	962,2000
060963-LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G	CX	35	28,3000	990,5000
058747-LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	218	28,1923	6.145,9231
058746-LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	178	28,1923	5.018,2308
058745-LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO PP	CX	10	26,9000	269,0000
060964-MASCARA DESCARTAVEL CX 50	CX	81	11,5000	931,5000
060941-MATRIZ DE AÇO 05 MM	UNID	50	4,1500	207,5000
060942-MATRIZ DE AÇO 07 MM	UNID	40	4,1500	166,0000
058431-MICROBRUSH CX COM 100 UNID	UNID	45	35,0000	1.575,0000
060758-MICROMOTOR	UNID	4	450,0900	1.800,3600
061370-MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO	UNID	3	450,0900	1.350,2700
060944-OCULOS DE PROTEÇAO	UNID	3	10,0000	30,0000
058748-ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	59	25,5250	1.505,9750
060945-OLEO LUBRIFICANTE 200ML	UNID	35	27,0500	946,7500
063081-OTOSPORIN	UNID	16	26,0000	416,0000
060946-OXIDO DE ZINCO 50G	UNID	85	9,0000	765,0000
060947-PAPEL CARBONE PARA ARTICULAÇÃO COM 12 FLS	UNID	40	7,2500	290,0000
058433-PARAMONOCLOFENOL	UNID	3	1,0000	3,0000
061540-PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL COM 50 G	UNID	39	10,0000	390,0000
061881-PINÇA CLINICA PARA ALGODAO	UNID	19	10,2500	194,7500

ALMOXARIFADO ODONTOLÕGICO BARBALHA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2017

061001-PISTAO PARA COMPRESSOR	UNID	64	15,0000	960,0000
058436-PLACA DE VIDRO	UNID	4	6,5000	26,0000
060978-PORTA AMALGAMA PLASTICO	UNID	9	13,8000	124,2000
061880-PORTA MATRIZ	UNID	15	31,9000	478,5000
060939-POTE DAPPEN DE VIDRO	UNID	11	6,5000	71,5000
061920-POTE DAPPEN PLASTIC	UNID	4	4,1000	16,4000
062964-REMOVEDOR DE MANCHAS	UNID	15	26,0000	390,0000
060954-RESINA A2	UNID	60	64,9000	3.894,0000
060955-RESINA A3	UNID	60	64,9000	3.894,0000
060958-RESINA A3,5	UNID	46	64,9000	2.985,4000
060956-RESINA B2	UNID	10	64,9000	649,0000
060957-RESINA C2	UNID	5	64,9000	324,5000
061002-ROLAMENTO P/ALTA ROTAÇÃO CERAMICO	UNID	20	80,0000	1.600,0000
060961-ROLINHO DE ALGODAO PACOTE C/ 100	UNID	287	3,0000	861,0000
060959-SELANTE PARA FOSSUKAS E FISSURAS	UNID	22	31,0000	682,0000
058443-SERINGA CARPULE	UNID	8	52,0000	416,0000
061631-SINDESMOTOMO (ESCUPIDOR)	UNID	43	13,8000	593,4000
060932-SUGADOR DESCARTÁVEL PCT C/ 40	PCT	129	8,2000	1.057,8000
061004-SUPORTE P/ EQUIPO C/ VALVULA C FURO	UNID	10	52,3000	523,0000
061005-SUPORTE P/ EQUIPO C/ VÁLVULA C/ FREZADO	UNID	10	51,0000	510,0000
062081-TAÇA DE BORRACHA	UNID	71	2,6000	184,6000
058449-TESOURA PONTA FINA PEQUENA	UNID	8	27,9000	223,2000
060934-TICRESOL FORMALINA COM 10 ML	UNID	29	9,9900	289,7100
058450-TIRA DE LIXA DE AÇO 6 MM C/ 12 UNID	PCT	35	15,7000	549,5000
061537-TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM PCT C/12	PCT	13	15,7000	204,1000
060933-TIRA DE POLIESTE C/ 50 UNID	UNID	14	7,5500	105,7000
060960-TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100	PCT	12	17,5000	210,0000
060990-TUBO DE COBRE 6,35 1/4 BOBINA 0,123	MT	30	10,0000	300,0000
060991-TUBO DE COBRE 7,52 5/8 BOBINA 0,143	MT	30	20,0000	600,0000
060992-TUBO DE COBRE 9,52 3/8 BOBINA 0,193	MT	60	18,0000	1.080,0000
061006-VALVULA PNEUMATICA ACIONAMENTO SUGADOR	UNID	2	72,5000	145,0000
	Total Geral	**6651**	**38.715,3614**	**237.657,1062**

MUNICÍPIO DE BARBALHA

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Almoxarifado de Peças de BARBALHA - CE encontra-se em 29 de dezembro de 2017 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

CENTRAL..... R$ 0,00

VALOR TOTAL **R$ 0,00**

Crato, 29 de Dezembro de 2017.

FRANCISCO ROBERIO LOPES ARAUJO
COORD. DO CONT. INTERNO NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO
PORTARIA: 0102324/2017

CENTRAL DE PECAS ÒLEOS E DERIVADOS BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

Departamento: ALMOXARIFADO CENTRAL - PEÇAS

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE BARBALHA

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Almoxarifado da Educação do Município de BARBALHA - CE encontra-se em 29 de dezembro de 2017 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

BRASIL CARINHOSO.....	R$	1.653,01
FME.....	R$	397.599,58
FUNDEB 40.....	.R$	345.036,00
SALDO DE BALANÇO 2017.....	R$	43.834,39
VALOR TOTAL	**R$**	**788.122,98**

Crato, 29 de Dezembro de 2017.

Ileuda Filgueira Silva Sampaio
Coord. Educação Almoxarifado Central
Port. nº 1001105/2017

ILEUDA FILGUEIRA SILVA SAMPAIO
COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL- EDUC
PORTARIA: 1001105/2017

ALMOXARIFADO SECRETARIA EDUCAÇÃO BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: BRASIL CARINHOSO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
195623-CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96FLS	UN	2	3,80	7,60
196355-COLA P/ISOPOR 90G	UN	5	1,75	8,75
195749-GIZAO DE CERA	CX	16	1,80	28,80
195754-LAPÍS COMUM	UN	155	0,19	29,45
195755-LAPIS DE COR REVESTIDO EM MADEIRA	CX	3	2,50	7,50
195757-PAPEL ADESIVO ROLO C/45 METROS	RL	2	48,00	96,00
195627-PAPEL ALMAÇO	UN	389	0,08	31,12
195628-PAPEL CAMUÇA	UN	50	0,48	24,00
195629-PAPEL CELOFANE	UN	68	0,60	40,80
196540-PAPEL COLOR SET	UN	83	0,60	49,80
195631-PAPEL DUPLEX	UN	2365	0,01	14,19
195622-PAPEL MADEIRA	UN	21	38,00	798,00
196541-TINTA GUACHE 15 ML	CX	220	2,35	517,00
	Total Geral	**3379**	**100,16**	**1.653,01**

ALMOXARIFADO SECRETARIA EDUCAÇÃO BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: FME

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
212537-ADESIVO DE CONTATO GALÃO C/ 3,60KG	UN	3	17,62	52,86
205526-AGUA MINERAL 20 L	UN	249	5,00	1.245,00
218387-AGUA MINERAL EM GARRAFA 510 ML	UN	1284	1,60	2.054,40
221929-ALCOOL ETILICO EM GEL 500ML	UN	9	3,26	29,34
214958-APONTADOR SIMPLES	UN	120	0,29	35,20
215137-AREIA FINA DIAMETRO MÁXIMO 1,2MM	MTR	66	25,68	1.694,88
215090-AREIA GROSSA COM DIAMETRO MÁXIMO DE 4,8MM	MTR	32	30,65	980,80
215088-AREIA LAVADA GRANULOMETRIA MÉDIA	MTR	49	30,65	1.501,85
212615-ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	5	2,52	12,60
212716-BACIA REDONDA 30L (ALTA)	UN	17	10,78	183,26
221930-BALDE 100L DE PLASTICO TAM M	UN	41	9,89	405,49
221931-BALDE DE 10L DE PLASTICO TAM M	UN	15	4,94	74,10
195785-BALDE P/CONCRETO 12 LITROS COR-PRETA	UN	8	9,89	79,12
221943-BALDE P/CONCRETO 12L COR PRETA	UN	38	9,89	375,82
200827-BALDE PLASTICO 30L	UN	16	14,37	229,92
221949-BALDE PLASTICO 30L C TAMPA	UN	48	14,84	712,32
195786-BALDE PLASTICO 50 LITROS	UN	2	22,89	45,77
206706-BAMBOLÊ	UN	100	8,50	850,00
210495-BAQUETA SURDO	UN	8	4,00	32,00
210497-BAQUETAS -CX C/100	UN	22	2,50	55,00
215298-BARBANTE ROLO C/300M	RL	40	10,64	425,60
219770-BLUSAS BRANCAS C/MANGAS AZUL TURQUESA	UN	2061	16,85	34.727,85
206703-BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO	UN	30	70,00	2.100,00
206701-BOLA DE VOLEI	UN	15	70,00	1.050,00
206702-BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	30	70,00	2.100,00
215079-BRITA N 01	MTR	14	70,41	985,74
215310-CADERNO DE CALIGRAFIA PAUTA DUPLA	MAÇO	35	0,78	27,30
212508-CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UN	3	70,45	211,35
210835-CALCULADORA DE MESA PORTATIO C/ VISOR SUPORTE MÓVEL 12DIGIT	UN	3	8,69	26,07
212518-CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN	5	65,45	327,25
212644-CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50 UNI	CX	29	17,66	512,14
214832-CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO TRANSPA	UN	150	0,42	63,63
212522-CARRO DE MÃO CAÇAMBA DE 60KG	UN	18	130,20	2.343,60
216773-CARTOLINA CORES VARIADAS PCT C/100 UN	UN	670	0,24	163,55
200832-CERA LIQUIDA	UN	169	1,65	278,71
213324-CERA LIQUIDA 750ML	UN	347	1,65	572,26
212735-CESTO GRANDE P/LIXO C/TAMPA 20L	UN	20	9,89	197,80
217968-CIMENTO COLA AC II, EMB C/15KG	UN	20	25,70	514,00
212653-CLIPS 2/0 CX C/ 100	CX	10	1,05	10,50
210858-COLA PARA EVA 40G CX C/12 UNI	UN	703	14,79	10.398,54
212075-COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA ESCOLA VOL.IV (8 E 9ANO)FUND		754	92,00	69.368,00
212074-COLEÇÃO CONTRUINDO VALORES NA ESCOLA VOLUME 1 (2 E 3ANO)FUN		946	92,00	87.032,00
212521-COLHER DE PEDREIRO EM AÇO	UN	15	20,33	304,95
212737-COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	UN	243	12,61	3.064,86
213395-COPO DESCARTAVEL P/ÁGUA 200ML	UN	319	19,56	6.240,41
195798-COPO DESCARTAVEL P/CAFE	PCT	2564	0,89	2.284,52
221934-DESINCRUSTANTE CONCENTRADO ALCALINO	UN	7	15,82	110,74
200833-DESINFETANTE 2L	UN	147	4,96	728,94
221928-DESINFETANTE MULTI USO 2 L	UN	50	3,38	169,08
212739-DESODORIZADOR AMBIENTAL 360ML	UN	27	16,70	450,98
215355-DESODORIZADOR AMBIENTAL360ML CX C/12 UNI	CX	1	53,45	53,45
213322-DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	2776	0,78	2.175,64
206725-DOBRADICAS LISA (3 X 2) BRANCA	UN	12	3,00	36,00
214941-ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 18X25	UN	990	0,04	39,06
214965-ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 24X34	UN	2200	0,14	310,20
220016-ENVELOPE SACO BRANCO 20X28 CX C/100	UN	255	0,09	22,11
217945-ENXADA COM CABO DE 1,13 DE PESO	UN	15	31,64	474,60
200835-ESPOJA DUPLA FACE	UN	1816	0,26	479,06
215308-EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO CROMADO	CX	26	10,91	283,66
210994-FITA ADESIVA TRANSOARENTE 12X40 PCT C/10	PCT	608	6,89	4.189,12
214826-FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	70	1,57	109,59
219801-FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	RL	245748	0,00	653,69
215307-FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	UN	735	2,40	1.764,96
214922-FITA GOMADA 38MMX50M	UN	409	4,00	1.633,96
221936-FLANELA DE ALGODAO	PCT	5	6,06	30,30
220019-FOLHA DE EVA1X1X0,5 CORES VARIADAS PCT C/10 UNI	PCT	5	11,35	56,75
213695-FOSFORO	PCT	10	7,27	72,71
210809-GRAMPEADOR DE FERRO 20FLS	UN	5	5,85	29,25
221996-HIPOCLORITO DE SODIO 50ML	UN	10	4,04	40,40
222002-INSETICIDA BASE DE SOLVENTE	UN	174	3,95	687,14
215356-INSETICIDA BASE DE SOLVENTE 400ML SPRAY CX C/ 12 UNI	CX	7	47,39	331,73
220227-KIT ESCOLAR (COLHER,PRATO,GARFO,COPO)	KT	162	7,00	1.134,00
206700-KIT RAQUETE (DUAS RAQUETES COM 3 BOLAS)	UN	4	80,00	320,00
219771-KIT(1 SHORTE E 2 CAMISETAS REGATA)	UN	1140	32,45	36.993,00

221947-LÃ DE AÇO	PCT	60	6,36	381,53
212538-LAMINADO DE FORMICA BRANCO BRILHANTE TAM.3,08X1,25	UN	16	58,97	943,52
212511-LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W	UN	7	7,78	54,46
212509-LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	UN	238	7,78	1.851,64
200205-LAPIS COM BORRACHA	UN	395	0,10	38,39
196899-LAPIS DE COR 48 CORES	UN	2496	0,20	508,93
213909-LAPIS DE COR CX C/12 UNI GRANDE	CX	9	2,47	22,23
214327-LAPIS GRAFITE C /144	UN	4976	0,10	487,32
221997-LIMPA ALUMINIO EMBALAGEM DE 500ML	UN	5	2,16	10,80
215357-LIMPA VIDROS 500ML CX C/24 UN	CX	4	43,74	174,96
196595-LIVRO DE PONTO C/100FLS	UN	3	7,90	23,71
212729-LIXEIRA PLASTICA TELADA DE 10L 27MC	UN	29	9,79	283,91
218494-LUVA EM VINIL TAMANHO M CX C/ 100UND	CX	3	17,30	51,90
218495-LUVA VINIL TAMANHO P CX C/ 100 UND	CX	33	17,30	570,90
221925-LUVAS DE VINIL(C AMIDO)TAM M	CX	30	17,30	519,00
210491-MACANETA CABO MADEIRA 250MM	UN	4	14,00	56,00
217941-MARRETA DE 5KG	UN	7	70,40	492,80
212524-MARTELO PARA CALCETEIRO	UN	10	34,90	349,00
222004-MASCARA EM TNT	CX	2	19,77	39,54
222138-ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL 400ML	UN	200	4,12	824,82
214713-PAINEL REQUADRADO DE T-HDF MSO BRANCO	UN	30	140,00	4.200,00
212708-PANO DE CHAO C/3 UNI	PCT	19	4,51	85,69
200839-PAPEL HIGIENICO	PCT	2	2,68	5,36
212745-PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FRD	60	17,90	1.074,00
221938-PAPEL HINGIENICO FARDO C/64 ROLOS	FRD	10	17,90	179,00
195622-PAPEL MADEIRA	UN	1412	0,36	501,40
210840-PAPEL MADEIRA PCT C/100 UNI	PCT	1365	26,72	36.474,54
199742-PASTA A-Z	UN	150	5,63	844,45
214961-PASTA AZ	CX	20	79,89	1.597,80
200207-PASTA COM ELASTICO	UN	2	2,00	4,00
214960-PASTA DE PAPELAO C/ELASTICO	UN	444	0,87	388,28
223067-PASTA POLIOMDA 5,5CM	RL	2292	0,04	101,31
214959-PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	UN	626	0,84	527,97
210817-PASTA TRANSPARENTE C/ELASTICO 3CM	UN	32	1,59	50,88
210492-PELE BATEDEIRA P/CAIXA 14 P2 GROSSA LEITOSA IZZO	UN	4	13,00	52,00
210494-PELE RESPOSTA P/ CAIXA 14 PO TRANSPARENTE IZZO	UN	4	13,00	52,00
206729-PERFIL BATENTE LISO RF-2142MM(BRANCO)	UN	20	20,00	400,00
206728-PERFIL BATENTE LISO RF-841MM BR	UN	10	8,00	80,00
214720-PERFIL GUIA INFERIOR RF 3000MM(BRANCO)	UN	46	23,00	1.058,00
206731-PERFIL GUIA INFERIOR RF-2150MM(BRANCO)	UN	30	20,00	600,00
206726-PERFIL TESTEIRO LISO RF-2110MM(BRANCO)	UN	12	5,00	60,00
206727-PERFIL TESTEIRO LISO RF-804MM(BRANCO)	UN	12	4,00	48,00
206730-PERFIL TRAVESSA RF-3000MM(BRANCO)	UN	40	24,00	960,00
212512-PICARETA	UN	36	44,89	1.616,04
213328-POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UN	25	0,98	24,49
222221-PORTA ALMOFADA 2,70X2.10	UN	4	279,45	1.117,80
212529-PORTA DE PRENSADA 0,80X2,10	UN	3	120,11	360,33
206722-PORTA MSO DIVISORIA T-HDF BRANCO	UN	4	118,00	472,00
206704-PULA CORDA	UN	100	8,50	850,00
206699-REDE DE MESA DE PING PONG	UN	1	56,00	56,00
216883-RODO DE PIA 3CMX22CMX23,5 DE COMPRIMENTO	DZ	98	12,22	1.197,56
215375-RODO PLASTICO 0,5 X 2 CM	UN	300	21,44	6.433,37
216045-SABAO DE COCO 200G CX C/ 50UNI	UN	1350	0,69	934,02
200858-SABONETE INFANTIL 90G	UN	4	1,80	7,20
215368-SACO PLASTICO MICROPERFURADO P/ VERDURA PCT C/ 100UN	PCT	2	69,29	138,58
221927-SACO PLASTICO P/VERDURA PCT C/100 UNI	PCT	19	69,29	1.316,51
212731-SACOLA PLASTICA RESISTENTE 20KG PCT C/100 UNI	PCT	2	68,29	136,58
210496-TALABARTE BRANCO -2 GANCHOS PROMOCIONAIS	UN	20	12,00	240,00
215302-TINTA CARREGADORA DE QUADRO BRANCO CX C/12 UNI	CX	140	31,00	4.340,00
212517-TINTA HIDRACOR 5KG	PCT	240	8,90	2.136,00
212532-TINTA LÁTEX ACRILICA (18KG)VERDE	UN	147	99,00	14.553,00
212534-TINTA LATEX ACRILICA (18KG)AMARELA	UN	98	99,00	9.702,00
212530-TINTA LÁTEX ACRILICO (18KG) COR AZUL	UN	27	86,11	2.324,97
212531-VASO SANITARIO CONVENCIONAL ACOPLADO	UN	12	259,80	3.117,60
212723-VASSOURA TIPO CAIPIRA,PROP MINIMAS,CERPAS EM PALHA	UN	7	3,45	24,15
222139-VASSOURÃO DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	UN	14	7,92	110,88
	Total Geral	**286581**	**3.736,59**	**397.599,58**

ALMOXARIFADO SECRETARIA EDUCAÇÃO BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: FUNDEB 40

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
200006-FRALDA MAXX BABY ULTRA (TAM M E G)	PCT	16	55,00	880,00
203348-KIT PEDAG DO ALUNO DA COL.DESCOBRIR E APRENDER 04 ANOS	KT	604	170,00	102.680,00
203349-KIT PEDAG DO ALUNO DA COL.DESCOBRIR E APRENDER 05 ANOS	KT	693	172,00	119.196,00
203347-KIT PEDAG.DO ALUNO DA COL.DESCOBRIR E APRENDER 03 ANOS	KT	580	166,00	96.280,00
203350-KIT SALA DE AULA DA COL.DESCOBRIR E APRENDER C/BOLSA EM LONI		130	200,00	26.000,00
	Total Geral	**2023**	**763,00**	**345.036,00**

ALMOXARIFADO SECRETARIA EDUCAÇÃO BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: SALDO DE BALANÇO 2017

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
196584-ABASTECEDOR PINCEL P/QUADRO BRANCO	UN	436	2,08	906,88
195769-ALMOFADA GRANDE	UN	12	44,00	528,00
195793-BACIA GRANDE	UN	3	21,90	65,70
195794-BACIA MEDIA	UN	6	18,00	108,00
195779-BACIA REDONDA 30LITROS (ALTA)	UN	1	10,52	10,52
195788-BANCO COM ENCOSTO	UN	1	1.488,33	1.488,33
195789-BANDEJA DE ALUMINIO MED.30CM LARG,60CM COMP.3CMX5CM ALTURA	UN	5	59,00	295,00
195790-BANHEIRA COM SUPORTE	UN	4	320,00	1.280,00
195792-BAU PLASTICO MONTE PUXE :BAÚ PLASTIC	UN	3	363,00	1.089,00
196908-BLOCOS LOGICOS COLORIDOS ,MDF 48 PÇS APARTIR 3 ANOS	UN	2	32,33	64,66
196610-BLOCOS LOGICOS COLORIDOS EM EVA	UN	2	27,67	55,34
196910-BOLA DE BASQUETE MASCULINA	UN	20	236,91	4.738,20
196913-BOLA DE HANDEBOL HILPVC, CIRC49-51,PESO:230-270G	UN	2	73,81	147,62
196916-BOLA DE VOLEI DE AREIA,CIRC:65-67CMPESO:260-280G	UN	11	83,33	916,63
196612-CADEIRA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS C5	UN	18	40,00	720,00
196586-CANETA MARCADOR P/RETROPROJETOR	UN	21	2,30	48,30
196614-CARROS COLETORES DE LIXO CAP120L	UN	2	199,00	398,00
196976-CARTUCHO -30	UN	16	77,00	1.232,00
196977-CARTUCHO-31	UN	7	82,00	574,00
196588-CD MAXPRINT PINO	UN	32	0,54	17,28
196620-CESTO P/COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	UN	2	40,00	80,00
196589-COLHER DE CHA COM BOJO PROFUNDO	UN	32	3,38	108,16
195795-COLHER DE SOBREMESA	UN	52	1,99	103,48
196952-COLHER SOBREMESA INOX	UN	40	2,40	96,00
196625-COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL I3,4GB	UN	1	2.166,00	2.166,00
196955-CONJUNTO DE COLCHONETE P/REPOUSO 4 UNIDADES	UN	6	527,94	3.167,64
196958-CONJUNTO DE COLCHONETE P/TROCADOR 3 UNIDADES	UN	1	303,19	303,19
195796-COPO DE VIDRO P/AGUA	UN	25	2,32	58,00
195798-COPO DESCARTAVEL P/CAFE	PCT	795	1,18	938,10
196986-CROCODILO CORES E NUMEROS :6PÇS, MEDINDO 29X7,5CM	UN	10	150,40	1.504,00
196881-CUSCUZEIRA GRANDE 4L	UN	1	48,30	48,30
197093-DEPOSITO P/ MANTIMENTOS CAPACIDADE 2.3 LITROS	UN	1	7,30	7,30
197088-DEPOSITO P/ MANTIMENTOS CAPACIDADE 4.0 LITROS	UN	1	7,97	7,97
196591-ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO	UN	37	0,37	13,69
197103-ESCORREDOR DE LOUÇA	UN	1	18,00	18,00
196883-ESCORREDOR P/MACARRAO	UN	1	60,30	60,30
196884-ESTANTE DE AÇO	UN	6	144,00	864,00
197108-EVA CORES VARIADAS	UN	30	1,30	39,00
195799-FACA DE MESA EM AÇO INOX	UN	11	3,78	41,58
197113-FACA GRANDE P/CORTE DE CARNE	UN	1	28,30	28,30
197117-FACA MEDIA P/CORTE DE FRANGO	UN	1	25,40	25,40
197120-FACA P/CORTAR E DESCASCAR VERDURAS E FRUTAS	UN	4	14,40	57,60
197133-FLAUTA DOCE	UN	4	22,00	88,00
197136-FOGAO (BRINQUEDO)MAT.PLASTICO 4BOCAS LARG56X40X25CM	UN	4	140,00	560,00
197138-FORME PALAVRAS:60PÇS EM MDF MEDINDO 6,5X18X18CM	UN	4	39,40	157,60
196104-FOSFORO DE MADEIRA	CX	346	0,18	62,28
197141-GANGORRA NHOCA LARANJA :MEDINDO82,2X8/X55CM	UN	2	335,91	671,82
195801-GARFO EM AÇO INOX	UN	8	3,59	28,72
196893-GARRAFAO TERMICO 2,6KG 12L	UN	2	132,00	264,00
196894-GARRAFAO TERMICO 2KG 9L	UN	1	128,90	128,90
195979-GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/8	CX	5	10,00	50,00
195751-GRAMPO P/GRAMPEADOR PISTOLA 8MM	CX	2	2,89	5,78
195809-GUARDANAPO DE PAPEL 24X22	PCT	2	1,27	2,54
195983-JOGO DE SEQUENCIA LOGICA	UN	4	19,00	76,00
196900-LEITEIRA EM ALUMINIO CAPACIDADE 6 L	UN	1	30,00	30,00
196907-LIVRO DE LEIT,INFANTIL MATERIAL DE ENCAIXE 1000PÇS	UN	30	25,90	777,00
196019-LIVRO DE LITERATURA INFAN MATERIAL: PROSA E VERSO	UN	100	19,00	1.900,00
195993-MARCADOR PERMANENTE JOGO C/6 CORES	CJ	2	10,43	20,86
195995-MASSA P/ MODELAR 90G	CX	270	1,51	407,70
196020-MESA COLET QUADRADA P/4 CRIANÇADE 2 A 4 ANOS M-2	UN	3	146,00	438,00
196022-MESA P/COMPUTADOR(USO ADULTO)	UN	4	200,00	800,00
195996-MIDIA DE CD-R	UN	1492	0,85	1.268,20
195997-MIDIA DE DVD-R	UN	1592	1,00	1.592,00
195998-MINI TRAVE DE FUTEBOL C/BOLA	UN	2	50,00	100,00
195810-PA DE LIXO	UN	18	4,59	82,62
196001-PANDEIRO INFANTIL	UN	4	18,55	74,20
196002-PANELA EM ALUMINIO 14,5 LITROS	UN	1	68,00	68,00
196003-PANELA EM ALUMINIO 31 LITROS	UN	1	95,00	95,00
196004-PANELA EM ALUMINIO 4,5 LITROS	UN	1	39,00	39,00
195811-PANO DE CHÃO	UN	13	1,90	24,70
196007-PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE CONTATO	RL	3	29,00	87,00
196904-PAPEL LAMINADO	FL	7	0,69	4,83
195622-PAPEL MADEIRA	UN	153	0,50	76,50
196596-PAPEL SUFITE	PCT	18	0,36	6,48

ALMOXARIFADO SECRETARIA EDUCAÇÃO BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

196597-PAPEL VEGETAL FORMATO A3	FL	93	0,45	41,85
196601-PINCEL ATOMICO(VERM,VERD,PRETO E AZUL)	UN	100	1,25	125,00
196010-PINCEL COMPACTO CONJ C/6 CORES	CJ	66	7,00	462,00
196011-PINCEL P/QUADRO BRANCO (CORES VARIADAS)	UN	424	2,92	1.238,08
196012-PIREX REFRATARIO CAPACIDADE 3 LITROS	UN	1	48,50	48,50
197218-PRATO P/ALIMENTAÇÃO	UN	15	33,31	499,65
196016-REDE DE BASQUETE EM ALGODÃO CRU,COR,PARDA 6MM,TAMA 45UN60		7	46,43	325,01
196122-REDE DE FUTEBOL	UN	10	148,81	1.488,10
196071-RELOGIO EDUCATIVO :PÇA UNICA MEDINDO 22X20X3CM	UN	4	20,18	80,72
196030-ROUPEIRO EM AÇO 04 CORPOS E 16 PORTAS -AM1	UN	2	610,00	1.220,00
195803-TABUA PARA CORTAR CARNE	UN	1	30,70	30,70
196080-TEATRO FANTOCHE ESCOLAR:1PÇ EM MDF MEDINDO 40X40 ABAS 20CM		1	336,90	336,90
196123-TECLADO USB	UN	45	20,00	900,00
196031-TELEFONE FIXO DE MESA COM FIO	UN	2	44,00	88,00
196083-TESOURA ESCOLAR 12 CM	UN	2	2,59	5,18
204556-TESOURA PEQUENA	UN	15	1,70	25,50
196033-TIJELA P/SOBREMESA	UN	25	4,00	100,00
196086-TINTA P/IMPRESSORA HP OFFICE JET K5400	UN	6	80,00	480,00
196099-TUNEO DE PNEU EM MADEIRA DE EUCALIPTO C/TRATAMENTO AUTOCLAVE	UN	1	1.815,00	1.815,00
196100-VIOLÃO	UN	4	29,25	117,00
	Total Geral	**6586**	**11.600,35**	**43.834,39**

MUNICÍPIO DE BARBALHA

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Almoxarifado da Merenda Escolar do Município de BARBALHA - CE encontra-se em 29 de dezembro de 2017 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

AEE	R$	54,22
CRECHE	R$	38.781,13
FUNDAMENTAL	R$	270.747,41
EJA	R$	11.134,53
INTEGRAL	R$	119.411,43
MAIS EDUCAÇÃO	R$	3.873,41
PRE	R$	83.240,92

VALOR TOTAL **R$ 527.243,05**

Crato, 29 de Dezembro de 2017.

PATRÍCIA MICHELY MACEDO ELPIDIO
COORD. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PORTARIA: 1001104/2017

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR BARBALHA
Sistema de Merenda
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: AEE

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
003756-ACUCAR	KG	20	2,71	54,22
	Total Geral	**20**	**2,71**	**54,22**

Data:

Operador: tairine

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR BARBALHA

Sistema de Merenda

INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: CRECHE

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
003903-ABOBORA	KG	150	2,60	390,72
003755-ARROZ BRANCO	KG	921	2,78	2.559,87
004063-AVEIA FLOCOS FINOS	UND	30	1,66	49,80
003906-BATATA DOCE	KG	103	3,04	313,28
003905-BATATA INGLESA	KG	69	1,98	136,78
003780-BISCOITO DOCE	CX	162	44,97	7.284,87
004062-BISCOITO MAIZENA	CX	107	46,00	4.922,00
003782-BISCOITO SALGADO	CX	28	43,79	1.226,00
003797-CALDO DE CARNE	CX	29	1,83	53,17
003794-CALDO DE GALINHA	CX	161	1,84	295,44
003791-CARNE BOVINA EM PECA	KG	100	16,70	1.670,00
003907-CEBOLA BRANCA	KG	45	1,73	77,96
003904-CENOURA	KG	96	2,48	238,50
004220-COENTRO	KG	95	6,00	570,00
003788-EXTRATO DE ALHO	TB	506	5,58	2.822,88
003760-FARINHA DE MILHO	PCT	643	1,02	656,72
003792-FRANGO	KG	220	5,93	1.305,05
003754-LEITE INTEGRAL	L	1290	2,72	3.510,23
003829-MACARRAO	FRD	199	18,84	3.749,57
003763-MACARRAO ESPAGUETE	FRD	10	20,00	200,00
004216-MAMÃO	KG	332	1,99	660,68
004060-MELANCIA	KG	273	0,61	166,53
004059-MELÃO	KG	435	1,32	574,20
003759-MINGAU MULTICEREAIS	UND	3	2,90	8,70
004048-OVO	BAND	24	10,35	248,28
004245-POLPA DE FRUTA DE CAJA	KG	260	14,00	3.640,00
003766-SAL	KG	10	0,46	4,59
004125-SARDINHA	UND	2	56,44	112,88
004124-SUCO DE FRUTA CONCENTRADO - CAJÚ	FRD	48	24,42	1.172,16
003908-TOMATE	KG	81	1,98	160,27
	Total Geral	**6432**	**345,97**	**38.781,13**

Data:

Operador: tairine

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR BARBALHA

Sistema de Merenda

INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: FUNDAMENTAL

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
003778-ACHOCOLATADO	PCT	1149	3,04	3.491,75
003756-ACUCAR	KG	780	2,71	2.114,48
004244-ALFACE	KG	325	8,50	2.762,50
004401-ALHO	KG	101	15,00	1.515,00
003755-ARROZ BRANCO	KG	815	2,78	2.265,25
003780-BISCOITO DOCE	CX	468	44,97	21.045,18
004062-BISCOITO MAIZENA	CX	239	46,00	10.994,00
003782-BISCOITO SALGADO	CX	429	43,79	18.784,07
003797-CALDO DE CARNE	CX	1469	1,83	2.693,17
003794-CALDO DE GALINHA	CX	1449	1,84	2.658,92
003791-CARNE BOVINA EM PECA	KG	440	16,70	7.348,00
004225-CEBOLINHA	KG	383,5	6,79	2.603,76
004367-CHUCHU	KG	500	2,25	1.125,00
004220-COENTRO	KG	872	6,00	5.232,00
004272-DOCE TIPO MARIOLA	PCT	590	2,00	1.180,00
003788-EXTRATO DE ALHO	TB	152	5,58	847,98
004366-FARINHA DE MANDIOCA	KG	19	5,35	101,65
003760-FARINHA DE MILHO	PCT	300.103	1,02	306,51
003761-FARINHA LACTEA	UND	60	2,89	173,33
004217-FÉCULA DE MANDIOCA	KG	657	4,13	2.710,13
004398-FEIJÃO MULATINHO	KG	42	3,00	126,00
004224-FEIJÃO VERDE	KG	65	9,65	627,53
003792-FRANGO	KG	2663	5,93	15.797,06
003754-LEITE INTEGRAL	L	7647	2,72	20.808,34
003763-MACARRAO ESPAGUETE	FRD	148	20,00	2.960,00
004222-MACAXEIRA	KG	545	2,99	1.629,55
004345-MARIOLA SABORES	PCT	500	0,20	100,00
003768-MILHO P/ MUNGUNZA	KG	161	1,72	276,92
003765-OREGANO	KG	41	18,92	775,72
004048-OVO	BAND	255	10,35	2.637,98
004117-PÃO HOT DOG	PCT	452	3,00	1.356,00
004121-POLPA DE FRUTA - GOIABA	KG	250	7,94	1.983,99
004053-POLPA DE FRUTA - MANGA	KG	250	7,92	1.979,57
004245-POLPA DE FRUTA DE CAJA	KG	287	14,00	4.018,00
004273-RAPADURA	PCT	515	2,57	1.323,55
003766-SAL	KG	30	0,46	13,77
004125-SARDINHA	UND	2200	56,44	124.171,96
003767-TEMPERO SECO	KG	88	1,30	114,77
004122-VINAGRE	UND	95	0,99	94,05
	Total Geral	**27431,603**	**393,26**	**270.747,41**

Data:

Operador: tairine

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR BARBALHA
Sistema de Merenda
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: EJA

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
003756-ACUCAR	KG	678	2,71	1.837,97
003780-BISCOITO DOCE	CX	45	44,97	2.023,57
004062-BISCOITO MAIZENA	CX	45	46,00	2.070,00
003782-BISCOITO SALGADO	CX	50	43,79	2.189,29
003764-OLEO DE SOJA	UND	58	51,88	3.009,10
003766-SAL	KG	10	0,46	4,59
	Total Geral	**886**	**189,80**	**11.134,53**

Data:

Operador: tairine

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR BARBALHA

Sistema de Merenda

INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: INTEGRAL

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
004061-ABACATE	KG	15	2,90	43,50
003903-ABOBORA	KG	147	2,60	382,90
003778-ACHOCOLATADO	PCT	20	3,04	60,78
003756-ACUCAR	KG	2412	2,71	6.538,64
004244-ALFACE	KG	235	8,50	1.997,50
004401-ALHO	KG	91	15,00	1.365,00
003755-ARROZ BRANCO	KG	878	2,78	2.440,35
003753-ARROZ PARBOLIZADO	KG	1557	2,73	4.244,77
004219-BANANA	KG	879	4,53	3.981,74
003906-BATATA DOCE	KG	238	3,04	723,89
003905-BATATA INGLESA	KG	37	1,98	73,35
004126-BEBIDA LACTEA	L	71	2,06	146,26
003780-BISCOITO DOCE	CX	155	44,97	6.970,09
004062-BISCOITO MAIZENA	CX	160	46,00	7.360,00
003782-BISCOITO SALGADO	CX	84	43,79	3.678,00
003797-CALDO DE CARNE	CX	64	1,83	117,33
003794-CALDO DE GALINHA	CX	68	1,84	124,78
003791-CARNE BOVINA EM PECA	KG	400	16,70	6.680,00
003799-CARNE MOIDA	KG	700	6,53	4.572,58
003907-CEBOLA BRANCA	KG	15	1,73	25,99
004225-CEBOLINHA	KG	104	6,79	706,11
003904-CENOURA	KG	47	2,48	116,76
004367-CHUCHU	KG	100	2,25	225,00
004220-COENTRO	KG	380.5	6,00	2.283,00
004123-COLORIFICO	KG	13	5,81	75,56
004272-DOCE TIPO MARIOLA	PCT	100	2,00	200,00
003788-EXTRATO DE ALHO	TB	150	5,58	836,82
003760-FARINHA DE MILHO	PCT	1641	1,02	1.676,01
004194-FARINHA DE TRIGO	KG	30	1,99	59,70
004217-FÉCULA DE MANDIOCA	KG	315	4,13	1.299,38
003784-FEIJAO MULATINHO	KG	720	3,60	2.590,56
004398-FEIJÃO MULATINHO	KG	318	3,00	954,00
004224-FEIJÃO VERDE	KG	220	9,65	2.123,94
003792-FRANGO	KG	608	5,93	3.606,69
003754-LEITE INTEGRAL	L	1849	2,72	5.031,33
003829-MACARRAO	FRD	64	18,84	1.205,89
003763-MACARRAO ESPAGUETE	FRD	10	20,00	200,00
004222-MACAXEIRA	KG	404	2,99	1.207,96
004216-MAMÃO	KG	100	1,99	199,00
004060-MELANCIA	KG	45	0,61	27,45
004059-MELÃO	KG	45	1,32	59,40
004048-OVO	BAND	60	10,35	620,70
004117-PÃO HOT DOG	PCT	1027	3,00	3.081,00
003909-PIMENTAO	KG	45	3,06	137,81
004121-POLPA DE FRUTA - GOIABA	KG	380	7,94	3.015,66
004053-POLPA DE FRUTA - MANGA	KG	250	7,92	1.979,57
004245-POLPA DE FRUTA DE CAJA	KG	130	14,00	1.820,00
004273-RAPADURA	PCT	830	2,57	2.133,10
004125-SARDINHA	UND	507	56,44	28.615,99
003767-TEMPERO SECO	KG	43	1,30	56,08
004223-UVA	KG	260	6,50	1.690,00
004122-VINAGRE	UND	50	0,99	49,50
	Total Geral	**19071,5**	**438,04**	**119.411,43**

Data:

Operador: tairine

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR BARBALHA
Sistema de Merenda
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: MAIS EDUCAÇÃO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
003756-ACUCAR	KG	400	2,71	1.084,35
003792-FRANGO	KG	470	5,93	2.788,07
003908-TOMATE	KG	0,5	1,98	0,99
	Total Geral	**870,5**	**10,62**	**3.873,41**

Data:

Operador: talrine

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR BARBALHA

Sistema de Merenda

INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: PRE

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
003756-ACUCAR	KG	1194	2,71	3.236,79
004244-ALFACE	KG	5	8,50	42,50
003755-ARROZ BRANCO	KG	4085	2,78	11.354,03
003753-ARROZ PARBOLIZADO	KG	2403	2,73	6.551,18
003780-BISCOITO DOCE	CX	273	44,97	12.276,35
003782-BISCOITO SALGADO	CX	106	43,79	4.641,29
003791-CARNE BOVINA EM PECA	KG	543	16,70	9.068,10
003799-CARNE MOIDA	KG	1957	6,53	12.783,63
003788-EXTRATO DE ALHO	TB	34	5,58	189,68
003760-FARINHA DE MILHO	PCT	1096	1,02	1.119,38
003761-FARINHA LACTEA	UND	148	2,89	427,54
004398-FEIJÃO MULATINHO	KG	368	3,00	1.104,00
003784-FEIJAO MULATINHO	KG	113	3,60	406,57
003792-FRANGO	KG	775	5,93	4.597,34
003754-LEITE INTEGRAL	L	70	2,72	190,48
003829-MACARRAO	FRD	324	18,84	6.104,83
003763-MACARRAO ESPAGUETE	FRD	28	20,00	560,00
004121-POLPA DE FRUTA - GOIABA	KG	237	7,94	1.880,82
004053-POLPA DE FRUTA - MANGA	KG	350	7,92	2.771,40
004245-POLPA DE FRUTA DE CAJA	KG	280	14,00	3.920,00
003766-SAL	KG	10	0,46	4,59
003767-TEMPERO SECO	KG	8	1,30	10,43
	Total Geral	**14407**	**223,90**	**83.240,92**

Data:

Operador: tairine

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Almoxarifado da Ação Social do Município de BARBALHA - CE encontra-se em 29 de dezembro de 2017 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

FMAS	R$	0,00
IGD	R$	94.368,68
IGD-SUAS	R$	11.848,25
PAEFI	R$	0,00
PAIF	R$	34.281,08
PETI	R$	11,16
RECURSO FEDERAL	R$	15.413,10
RECURSO PRÓPRIO	R$	42.086,48
SCFV	R$	115.677,48
VALOR TOTAL	**R$**	**313.686,23**

Crato, 29 de Dezembro de 2017.

MARIA APARECIDA HENRIQUE TELES
GESTOR DO NUC DE SIST UNICO DE ASS SOCIAL-SUAS
PORTARIA: 0102288/2017

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,00**	**0,00**

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: IGD

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
195028-ACHOCOLATADO EM CAIXINHA	UND	120	0,83	99,83
214813-ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	PCT	811	2,70	2.188,35
195030-ACUCAR	KG	1448	1,57	2.273,79
200989-ÁGUA SANITÁRIA 1 L	UND	217	0,94	203,09
195031-ALCOOL GEL 500ML	UND	36	5,00	180,00
200998-ALHO	KG	13,8	12,36	170,57
215053-ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	7	2,39	16,73
195033-APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UND	10	1,96	19,60
215071-APONTADOR SIMPLES	UND	24	0,12	2,92
195034-ARQUIVO MORTO (PASTA)	UND	10	1,66	16,60
195035-ARROZ PARBOILIZADO	KG	2032	1,81	3.682,86
220288-AZEITONA EM CONSERVA	UND	110	7,31	803,55
195036-BACIA	UND	10	5,00	50,00
195037-BALDE 20L	UND	20	5,34	106,80
223006-BALOES BEXIGA	PCT	30	2,80	84,00
220081-BATATA DOCE	KG	20	1,43	28,60
214758-BATATA INGLESA IN NATURA	KG	16	1,22	19,52
220080-BETERRABA	KG	16	1,52	24,32
195039-BISCOITE CREAM CRAKER	PCT	794	2,14	1.701,15
195040-BISCOITO MARIA	PCT	354	3,87	1.370,87
195042-BISCOITO POPULAR SALGADO	PCT	200	1,94	388,70
195043-BISCOITO RECHEADO	PCT	740	0,86	637,61
220385-BISCOITO RECHEADO 150G	UND	200	0,79	157,70
195044-BISCOITO ROSQUINHA	PCT	992	2,48	2.462,64
195045-BISCOITO WAFFER	UND	900	0,54	488,25
223007-BOLO COM RECHEIO	UND	20	52,29	1.045,80
195048-CAFE	PCT	147	3,14	461,80
214809-CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	800	3,14	2.514,00
215167-CALCULADORA DE MESA	UND	1	8,32	8,32
220279-CALDO DE CARNE 126G	UND	520	0,00	1,73
196394-CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	370	0,33	122,10
215062-CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UND	390	0,33	128,70
215061-CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	UND	170	0,33	56,10
215335-CARNE BOVINA	KG	60	12,15	729,00
220238-CARNE BOVINA 1º QUALIDADE	KG	80	9,88	882,80
220402-CARNE BOVINA MOIDA	KG	95	8,58	813,52
220404-CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA PCT 1KG	KG	20	6,77	135,40
200997-CEBOLA BRANCA	KG	35	0,90	31,50
214775-CENOURA IN NATURA	KG	20	1,54	30,80
195055-CLIP 4/0	CX	6	0,45	2,70
195053-CLIP Nº 03	CX	10	0,42	4,20
195383-COLA BRANCA 90G	UND	89	1,06	94,34
215131-COLA P/ ISOPO	UND	110	1,47	161,55
195057-COLA PARA E.V.A	UND	50	1,27	63,67
215117-COLA PARA TECIDO	UND	20	2,02	40,40
215134-COLA SILICONADA 1KG	KG	4	18,30	73,20
214557-COLHER DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	25	2,78	69,50
195058-COLORAL	PCT	110	16,86	1.854,97
215130-CONJ. HIDROGRAFICO C/ 12 UND	UND	10	6,97	69,70
215056-CONJUNTO COMPACTOR COLOR C/ 6 UND	UND	20	2,60	52,00
215121-COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/ 100 UND	PCT	1192	1,87	2.230,47
195129-COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	2454	0,91	2.236,05
195059-CORRETIVO LIQUIDO	UND	110	0,73	80,11
215156-CORTADOR DE ISOPOR	UND	1	103,10	103,10
214770-COSTELA BOVINA	KG	94	6,71	630,74
195060-COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	400	5,29	2.117,80
201001-COXÃO MOLE	KG	40	12,15	486,00
214810-CREME DE LEITE 200G	UND	699	1,29	898,24
195062-DESINFETANTE 2L	UND	212	2,00	424,00
200993-DESODORANTE DE AR	UND	53	4,17	220,85
195063-DETERGENTE LIQUIDO	UND	451	1,13	511,48
195065-ENVELOPE 20X28	UND	100	0,12	12,20
195066-ENVELOPE 24X34	UND	65	0,15	10,07
215108-ENVELOPE MADEIRA 18/25	UND	280	0,06	16,78
195067-ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	15	1,39	20,85
195068-ESPONJA	UND	1782	0,13	237,72
195069-ESTILETE	UND	10	1,51	15,10
214816-EXTRATO DE TOMATE	CX	700	2,23	1.560,65
195070-EXTRATOR DE GRAMPO	UND	19	1,20	22,85
195071-FARINHA DE MANDIOCA	KG	387	2,75	1.065,02
195072-FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KG	238	1,57	374,46
196548-FEIJÃO DE CORDA	KG	855	2,48	2.118,97
195073-FEIJAO MULATINHO	KG	898	2,93	2.635,06
215119-FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	UND	42	0,59	24,78

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

196396-FITA GOMADA 38MMX50M	UND	81	5,17	418,77
196398-FITA TRANSPARENTE ADESIVA 50MMX50MM	UND	48	2,11	101,18
195074-FLANELA	UND	200	0,90	180,00
195075-FLOCOS DE MILHO	UND	894	0,88	786,21
214928-FOSFORO	UND	94	0,14	13,26
194863-FRANGO	KG	290,8	4,10	1.191,26
195076-FRANGO CONGELADO	KG	500	4,10	2.048,25
220230-GOMA FRESCA	KG	30	2,42	72,60
215055-GRAMPEADOR DE FERRO P/20 FLS	UND	5	8,64	43,20
215097-GRAMPEADOR GRANDE ATÉ 200 FLS	UND	2	95,30	190,60
195077-GRAMPEADOR TIPO ALICATE	UND	6	34,13	204,78
215123-GRAMPO 23/08	CX	8	3,60	28,80
195078-GRAMPO 23/10	CX	6	6,27	37,62
215124-GRAMPO 23/13	CX	8	3,63	29,04
215099-GRAMPO 23/15	CX	8	7,88	63,04
215102-GRAMPO 23/20	CX	8	7,58	60,64
215104-GRAMPO 23/23	CX	8	9,00	72,00
215126-GRAMPO 23/6	CX	8	5,50	44,00
215101-GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/17	CX	8	7,74	61,92
214559-GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCT C/ 100 UND	PCT	950	0,33	316,83
215132-GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UND	PCT	5	4,60	23,00
215064-ISOPO 15 MM	UND	10	2,82	28,20
214774-JERIMUM IN NATURA	KG	20	2,12	42,40
195079-LA DE ACO	PCT	135	0,39	53,66
215063-LÁPIS COMUM	UND	2850	0,16	442,32
215054-LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CX	20	1,38	27,60
214918-LEITE CONDENSADO	UND	699	2,75	1.925,44
195080-LEITE INTEGRAL	UND	945	1,78	1.684,46
195081-LIMPADOR AZULIM	UND	240	2,00	480,00
214811-LINGUIÇA	KG	165	4,75	783,09
195511-LIVRO ATA	UND	15	6,71	100,65
215155-LIVRO DE PONTO	UND	15	9,27	138,99
214944-LIXEIRA PLÁSTICA 10L COM PEDAL	UND	8	11,18	89,44
202365-LUSTRA MÓVEIS	UND	24	4,17	100,03
195082-LUVA DE BORRACHA	PAR	128	3,00	388,80
195083-MACARRAO ESPAGUETE	UND	887	1,04	924,20
214814-MACARRÃO PARA LASANHA 500G	PCT	110	3,14	345,66
215713-MAIONESE 500G	UND	470	3,07	1.442,90
220399-MANDIOCA BRANCA	KG	20	1,41	28,20
195084-MARCA TEXTO	UND	95	0,78	73,94
195085-MARGARINA	UND	345	1,86	648,58
196550-MARGARINA 500G	UND	180	1,85	334,19
219616-MASCARA DESCARTAVEL	CX	10	5,60	56,00
220293-MILHO VERDE EM LATA	UND	709	1,00	707,23
214946-MULTI USO COM ÁLCOOL 500 ML	UND	259	18,75	4.856,25
214947-MULTI USO GERAL	UND	479	1,50	718,50
195133-OLEO	UND	799	2,48	1.982,72
215106-ORGANIZADOR DE MESAS	UND	8	4,47	35,76
195087-OVOS	UND	6990	0,27	1.862,60
195088-PA PARA LIXO	UND	20	4,99	99,80
215051-PALITO DE PICOLÉ PCT C/100 UND	PCT	3	13,42	40,26
215148-PALITO PARA CHURRASCO PCT C/100 UND	PCT	8	2,23	17,84
200985-PANO DE CHÃO PACOTE COM 3 UNIDADES	UND	94	1,80	94,00
195089-PANO DE PRATO	UND	318	1,33	423,74
220079-PAO PARA HOT DOG PCT COM 10 UND	PCT	29	0,59	17,11
215091-PAPEL 60KG PCT C/ 200 FLS	UND	350	0,08	29,30
220425-PAPEL ALUMÍNIO 7,5X45CM	UND	20	2,89	57,80
215057-PAPEL COUCHE BRANCO PCT C/50 FLS	PCT	2	8,65	17,30
195092-PAPEL CREPOM	UND	2	0,30	0,60
215095-PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/50 FLS	PCT	2	12,92	25,84
195096-PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADE	PCT	294	1,88	551,25
195515-PAPEL LAMINADO	UND	50	0,28	14,17
196391-PAPEL OFÍCIO A2 RESMA	UND	203	11,00	2.233,45
215127-PAPEL OFICIO COLORIDO PCT	PCT	3	4,72	14,16
215086-PAPEL VERGUE PCT C/50 FLS	PCT	1	5,88	5,88
195100-PASTA A - Z	UND	77	4,45	342,65
215125-PASTA ABA C/ ELASTICO	UND	15	1,80	27,00
215050-PASTA CANALETA	UND	10	0,27	2,70
195102-PASTA DE PAPELAO	UND	97	0,91	88,17
215085-PASTA SUSPENSA	UND	199	0,67	126,50
195103-PASTA TRANSPARENTE	UND	5	1,35	6,75
215080-PASTA TRANSPARENTE C/ GRAMPO E TRILHO	UND	5	0,22	1,10
200980-PEDRA SANITÁRIA	UND	44	8,00	352,00
195104-PEITO DE FRANGO	KG	1100	6,64	7.308,95
215116-PERFURADOR	UND	6	43,07	258,42
215133-PILHA ALCALINA MÉDIA AA	UND	15	3,24	48,60
214762-PIMENTÃO VERDE	KG	18	1,91	34,38
195106-PINCEL ATOMICO	UND	108	1,61	173,51
215111-PINCEL MARCADOR FINO CONJ. C/ 12 UND	PCT	10	24,02	240,20

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

215086-PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/ 12 UND	CX	10	22,81	228,10
195109-PINCEL RETROPROJETOR P/ CD E DVD	UND	50	1,48	74,08
215059-PISTOLA P/ COLA QUENTE G	UND	7	12,34	86,38
195110-PISTOLA P/ COLA QUENTE P	UND	6	8,41	50,46
200980-POLIDOR DE ALUMÍNIO 500 ML	UND	233	1,00	233,00
220406-POLPA DE CAJÁ	KG	28	7,45	208,60
214772-POLPA DE CAJU	KG	92	4,96	457,85
220082-POLPA DE FRUTA	KG	35	5,68	198,80
214771-POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	47	3,70	173,90
214769-POLPA DE FRUTA CAJARANA C/100G	100G	28	5,68	159,04
201683-POLPA DE FRUTA DE ACEROLA	100G	20	3,70	74,00
201685-POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	KG	65	3,64	236,60
214773-POLPA DE GRAVIOLA	KG	17	7,63	129,71
215068-QUADRO BRANCO TAM. MÉDIO	UND	2	40,40	80,80
222379-REFRIGERANTE COLA 2L	UND	118	2,17	255,47
214804-REFRIGERANTE GUARANA 2L	UND	103	2,54	261,11
214817-REFRIGERANTE SABOR CAJU 250 ML	UND	220	1,22	267,30
215666-REFRIGERANTE SABOR CAJU 2L	UND	168	3,20	538,17
222377-REFRIGERANTE SABOR GUARANA 237 ML	UND	240	0,45	106,80
215661-REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2L	UND	216	3,28	707,40
214763-REPOLHO TAM. MÉDIO	KG	4	2,07	8,28
195116-RODO	UND	11	2,50	27,50
195117-SABAO EM BARRA	UND	297	1,80	534,60
214814-SABAO EM PÓ PCT 500G	UND	560	1,50	840,00
195131-SACO DE LIXO 100L	PCT	17	6,00	102,00
195119-SACO DE LIXO 30L	PCT	20	6,00	120,00
214942-SACO DE LIXO 50 L PCT 100 UND	PCT	17	6,00	102,00
195128-SACO PARA PIPOCA	UND	28	1,70	47,60
195122-SAL	KG	239	0,44	105,16
195125-SALGADINHO DE QUEIJO	UND	480	0,74	353,01
195124-SALGADINHO SABOR CHURRASCO	UND	600	0,77	461,28
220297-SALGADINHO SABOR PIZZA	UND	600	0,74	441,26
195126-SALSICHA	KG	193	4,05	780,88
214766-SUCO DE FRUTA 500 ML	UND	120	0,95	114,60
196552-TEMPERO EM PÓ 100G	UND	199	2,41	479,19
214765-TEMPERO SECO EMB. PLASTICA DE 1KG	KG	20	24,08	481,60
215077-TESOURA ESCOLAR 13 CM	UND	80	1,40	112,32
215067-TINTA CARREGADOR PARA QUADRO BRANCO CX C/ 12	UND	85	3,22	273,96
195137-TOALHA DE PAPEL	PCT	28	2,00	56,00
214887-TOMATE EM NATURA	KG	20	1,80	36,00
215882-TORÇAL TIPO RABO DE GATO RL 52M	UND	3	12,12	36,36
214912-VASSOURA DE PALHA	UND	8	0,80	6,40
200983-VASSOURA DE PELO	UND	15	8,90	133,50
214913-VASSOURA SANITÁRIA COM SUPORTE	UND	10	2,12	21,20
196549-VINAGRE 500 ML	UND	264	2,22	586,52
	Total Geral	53856,6	1.668,21	94.368,68

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: IGD- SUAS

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
195028-ACHOCOLATADO EM CAIXINHA	UND	480	0,94	449,18
214813-ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	PCT	240	2,70	647,59
195039-BISCOITE CREAM CRAKER	PCT	200	2,14	428,50
214812-BISCOITO MAIZENA 400G	PCT	300	2,68	803,58
195040-BISCOITO MARIA	PCT	200	2,32	464,70
195041-BISCOITO POPULAR DOCE	PCT	400	1,94	777,40
195042-BISCOITO POPULAR SALGADO	PCT	400	1,94	777,40
195043-BISCOITO RECHEADO	PCT	400	0,79	315,40
195044-BISCOITO ROSQUINHA	PCT	200	2,48	496,50
195045-BISCOITO WAFFER	UND	300	0,54	162,75
195046-BOLINHO PARA LANCHE	UND	1120	0,47	522,93
195048-CAFE	PCT	400	3,14	1.257,00
200996-CALDO DE GALINHA 19G	UND	120	0,00	0,40
195051-CARNE MOIDA	KG	60	6,77	406,20
214816-EXTRATO DE TOMATE	CX	240	2,23	535,08
195071-FARINHA DE MANDIOCA	KG	300	2,75	825,90
195080-LEITE INTEGRAL	UND	240	1,78	427,80
215713-MAIONESE 500G	UND	120	3,07	368,40
195085-MARGARINA	UND	180	1,86	334,21
215622-PÃO PAR HOT DOG PCT C/ 10 UND	PCT	20	0,59	11,80
195114-REFRIGERANTE 237 ML	UND	240	0,45	106,80
215642-REFRIGERANTE COLA 250 ML	UND	240	1,08	259,80
214804-REFRIGERANTE GUARANA 2L	UND	60	2,54	152,10
214805-REFRIGERANTE LARANJA 250 ML	UND	240	0,45	106,80
214817-REFRIGERANTE SABOR CAJU 250 ML	UND	240	1,22	291,60
215666-REFRIGERANTE SABOR CAJU 2L	UND	60	3,20	192,20
215661-REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2L	UND	90	3,28	294,75
195126-SALSHICHA	KG	50	4,65	232,30
195127-SUCO DE FRUTAS TETRA PACK 200 ML	UND	540	0,42	229,18
	Total Geral	7680	57,81	11.848,25

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: PAEFI

Produto	Unidade	Qtde Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	0	0,00	0,00

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: PAIF

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
215053-ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	17	2,39	40,63
195033-APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UND	6	1,96	11,76
215071-APONTADOR SIMPLES	UND	230	0,12	27,80
195034-ARQUIVO MORTO (PASTA)	UND	30	1,66	49,80
220220-BARBANTE ROLO COM 300M	UND	2	4,78	9,56
220189-BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 UND	PCT	5	7,41	37,05
220205-CADERNO BROCHURA	UND	10	0,78	7,80
220177-CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UND	12	4,54	54,48
215167-CALCULADORA DE MESA	UND	12	8,32	99,84
195394-CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	923	0,33	304,59
215062-CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UND	970	0,33	320,10
195134-CANUDO	PCT	18	2,20	39,60
195504-CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	980	0,22	218,54
220191-CLIP 3/0	CX	14	0,42	5,88
195055-CLIP 4/0	CX	20	0,45	9,00
195056-COLA BRANCA	UND	112	1,06	118,72
196393-COLA BRANCA 90G	UND	81	1,06	85,86
220222-COLA DE SILICONE BASTAO GROSSO 5KG	KG	5	18,30	91,50
202367-COLA GLITER	UND	62	0,50	31,06
215131-COLA P/ ISOPO	UND	192	1,47	281,93
195057-COLA PARA E.V.A	UND	240	1,27	305,59
215134-COLA SILICONADA 1KG	KG	8	16,94	135,52
220188-CONJ. COMPACTOR COLOR C/ 6 UND	UND	10	2,60	26,00
215130-CONJ. HIDROGRAFICO C/ 12 UND	UND	10	6,97	69,70
222019-CONJUNTO HIDROGRAFICO C/ 12 UND	UND	10	6,97	69,70
215121-COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/ 100 UND	PCT	1354	1,87	2.532,79
195129-COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	2751	1,17	3.222,34
195059-CORRETIVO LIQUIDO	UND	170	0,73	123,81
195085-ENVELOPE 20X28	UND	980	0,12	119,56
195086-ENVELOPE 24X34	UND	950	0,15	144,83
220221-ENVELOPE BRANCO	UND	980	0,10	93,10
215108-ENVELOPE MADEIRA 18/25	UND	2500	0,08	209,50
195068-ESPONJA	UND	93	0,45	41,85
195069-ESTILETE	UND	145	1,51	218,95
220226-EVA 1X1085 CORES VARIADAS	UND	94	0,74	69,18
220217-FIO NYLON 0,60MM ROLO 100M	UND	6	3,34	20,04
220212-FITA ADESIVA 45X50MM	UND	190	2,11	400,52
220214-FITA DECORATIVA 15X30 ROLO	UND	10	3,34	33,40
196396-FITA GOMADA 38MMX50M	UND	178	5,17	920,62
215055-GRAMPEADOR DE FERRO P/20 FLS	UND	15	8,64	129,60
215057-GRAMPEADOR GRANDE ATÉ 200 FLS	UND	5	34,13	170,65
195077-GRAMPEADOR TIPO ALICATE	UND	3	34,13	102,39
196401-GRAMPO 26/6 CX COM 1000UNID	CX	5	7,70	38,50
215123-GRAMPO 23/08	CX	5	3,60	18,00
195078-GRAMPO 23/10	CX	3	6,27	18,81
215124-GRAMPO 23/13	CX	3	3,64	10,92
215182-GRAMPO 23/20	CX	5	7,58	37,90
215126-GRAMPO 23/6	CX	5	7,88	39,40
215101-GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/17	CX	5	7,74	38,70
215132-GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UND	PCT	1468	4,60	6.752,80
215064-ISOPO 15 MM	UND	15	2,02	30,30
220203-ISOPOR 10MM	UND	40	1,33	53,20
215053-LÁPIS COMUM	UND	1439	0,15	222,81
215054-LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CX	17	1,36	23,46
195511-LIVRO ATA	UND	117	6,71	785,07
215155-LIVRO DE PONTO	UND	100	9,27	926,60
195084-MARCA TEXTO	UND	106	0,78	82,50
220204-MASSA DE MODELAR	CX	20	1,35	27,00
220219-NOTE E COLE RECADO	UND	89	0,18	16,17
215166-ORGANIZADOR DE MESAS	UND	20	4,47	89,40
215051-PALITO DE PICOLÉ PCT C/100 UND	PCT	7	13,42	93,94
222017-PAPEL 60 KG C/200 FOLHAS	PCT	30	16,74	502,20
215091-PAPEL 60KG PCT C/ 200 FLS	UND	6000	0,08	502,20
195084-PAPEL DUPLE UMA FACE	UND	200	0,95	19,00
220216-PAPEL FILME ROLO 30M	UND	20	18,94	200,80
215065-PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS	PCT	40	12,92	536,80
220218-PAPEL MADEIRA PCT 100 UND	UND	2000	0,28	556,00
196391-PAPEL OFÍCIO A2 RESMA	UND	588	11,00	6.468,59
215066-PAPEL VERGUE PCT C/ 50 FLS	PCT	40	5,88	235,20
195109-PASTA A-Z	UND	155	4,45	689,75
195101-PASTA A-Z GRANDE LL COM VISOR	UND	159	4,45	712,60
215125-PASTA ABA C/ ELASTICO	UND	28	1,80	50,40
215050-PASTA CANALETA	UND	40	0,27	10,80
195102-PASTA DE PAPELAO	UND	195	0,91	177,26

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

220228-PASTA POLIONDA	UND	40	2,23	89,20
195103-PASTA TRANSPARENTE	UND	10	1,35	13,50
222015-PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 3CM	UND	15	1,35	20,25
215080-PASTA TRASNSPARENTE C/ GRAMPO E TRILHO	UND	10	0,22	2,20
215116-PERFURADOR	UND	8	43,07	344,56
215133-PILHA ALCALINA MÉDIA AA	UND	30	4,86	145,80
220223-PILHA MODELO AA 1,5V PEQUENA	UND	140	0,92	128,66
195106-PINCEL ATOMICO	UND	120	1,61	192,79
215111-PINCEL MARCADOR FINO CONJ. C/ 12 UND	PCT	10	24,02	240,20
215086-PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/ 12 UND	CX	84	1,90	159,60
226208-PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UND	189	1,90	287,88
195169-PINCEL RETROPROJETOR P/ CD E DVD	UND	60	1,48	88,90
215059-PISTOLA P/ COLA QUENTE G	UND	10	12,34	123,40
195110-PISTOLA P/ COLA QUENTE P	UND	8	8,41	67,28
215068-QUADRO BRANCO TAM. MÉDIO	UND	10	40,40	404,00
226224-TESOURA GRANDE MODELO INSCIONAL	UND	11	6,42	70,62
215077-TESOURA ESCOLAR 13 CM	UND	188	1,40	263,55
215067-TINTA CARREGADOR PARA QUADRO BRANCO CX C/ 12	UND	144	2,69	386,76
220225-TNT CORES VARIADAS 50MT	UND	390	0,84	327,91
215082-TORÇAL TIPO RABO DE GATO RL 50M	UND	5	12,12	60,60
	Total Geral	**28761**	**529,31**	**34.281,68**

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: PETI

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
196393-COLA BRANCA 90G	UND	9	1,24	11,16
	Total Geral	**9**	**1,24**	**11,16**

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO FEDERAL

Produto	Unidade	Qtde Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
214813-ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	PCT	220	2,70	593,67
195030-ACUCAR	KG	455	1,57	714,62
200998-ALHO	KG	0,31	12,36	3,83
195035-ARROZ PARBOILIZADO	KG	259	1,81	469,39
220268-AZEITONA EM CONSERVA	UND	38	7,31	277,59
220081-BATATA DOCE	KG	13	1,43	18,59
214758-BATATA INGLESA IN NATURA	KG	10,28	1,22	12,54
220080-BETERRABA	KG	10	1,52	15,20
195039-BISCOITE CREAM CRAKER	PCT	346	2,14	741,31
195040-BISCOITO MARIA	PCT	197	3,87	762,68
195043-BISCOITO RECHEADO	PCT	840	0,39	328,44
220385-BISCOITO RECHEADO 150G	UND	200	0,79	157,70
195044-BISCOITO ROSQUINHA	PCT	160	2,48	397,20
195045-BISCOITO WAFFER	UND	375	0,54	203,44
214809-CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	76	3,14	238,83
220279-CALDO DE CARNE 126G	UND	145	0,80	0,48
220233-CARNE BOVINA 1KG	KG	23,5	6,77	159,10
220238-CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE	KG	50	9,80	490,00
214775-CENOURA IN NATURA	KG	17,9	1,54	27,57
195058-COLORAL	PCT	127	2,41	306,06
195060-COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	126	5,29	667,11
214810-CREME DE LEITE 200G	UND	197	1,28	253,07
214816-EXTRATO DE TOMATE	CX	236	2,23	526,15
195071-FARINHA DE MANDIOCA	KG	62	2,75	170,89
195072-FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KG	100	1,57	157,33
196548-FEIJÃO DE CORDA	KG	243	2,48	602,23
195073-FEIJAO MULATINHO	KG	265	2,93	777,59
195075-FLOCOS DE MILHO	UND	349	0,86	297,99
195076-FRANGO CONGELADO	KG	212,43	4,19	870,22
220230-GOMA FRESCA	KG	20	2,42	48,40
214774-JERIMUM IN NATURA	KG	6	2,11	12,66
214918-LEITE CONDENSADO	UND	235	2,75	647,31
195080-LEITE INTEGRAL	UND	250	1,78	445,63
214811-LINGUIÇA	KG	11	4,75	52,21
195083-MACARRAO ESPAGUETE	UND	73	2,89	152,21
214814-MACARRÃO PARA LASANHA 500G	PCT	101	3,14	317,39
215713-MAIONESE 500G	UND	108	3,07	331,56
196550-MARGARINA 500G	UND	131	1,86	243,23
220293-MILHO VERDE EM LATA	UND	163	1,00	162,59
195133-OLEO	UND	258	2,48	640,23
195087-OVOS	UND	1116	0,27	297,30
214762-PIMENTÃO VERDE	KG	1,05	1,91	2,01
214772-POLPA DE CAJU	KG	28	5,60	156,66
220082-POLPA DE FRUTA	KG	10	5,68	56,80
214771-POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	9	3,70	33,30
201805-POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	KG	20	3,64	72,80
195114-REFRIGERANTE 237 ML	UND	129	0,45	53,40
215642-REFRIGERANTE COLA 250 ML	UND	180	1,08	194,85
214817-REFRIGERANTE SABOR CAJU 250 ML	UND	120	1,22	145,80
215666-REFRIGERANTE SABOR CAJU 2L	UND	31	3,20	99,30
215661-REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2L	UND	60	3,28	196,50
195122-SAL	KG	54	0,44	23,76
195125-SALGADINHO DE QUEIJO	UND	85	0,88	75,01
195124-SALGADINHO SABOR CHURRASCO	UND	100	0,92	92,25
220297-SALGADINHO SABOR PIZZA	UND	1450	0,06	88,16
195126-SALSHICHA	KG	36	4,05	145,66
196552-TEMPERO EM PÓ 100G	UND	80	2,41	192,64
214807-TOMATE IN NATURA	KG	2,76	1,80	4,97
196549-VINAGRE 500 ML	UND	80	2,22	177,73
	Total Geral	10292,23	157,57	15.413,10

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
214362-ABRAÇADEIRA DE NYLON	PCT	5	23,63	118,15
196512-ABSORVENTE COM ABAS	PCT	100	2,73	273,00
195029-ACIDO MURIATICO	UND	16	4,33	69,28
195030-ACUCAR	KG	300	2,86	857,03
210584-ÁGUA MINERAL 20L	UND	48	5,00	240,00
214649-ÁGUA MINERAL 20L	UND	31	5,00	155,00
206041-ÁGUA NMINERAL 20L	UND	17	5,00	85,00
200989-ÁGUA SANITÁRIA 1 L	UND	42	0,94	39,30
195032-ALFINETE	CX	6	2,56	15,36
225858-AMIDO DE MILHO	CX	60	2,63	157,65
208763-ANTENA CENTUTY 170MT MONOP.S RECEPTOR [illegible]		1	230,00	230,00
195033-APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UND	9	6,00	54,00
195035-ARROZ PARBOILIZADO	KG	880	2,28	2.027,51
206562-BAMBOLE COM ELASTICO 65CM DE DIAMETRO	UND	35	8,00	279,83
206591-BINGO FEITO EM PLASTICO	UND	7	60,91	426,34
195039-BISCOITE CREAM CRAKER	PCT	132	3,22	424,55
214612-BISCOITO MAIZENA 400G	PCT	249	2,68	666,95
195040-BISCOITO MARIA	PCT	129	3,72	480,90
206551-BOLA DE BASQUETE OFICIAL CONFECCIONADA EM BORRACA 75 A [illegible]		10	68,18	681,75
215390-BOLA DE BORRACHA Nº 12	UND	10	9,90	99,00
206547-BOLA DE FUTSAL 500 62 A 64CM	UND	16	105,63	1.690,00
206585-BOLA DE HANDEBALL OFICIAL 32 GOMOS EM PVC	UND	8	78,18	625,24
206549-BOLA DE VÔLEI OFICIAL 5 [illegible]	UND	10	69,70	697,00
206582-BOLA OFICIAL PARA FUTEBOL DE CAMPO	UND	12	75,85	910,20
206553-BOMBA DE AR - DUPLA AÇÃO PARA ENCHER BOLA	UND	5	23,92	119,60
214363-CABO FLEX 2,5MM	UND	25	3,00	75,00
214809-CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	200	3,14	628,50
225636-CAIXA DE BOLAS DE TÊNIS DE MESA COM 12 BOLAS	CX	3	43,56	130,68
208896-CALDO DE GALINHA 19G	UND	120	0,69	0,84
214364-CALHA FLUORESCENTE 2X07	UND	5	104,88	524,40
214425-CALHA FLUORESCENTE 20W.	UND	5	136,13	680,65
195049-CANETA COR VERMELHA	UND	47	0,65	30,55
202379-CANETINHA COMPACTOR CX COM 12 UNIDADES	CX	9	6,00	54,00
195058-CANUDO PLASTICO	PCT	4	2,00	8,00
195051-CARNE MOIDA	KG	10	12,64	126,35
214368-CHAVE TESTE UDC3	UND	1	16,13	16,13
215294-CIMENTO SACO C/ 50KG	KG	100	0,00	0,00
195055-CLIP 4/0	CX	7	2,10	14,70
195052-CLIP Nº 02	CX	1	1,35	1,35
195053-CLIP Nº 03	CX	6	1,18	7,08
195054-CLIP Nº 08	CX	4	1,98	7,92
195057-COLA PARA E.V.A	UND	13	2,23	28,99
206538-COLCHAOP ORTOBOM RELAX 88X188X14	UND	2	219,00	438,00
215387-COLCHONETE	UND	10	30,40	304,00
214557-COLHER DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	10	2,38	23,80
196588-CONDICIONADOR 350 ML	UND	48	6,24	299,52
206535-CONJ. TURQUESA 6 CADEIRAS SAFIRA	UND	1	799,00	799,00
214588-COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25 PCT	CX	10	91,19	911,90
195128-COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	5	83,56	417,80
195505-COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	5	0,96	4,80
206563-CORDA INDIVIDUAL COM CABO DE MADEIRA	UND	40	11,67	466,80
208046-COZINHA CP TOP PAN	UND	1	639,00	639,00
195061-CRACHA	UND	233	0,42	97,86
196514-CREME DENTAL 90G	UND	48	1,76	84,48
215388-CRONOMETRO DIGITAL	UND	2	24,25	48,50
195062-DESINFETANTE 2L	UND	21	2,71	56,81
195063-DETERGENTE LIQUIDO	UND	67	1,01	67,46
214372-DISJUNTOR 20	UND	3	9,38	28,14
214373-DISJUNTOR 25	UND	3	9,38	28,14
196515-ESCOVA DENTAL	UND	48	1,95	93,60
195067-ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	5	1,30	6,48
195068-ESPONJA	UND	39	0,37	14,24
195069-ESTILETE	UND	2	0,90	1,80
208536-ESTOFADO BELGICA 2 LUGARES	UND	1	279,00	279,00
208537-ESTOFADO BELGICA 3 LUGARES	UND	1	409,00	409,00
195070-EXTRATOR DE GRAMPO	UND	20	1,35	27,00
214558-FACA DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	10	2,38	23,80
195071-FARINHA DE MANDIOCA	KG	90	3,01	270,51
196548-FEIJÃO DE CORDA	KG	440	2,48	1.090,43
195073-FELPO MULATINHO	KG	149	2,80	416,79
214376-FITA ISOLANTE	UND	2	5,63	11,26
195075-FLOCOS DE MILHO	UND	400	1,13	451,33
194963-FRANGO	KG	100	4,10	409,66
214556-GARFO DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	10	2,38	23,80

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

210551-GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13Kg	UND	10	66,06	660,60
195078-GRAMPO 23/10	CX	2	3,75	7,50
214553-GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCT C/ 100 UND	PCT	70	0,56	39,20
196510-HIDRATANTE 500 ML	UND	48	5,85	280,80
214383-INTERRUPTOR DUPLO	UND	2	7,38	14,76
214381-INTERRUPTOR SIMPLES	UND	3	4,38	13,14
206574-JOGO ACADEMIA	UND	7	103,16	722,09
206589-JOGO BINGO EM MADEIRA	UND	10	57,25	572,50
206570-JOGO DA VIDA C/ 1 JOGO	UND	7	96,47	675,26
206585-JOGO DE DOMINO EMBALAGEM DE 356G	UND	10	43,18	431,80
215391-JOGO DE XADREZ	UND	8	35,64	285,12
206587-JOGO DE XADREZ EMBALAGEM DE 356G	UND	2	77,00	144,00
206595-JOGO DE XADREZ PEÇAS EM PLASTICO	UND	2	72,00	144,00
206576-JOGO IMAGEM E AÇÃO	UND	5	115,09	575,43
206571-JOGO IMOBILIARIO JUNIOR C/ 1 TABULEIRO,1 MESA, 1 MANUAL	UND	7	82,88	580,13
206577-JOGO MASTER	UND	7	59,23	414,56
206584-JOGO RESTA 1	UND	10	23,96	238,60
206573-JOGO SOLETRANDO JUNIOR	UND	5	147,72	738,60
214445-LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UND	20	9,38	187,60
214385-LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UND	20	9,50	190,00
207375-LÁPIS DE COR GRANDE CX COM 12 UNIDADES	CX	13	4,50	58,50
195080-LEITE INTEGRAL	UND	146	2,89	422,12
195081-LIMPADOR AZULIM	UND	60	3,49	209,10
206583-LUVAS PARA GOLEIRO 100% POLIÉSTER TAMANHO ADULTO	PAR	7	83,22	582,51
195083-MACARRAO ESPAGUETE	UND	400	1,38	551,33
195085-MARGARINA	UND	176	2,43	427,87
206556-MEDALHA DE BRONZE P/ FESTIVAL DE DANÇA 5CM DE DIAMETRO	UND	30	3,74	112,05
206558-MEDALHA DE OURO P/ FESTIVAL DE DANÇA 5CM DE DIAMETRO	UND	30	3,74	112,05
206555-MEDALHA DE PRATA P/ FESTIVAL DE DANÇA 5CM DE DIAMETRO	UND	30	3,74	112,05
225633-MESA PARA TENIS DE MESA	UND	1	799,00	799,00
195133-OLEO	UND	294	3,15	927,37
195087-OVOS	UND	540	0,32	171,83
206578-PALAVRAS CRUZADAS C/ 72 PEÇAS	UND	7	31,68	221,76
195091-PAPEL CELOFANE	UND	73	0,64	46,72
195092-PAPEL CREPOM	UND	14	0,10	1,40
195526-PAPEL DUPLA FACE	UND	158	0,64	101,12
195094-PAPEL DUPLE UMA FACE	UND	25	0,64	16,00
195096-PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADE	PCT	94	2,15	201,87
195515-PAPEL LAMINADO	UND	13	0,15	1,95
195097-PAPEL ONDULADO	UND	20	0,15	3,00
195099-PAPEL VELUDO	UND	304	0,64	194,56
195101-PASTA A-Z GRANDE LL COM VISOR	UND	46	6,02	276,92
214388-PEÇA DE FIO PARALELO C 100M	UND	2	218,75	437,50
195105-PERCEVEJO	CX	22	1,56	34,32
206579-PETECA COLORIDA 50G	UND	25	27,43	685,63
195106-PINCEL ATOMICO	UND	3	3,42	10,26
195107-PINCEL DE PELO CHATO Nº 0	UND	6	1,22	7,32
195108-PINCEL Nº 12	UND	6	1,50	9,00
195110-PISTOLA P/ COLA QUENTE P	UND	3	13,90	41,70
214395-PLUG DE TOMADA FEMEA	UND	10	3,00	30,00
214408-PLUG DE TOMADA MACHO	UND	10	2,88	28,80
214555-PRATO DESCARTÁVEL COR BRANCO PCT C/ 10 UND Nº 23	PCT	30	4,06	121,80
214547-PRATO DESCARTÁVEL FUNDO, PCT C/10 UND Nº15	PCT	30	0,89	26,70
214554-PRATO DESCARTÁVEL RASO COR BRANCO PCT /10 UND Nº21	PCT	30	0,63	18,90
206581-QUEBRA CABEÇA ADULTO TEMAS VARIADOS	UND	12	20,72	248,64
225655-RAQUETE PARA TENIS DE MESA	PAR	8	31,68	253,44
214411-REATOR 1X20	UND	10	37,38	373,80
214413-REATOR 1X40	UND	10	37,38	373,80
214415-REATOR 2X40	UND	10	37,38	373,80
206765-RECEPTOR MIDIA 8GB B2 CENTURY 5982 [illegible]	UND	1	269,00	269,00
215385-REDE DE FUTSAL	UND	1	87,30	87,30
206561-REDE DE VOLEI COM MEDIDA OFICIAL E GOMOS DOS LADOS	UND	7	87,23	610,58
225648-REDE P/ TÊNIS DE MESA	UND	2	12,87	25,74
215382-REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL	PAR	5	107,80	538,90
195131-SACO DE LIXO 100L	PCT	4	28,00	112,00
195119-SACO DE LIXO 30L	PCT	5	14,16	70,80
195121-SACOLA 38X48 BRANCA	UND	900	0,03	27,00
195122-SAL	KG	150	0,60	89,28
196507-SHAMPOO 350 ML	UND	48	5,33	255,84
282371-TINTA GUACHE	CX	6	3,00	18,00
214417-TOMADA	UND	5	4,38	21,90
214419-TOMADA DUPLA	UND	10	6,13	61,30
195128-TOUCA DESCARTAVEL	PCT	7	11,00	77,00
206560-TROFÉU DE METAL 35 CM DE ALTURA	UND	14	41,21	576,94
206582-TROFEU DE METAL DE 39CM DE ALTURA	UND	14	37,25	521,50
206762-TV LED SEMP DL3253W HDMI DTV	UND	1	1.199,00	1.199,00
214913-VASSOURA SANITÁRIA COM SUPORTE	UND	4	2,12	8,48

Total Geral	8883	8.110,77	42.066,48

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: SCFV

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
195028-ACHOCOLATADO EM CAIXINHA	UND	555	4,16	2.308,41
195030-ACUCAR	KG	236	2,67	630,16
200989-ÁGUA SANITÁRIA 1 L	UND	405	0,94	379,06
200991-ÁLCOOL 1L	UND	60	3,00	180,00
195031-ALCOOL GEL 500ML	UND	96	5,00	480,00
215053-ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	28	2,39	66,92
195033-APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UND	26	1,96	50,96
215071-APONTADOR SIMPLES	UND	312	0,12	37,97
195034-ARQUIVO MORTO (PASTA)	UND	50	1,66	83,00
195035-ARROZ PARBOILIZADO	KG	826	2,86	2.364,89
195036-BACIA	UND	1	5,00	5,00
224725-BACIA DE PLASTICO GRANDE	UND	10	5,00	50,00
195037-BALDE 20L	UND	23	5,34	122,82
195038-BALDE 60L	UND	6	15,18	91,08
220220-BARBANTE ROLO COM 300M	UND	7	4,78	33,46
195039-BISCOITE CREAM CRAKER	PCT	145	2,14	310,66
214812-BISCOITO MAIZENA 400G	PCT	160	2,68	428,56
195040-BISCOITO MARIA	PCT	158	2,32	488,05
195041-BISCOITO POPULAR DOCE	PCT	180	1,94	349,83
195042-BISCOITO POPULAR SALGADO	PCT	167	1,94	324,56
195043-BISCOITO RECHEADO	PCT	380	0,86	328,13
220385-BISCOITO RECHEADO 150G	UND	400	0,79	315,40
195044-BISCOITO ROSQUINHA	PCT	156	2,48	387,27
225868-BISCOITO SALGADO INTEGRAL	PCT	200	2,51	501,10
195045-BISCOITO WAFFER	UND	730	0,54	396,03
225878-BOMBOM SONHO DE VALSA	PCT	20	14,55	291,00
225865-BOMBOM SORTIDO	PCT	250	4,71	1.177,25
220189-BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 UND	PCT	10	7,41	74,10
220205-CADERNO BROCHURA	UND	27	0,78	21,06
220177-CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UND	30	4,54	136,20
214809-CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	79	3,14	248,26
215167-CALCULADORA DE MESA	UND	23	8,32	191,36
200996-CALDO DE GALINHA 19G	UND	16	0,22	3,44
195394-CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	1300	0,33	429,00
215062-CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UND	1300	0,33	429,00
195134-CANUDO	PCT	30	2,20	66,00
195051-CARNE MOIDA	KG	34	5,89	200,26
195504-CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	2486	0,22	554,38
200997-CEBOLA BRANCA	KG	7,47	2,40	17,93
214775-CENOURA IN NATURA	KG	6	1,54	9,24
220191-CLIP 3/0	CX	30	0,42	12,60
195055-CLIP 4/0	CX	30	0,45	13,50
195056-COLA BRANCA	UND	332	1,06	351,92
220222-COLA DE SILICONE BASTAO GROSSO 5KG	KG	15	18,30	274,50
202367-COLA GLITER	UND	117	0,50	58,69
215131-COLA P/ ISOPO	UND	358	1,47	525,69
195057-COLA PARA E.V.A	UND	368	1,27	468,49
215134-COLA SILICONADA 100G	UG	15	16,94	254,10
214557-COLHER DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	30	2,78	83,40
214761-COLORIFICO PCT COM 100G	KG	7	24,09	168,63
220188-CONJ. COMPACTOR COLOR C/ 6 UND	UND	30	2,60	78,00
215130-CONJ. HIDROGRAFICO C/ 12 UND	UND	20	6,97	139,40
222919-CONJUNTO HIDROGRAFICO C/ 12 UND	UND	10	6,97	69,70
215121-COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/ 100 UND	PCT	1619	1,87	3.029,47
195129-COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	3246	0,91	2.962,18
195059-CORRETIVO LIQUIDO	UND	204	0,73	148,57
214770-COSTELA BOVINA	KG	24	6,71	161,04
195069-COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	528,6	5,29	2.962,80
214810-CREME DE LEITE 200G	UND	2	1,28	2,57
195062-DESINFETANTE 2L	UND	388	2,80	646,80
200993-DESODORANTE DE AR	UND	237	4,17	987,51
195063-DETERGENTE LIQUIDO	UND	634	1,13	719,18
195065-ENVELOPE 20X28	UND	1500	0,12	183,00
195066-ENVELOPE 24X34	UND	1580	0,15	232,35
220221-ENVELOPE BRANCO	UND	3000	0,10	285,60
215108-ENVELOPE MADEIRA 18X25	UND	3250	0,08	314,25
195067-ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	22	1,39	30,58
195068-ESPONJA	UND	2960	0,13	394,72
195069-ESTILETE	UND	210	1,51	317,10
220228-EVA 1X08X5 CORES VARIADAS	UND	450	0,74	331,20
214816-EXTRATO DE TOMATE	CX	51	2,23	113,71
195071-FARINHA DE MANDIOCA	KG	40	3,85	153,86
195072-FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KG	118	2,61	307,58
196548-FEIJÃO DE CORDA	KG	574	8,39	4.815,37

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

195073-FEIJAO MULATINHO	KG	586	4,72	2.764,25
214815-FEIJÃO PRETO	PCT	600	4,85	2.912,58
220217-FIO NYLON 0,6MM TOLO 100M	UND	12	3,34	40,08
220212-FITA ADESIVA 45X50MM	UND	290	2,11	611,32
220214-FITA DECORATIVA 15X30 ROLO	UND	28	3,34	93,52
196396-FITA GOMADA 30MMX50M	UND	199	5,17	1.029,37
195074-FLANELA	UND	285	0,90	256,50
195075-FLOCOS DE MILHO	UND	108	1,09	117,86
214928-FOSFORO	UND	872	0,25	220,31
194953-FRANGO	KG	555	6,80	3.862,03
215055-GRAMPEADOR DE FERRO P/20 FLS	UND	26	8,64	224,64
195077-GRAMPEADOR TIPO ALICATE	UND	11	34,13	375,43
215123-GRAMPO 23/08	CX	12	3,60	43,20
195078-GRAMPO 23/10	CX	12	6,27	75,24
215124-GRAMPO 23/13	CX	11	3,63	39,93
215089-GRAMPO 23/15	CX	12	7,88	94,56
215102-GRAMPO 23/20	CX	7	7,58	53,06
220215-GRAMPO 23/20	CX	5	7,58	37,90
215101-GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/17	CX	12	7,74	92,88
214559-GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCT C/ 100 UND	PCT	2125	0,10	203,79
215132-GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UND	PCT	222	2,47	547,59
215064-ISOPO 15 MM	UND	60	2,02	121,20
220203-ISOPOR 10MM	UND	55	1,33	73,15
195079-LA DE ACO	PCT	2374	0,22	524,30
215063-LÁPIS COMUM	UND	2301	0,16	357,19
215054-LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UND	CX	20	1,38	27,60
202375-LÁPIS DE COR GRANDE CX COM 12 UNIDADES	CX	10	1,38	13,80
214918-LEITE CONDENSADO	UND	80	2,75	220,36
195088-LEITE INTEGRAL	UND	14	1,78	24,95
195081-LIMPADOR AZULIM	UND	372	2,00	744,00
214811-LINGUIÇA	KG	60	4,75	284,76
195511-LIVRO ATA	UND	180	6,71	1.207,80
215155-LIVRO DE PONTO	UND	280	9,27	2.594,48
214943-LIXEIRA PLÁSTICA 10L COM PEDAL	UND	28	11,18	313,04
202365-LUSTRA MÓVEIS	UND	278	4,17	1.158,36
195082-LUVA DE BORRACHA	PAR	360	3,80	1.000,00
195083-MACARRAO ESPAGUETE	UND	570	1,66	946,91
214814-MACARRÃO PARA LASANHA 500G	PCT	585	3,14	1.838,36
195084-MARCA TEXTO	UND	240	0,78	186,93
196550-MARGARINA 500G	UND	1	2,43	2,43
225869-MARIOLA	PCT	50	6,51	325,50
219616-MASCARA DESCARTAVEL	CX	15	5,60	84,00
220204-MASSA DE MODELAR	CX	30	1,35	40,50
225881-MILHO DE PIPOCA	PCT	100	4,67	466,90
195086-MULTI USO	UND	229	1,50	343,50
214946-MULTI USO COM ÁLCOOL 500 ML	UND	592	24,59	12.299,00
214947-MULTI USO GERAL	UND	718	1,59	1.977,60
220219-NOTE E COLE RECADO	UND	282	0,86	172,82
195133-OLEO	UND	110	3,91	429,63
214948-ÓLEO DE PEROBA 200 ML	UND	120	3,33	400,01
215106-ORGANIZADOR DE MESAS	UND	28	4,47	125,16
195087-OVOS	UND	720	0,37	263,92
195089-PA PARA LIXO	UND	29	4,99	144,71
215851-PALITO DE PICOLÉ PCT C/100 UND	PCT	22	13,42	295,24
200985-PANO DE CHÃO PACOTE COM 3 UNIDADES	UND	179	1,00	179,00
195089-PANO DE PRATO	UND	140	1,33	186,69
222017-PAPEL 60 KG C/200 FOLHAS	PCT	80	16,74	1.339,20
220425-PAPEL ALUMÍNIO 7,5X45CM	UND	20	2,89	57,80
195093-PAPEL DUPLEX	UND	520	0,89	49,30
220216-PAPEL FILME ROLO 30M	UND	25	10,04	251,00
215065-PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS	PCT	60	12,92	775,20
195096-PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADE	PCT	1411	1,88	2.645,63
226386-PAPEL MADEIRA	PCT	10	27,90	279,00
220218-PAPEL MADEIRA PCT 100 UND	UND	1900	0,28	530,10
196391-PAPEL OFÍCIO A2 RESMA	UND	786	11,00	8.646,55
215886-PAPEL VERGLUE PCT C/50 FLS	PCT	60	5,88	352,80
195100-PASTA A - Z	UND	480	4,45	2.136,00
215125-PASTA ABA C/ ELASTICO	UND	60	1,80	108,00
215050-PASTA CANALETA	UND	60	0,27	16,24
195102-PASTA DE PAPELAO	UND	297	0,91	269,97
220228-PASTA POLIONDA	UND	55	2,23	122,65
195103-PASTA TRANSPARENTE	UND	15	1,35	20,25
222015-PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 3CM	UND	30	1,35	40,50
215060-PASTA TRASNSPARENTE C/ GRAMPO E TRILHO	UND	30	0,22	6,60
200990-PEDRA SANITÁRIA	UND	999	4,25	4.245,75
195104-PEITO DE FRANGO	KG	290	6,64	1.926,91
215116-PERFURADOR	UND	18	43,07	775,27
215133-PILHA ALCALINA MÉDIA AA	UND	105	4,50	477,84
220223-PILHA MODELO AA 1,5V PEQUENA	UND	50	3,06	153,16

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

195106-PINCEL ATOMICO	UND	180	1,61	289,22
215111-PINCEL MARCADOR FINO CONJ. C/ 12 UND	PCT	15	24,02	360,30
215086-PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/ 12 UND	CX	70	12,36	864,88
195109-PINCEL RETROPROJETOR P/ CD E DVD	UND	120	1,48	177,60
225864-PIPOCA DOCE	PCT	250	2,92	730,25
225863-PIPOCA SALGADA	PCT	250	2,92	730,25
225867-PIRULITO	PCT	10	1,51	15,10
215059-PISTOLA P/ COLA QUENTE G	UND	10	12,34	123,40
195110-PISTOLA P/ COLA QUENTE P	UND	8	8,41	67,28
200980-POLIDOR DE ALUMÍNIO 500 ML	UND	425	1,00	425,00
220082-POLPA DE FRUTA	KG	50	11,46	573,00
214771-POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	25	3,70	92,50
195111-POUPA D E FRUTA CAJA	KG	7	11,53	80,68
215068-QUADRO BRANCO TAM. MÉDIO	UND	6	53,87	323,19
195114-REFRIGERANTE 237 ML	UND	120	0,45	53,40
214804-REFRIGERANTE GUARANA 2L	UND	4	1,27	5,07
214805-REFRIGERANTE LARANJA 250 ML	UND	60	0,45	26,70
214817-REFRIGERANTE SABOR CAJU 250 ML	UND	580	1,22	704,70
222377-REFRIGERANTE SABOR GUARANA 237 ML	UND	480	0,45	213,60
195116-RODO	UND	31	2,50	77,50
195117-SABAO EM BARRA	UND	170	9,90	1.683,00
214914-SABAO EM PÓ PCT 500G	UND	732	1,50	1.098,00
195131-SACO DE LIXO 100L	PCT	20	6,00	120,00
195119-SACO DE LIXO 30L	PCT	20	6,00	120,00
214942-SACO DE LIXO 50 L PCT 100 UND	PCT	20	6,00	120,00
214940-SACO PARA LIXO 20L PCT 100 UND	PCT	3	6,00	18,00
195122-SAL	KG	268	0,44	118,00
195125-SALGADINHO DE QUEIJO	UND	200	0,88	176,50
195123-SALGADINHO SABOR CALABRESA	UND	120	0,67	80,45
195124-SALGADINHO SABOR CHURRASCO	UND	200	0,92	184,50
220297-SALGADINHO SABOR PIZZA	UND	120	1,47	176,50
195126-SALSHICHA	KG	66	5,60	369,47
214766-SUCO DE FRUTA 500 ML	UND	50	0,96	47,75
196552-TEMPERO EM PÓ 100G	UND	6	0,91	5,46
214765-TEMPERO SECO EMB. PLASTICA DE 1KG	KG	3	24,08	72,24
220224-TESOURA GRANDE MODELO NACIONAL	UND	14	6,42	89,89
215077-TESOURA ESCOLAR 13 CM	UND	200	1,40	280,80
215067-TINTA CARREGADOR PARA QUADRO BRANCO CX C/ 12	UND	144	2,69	386,76
222038-TNT CORES VARIADAS DE 50MT	PCT	13	42,04	546,52
195137-TOALHA DE PAPEL	PCT	80	2,80	160,00
215082-TORÇAL TIPO RABO DE GATO RL 50M	UND	4	12,12	48,48
214912-VASSOURA DE PALHA	UND	12	0,80	9,60
200983-VASSOURA DE PELO	UND	36	8,90	320,40
214913-VASSOURA SANITÁRIA COM SUPORTE	UND	22	2,12	46,64
196549-VINAGRE 500 ML	UND	53	1,89	100,21
	Total Geral	**63833,67**	**996,33**	**115577,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o Departamento de Almoxarifado Central do Município de BARBALHA - CE encontra-se em 29 de dezembro de 2017 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ADMINISTRAÇÃO	R$	75.486,56
CONTROLADORIA	R$	0,00
CULTURA E TURISMO	R$	0,00
FINANÇAS	R$	0,00
ESPORTE E JUVENTUDE	R$	0,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R$	0,00
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	R$	0,00
PROCURADORIA	R$	0,00
MEIO AMBIENTE	R$	0,00
INFRA ESTRUTURA E OBRAS	R$	0,00
GOVERNO	R$	0,00

VALOR TOTAL **R$ 75.486,56**

Crato, 29 de Dezembro de 2017.

Sidnei Arari Anphilo
Coordenador do Almoxarifado
Port. N° 0501220/2017
Central da Prefeitura de Barbalha

SIDNEI ARARI ANTHILO
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL
PORTARIA: 0501220/2017

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO ADMINISTRACAO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
220021-AÇUCAR CRISTAL FD C/ 30 PCT DE 1 KG	KG	210	2,67	560,70
198208-AÇUCAR CRISTAL PTC 1KG	UND	2	2,85	5,69
198212-AGUA SANITARIA DE 1 LT	UND	137	1,98	271,41
210122-ALCOOL GEL DE 500ML	UND	36	12,84	462,24
205477-ALMOFADA P/CARIMBO	UND	7	6,13	42,88
212563-BALDE PLASTICO DE 20 LTS	UND	13	9,80	127,40
212401-BLOCO ADESIVO PEQUENO (POSTITS) PCT C/4	PCT	2	4,73	9,46
218626-CABO PP 3/2,5MM	PÇ	3	7,30	21,90
205459-CAFÉ EM PÓ PCI DE 250GR	PCT	369	5,28	1.947,79
212153-CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	30	4,54	136,20
201098-CANETA AZUL	UND	298	13,63	4.062,95
210467-CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	150	0,72	107,41
201586-CANETA PARA CD	UND	70	2,36	165,24
210273-CANETA VERMELHA	UND	150	0,81	121,21
220738-CERA PARA POLIMENTO DE 750 ML CX C/12 UND	UND	12	4,65	55,80
212539-CERA PARA PPOLIMENTO DE 750 CX C/12 UND	UND	22	4,65	102,30
212172-CLIPS 3/0 CX C/0,50 UN	CX	28	2,00	56,00
212188-CLIPS 4/0 CX C/0,50 UN	CX	15	1,83	27,45
212170-CLIPS P/PAPEL 2/0 CX C/100	CX	21	1,73	36,33
212202-CLIPS P/PAPEL 6/0 CX C/0,50 UN	CX	12	2,50	29,94
212200-CLIPS P/PAPEL 8;0 UN	CX	18	2,50	44,91
201102-COLA BRANCA 90 G	UND	40	1,86	74,30
204284-COPO DESCARTAVEL 180 ML	PCT	390	3,15	1.227,19
212773-COPO PARA CAFE 50ML	PCT	192	1,89	361,92
211290-CORRETIVO LIQUIDO	UND	34	1,82	61,86
204886-DESINFETANTE DE 2 LTS	UND	92	5,00	459,72
212763-DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	39	9,36	365,11
204283-DETERGENTE DE 500ML	UND	25	1,59	39,74
198211-DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML	UND	48	1,58	75,80
217996-ENVELOPE 20X28 C 100	CX	3	19,72	59,16
218051-ENVELOPE BRANCO 24X34 C/100 SCRYTY	UND	400	0,29	115,12
212213-ENVELOPE SACO BRANCO SCRITYT 31 X 41 C/100	CX	7	37,48	262,36
218628-ESPONIOSO 3/8 BRANCO	PÇ	2	4,50	9,00
198209-ESPONJA DUPLA FACE	UND	9	0,74	6,62
212562-ESPONJA DUPLA FACE PCT C/ 4 UND	PCT	19	2,40	45,60
213144-ESPONSOJO 1/4 BRANCO	PÇ	2	4,50	9,00
201660-EXTRATOR DE GRAMPO	UND	13	12,04	156,49
218627-FITA ADESIVA POLIPROPILÊNO ALUMINIO 50MMX50M	PÇ	1	28,00	28,00
198197-FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UND	46	3,43	157,78
198203-FITA GOMADA	UND	218	11,91	2.596,72
212222-FITA IMPRESSORA EPSON 2190 (13MM X 14)	UND	25	19,67	491,75
201097-FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UND	10	9,90	99,00
213153-FITA PVC BRANCA 100MM ROLO C/10MTS	PÇ	1	10,00	10,00
212543-FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO	UND	27	2,29	61,83
212380-FORMULARIO CONTINOU 02 VIAS C/80 COLUNAS	CX	8	169,20	1.353,60
212381-FORMULARIO CONTINOU 04 VIAS C/80 COLUNAS	CX	7	196,85	1.377,95
212235-FORMULARIO CONTINUO 01 VIA C/80 COLUNAS	CX	15	104,44	1.566,60
223027-GRAMPEADOR TIPO ALICATE GRANDE	UND	2	46,73	93,46
212382-GRAMPEADOR GRANDE C/100	UND	1	30,68	30,68
218055-GRAMPEADOR MEDIO 25 FL	UND	5	30,68	153,40
212385-GRAMPO 23/8	CX	7	4,10	28,70
212383-GRAMPO 26/6 CX 1.000 UN	UND	30	4,84	145,13
212384-GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/6 CX/1000	CX	8	4,44	35,52
210445-LAPIS PRETO	UND	250	0,66	165,53
198578-LIMPA VIDRO	UND	30	4,69	140,57
212393-LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	PCT	14	10,09	141,25
212398-LIVRO DE CAIXA	UND	15	13,81	207,15
212388-LIVRO DE PONTO C/100 FLS	UND	56	14,65	820,23
212387-LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS	UND	139	7,26	1.009,21
212566-LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAP. 13 LT	UND	8	18,46	147,68
212542-LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX	PR	19	9,29	176,51
210444-MARCA TEXTO	UND	39	2,65	103,24
212582-MULTI-USO COM ALCOOL 500 ML	UND	14	3,69	51,66
212540-PANO DE CHÃO CONFECCINADO EM TECIDO DE ALGODÃO	PCT	10	15,00	150,00
212526-PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO 66X40CM	UND	7	19,51	136,57
203451-PAPEL A4 RESMA	UND	406	19,41	7.880,78
198215-PAPEL HIGIENICO PCT 4 UND	UND	255	3,91	996,09
212391-PASTA AZ LOMBO LARGO	CX	28	167,49	4.688,72
213662-PASTA C/ ELASTICO LISA PAPELAO	UND	161	1,65	265,38
212399-PASTA SUSPENSA	UND	200	2,57	514,00
204890-PEDRA SANITÁRIA	UND	138	3,39	468,28
212544-PEDRA SANITARIA 30G	CX	5	39,44	197,20

212394-PERFURADOR METALICO GRANDE	UND	2	185,92	371,84
213661-PINCEL ATOMICO AZUL	UND	59	3,11	183,49
223017-PINCEL ATOMICO PRETO	UND	12	2,69	32,28
211297-POLIDOR DE ALUMINO	UND	36	2,33	83,73
223036-POST IT 76X76 C/ 100FLS AMARELO NOTEFX	UND	7	4,15	29,05
212397-RECIBO DE PAGAMENTO CONTRA-CHEQUE C/2000	CX	10	206,35	2.063,50
212547-RODO PLASCTICO 45 CM	UND	26	12,96	336,96
212769-SABAO EM BARRA	PCT	30	6,00	180,00
198180-SABÃO EM PÓ COM 500GR	UND	159	3,36	534,07
212584-SABONETE LIQUIDO DE 1 LT	UND	55	22,95	1.262,25
212561-SACO DE LIXO 30 .LTS PCT C/ 100 UND	PCT	5	26,77	133,85
212541-SACO DE PLASTICO PARA LIXO	PCT	5	26,77	133,85
212559-SACO PARA LIXO 50 LTS C/100 UND	PCT	10	26,77	267,70
218533-SACO PLASTICO 100L C/100 UND	PCT	600	50,23	30.138,00
210264-SACO RECICLADO 90X105X010	UND	46	10,25	471,50
220006-SUPORTE 400	PR	1	30,00	30,00
218015-TINTA PARA RECARGA HP COR MAGENTA	1	2	151,00	302,00
212545-TOALHA DE PAPÉL FOLHA DUPLA C/2 ROLOS 20X2	PCT	23	5,32	122,36
213151-TUBO DE COBRE 1/2	PÇ	2	14,50	29,00
216211-TUBO DE COBRE 1/4	PÇ	2	9,50	19,00
198181-VASSOURA DE PELO	UND	20	12,06	241,20
210125-VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	31	8,22	254,72
212585-VASSOURA SANITARIA C/SUPORTE	UND	15	3,39	50,85
	Total Geral	**6283**	**2.062,74**	**79.486,56**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO CONTROLADORIA

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,00**	**0,00**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO CULTURA E TURISMO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,00**	**0,00**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO FINANÇAS

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,00**	**0,00**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO ESPORTE E JUVENTUDE

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**6**	**0,00**	**0,00**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,00**	**0,00**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,00**	**0,00**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO PROCURADORIA

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,00**	**0,00**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,00**	**0,00**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO INFRAESTRUTURA E OBRAS

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
206519-AGUA MINERAL 20L	LT	20	8,19	163,81
201076-BEBEDOURO BGC35B 220V BCO NV ESMALTEC	UND	1	499,00	499,00
206817-PÁ QUADRADA TRAMONTINA REF	UND	20	24,00	480,00
	Total Geral	**41**	**531,19**	**1.142,81**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2017

Fonte/Recurso: RECURSO PROPRIO

Departamento: ALMOXARIFADO GOVERNO

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
	Total Geral	**0**	**0,00**	**0,00**

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

GE Governo Juazeiro do Norte
Av. Dep. Leão Sampaio, 1590 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte/CE

Ofício nº 1269 / 2017 / GIGOVJN

Juazeiro do Norte, 18 de Janeiro de 2017

A Sua Excelência o Senhor
Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Barbalha
Av. Domingos Sampaio Miranda,715 Loteamento Jardim dos Ipes - Alto da Alegria
CEP: 63180-000 – Barbalha – CE

Assunto:
Ref.: **Contratos de Financiamentos - Programa Pró-Transporte**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Em resposta ao ofício 111203/2017, encaminhamos anexo Relatório de Posição de Dívida, referência 31/DEZ/2017, para os contratos de financiamento, programa pró-transporte, conforme abaixo :

- 0354.518-25
- 0399.843-14

2 Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,

JOSÉ NILTON DO NASCIMENTO
Assistente
GE Neg Governo Juazeiro do Norte/CE

VICTOR BOLCHI BERESTINAS
Coordenador de Filial
GE Neg Governo Juazeiro do Norte/CE

UGO: 6407-6 / NEG GOVERNO JUAZEIRO NORTE, CE VALORES EM MOEDA CORRENTE

CONTRATO P ATRASO	DIVIDA VENCIDA: AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB(PENDENTE) / DIVIDA VINCENDA (B)	TOTAL VENCIDA (A) / TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 71167-5 MUNICIPIO DE BARBALHA - CE					CGC: 06.740.278/0001-81	
MUTUARIO: 71167-5 MUNICIPIO DE BARBALHA - CE					CGC: 06.740.278/0001-81	
354.518-25 M ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					904.136,84	904.136,84
399.843-14 M ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.989.114,32	2.989.114,32
TOTAL DO MUTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.893.251,16	3.893.251,16
TOTAL DO TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.893.251,16	3.893.251,16
TOTAL DA UGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.893.251,16	3.893.251,16
TOTAL DO RELATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.893.251,16	3.893.251,16

PADRAO UTILIZADO
UPRD-P : 21,76552574 EM: 31/12/2017

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

SERPRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

COMPROVANTE DE ADESÃO AO PARCELAMENTO

PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4A REGIAO EMITIDO EM: 19/01/18 10:51

Número do Recibo: 00000000172355030917
CPF ou CNPJ: 06.740.278/0001-81
Nome ou Nome Empresarial: MUNICIPIO DE BARBALHA
Parcelamento: 0012 - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT
Número de Referência: 001.053.489

RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE 0013 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DIVIDA PREVIDENCIARIA - PESSOA JURIDICA

O contribuinte acima indicado concluiu, no âmbito da PGFN, a consolidação do 0013 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DIVIDA PREVIDENCIARIA - PESSOA JURIDICA, de que trata o INCISO II DO ART. 3 DA MPV 766, DE 5 DE JANEIRO DE 2017. PORTARIA PGFN N 152, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2017., conforme as informações prestadas em 23/03/2017

INSCRIÇÕES PARCELADAS / VALORES COM DESCONTO

DEBCAD	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS/HONORÁRIOS
00000000000372915736	2.490.183,88	1.420.970,14	2.633.242,35	654.438,56

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS/HONORÁRI	TOTAL
Sem Desconto	2.490.183,88	1.420.970,14	2.633.242,35	654.438,56	7.198.834,93
Com Desconto	2.490.183,88	1.420.970,14	2.633.242,35	654.438,56	7.198.834,93

CÁLCULO DO VALOR DAS PARCELAS

PARCELA	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS(*)	TOTAL
1 à 10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.994,17
11 à 12	12.450,92	7.104,85	13.166,21	3.272,19	35.994,17
13 à 24	14.941,10	8.525,82	15.799,45	3.926,63	43.193,00
25 à 36	17.431,28	9.946,79	18.432,69	4.581,07	50.391,83
37 à 119	23.258,31	13.271,86	24.594,48	6.112,45	67.237,10
120 à 120	21.863,81	12.476,12	23.119,86	5.745,97	63.205,76

(*)Decreto-Lei nº 1.025/69 e alterações posteriores.

NR. DO RECIBO: 00000000172355030917

Ministério da Fazenda

Receita Federal

OFÍCIO N.º 001/2018/Sarac/DRF/JNE

Juazeiro do Norte-CE, 03 de janeiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Prefeito Municipal de Barbalha
Prefeitura Municipal de Barbalha
Av. Luis Gonzaga de Miranda, S/N – Jardins dos Ipês – Barbalha/CE
CEP: 63180-000.

ASSUNTO: **INFORMAÇÃO SOBRE SALDOS DEVEDORES DE PARCELAMENTOS .**

Senhor Prefeito,

Pelo presente, informamos os saldos devedores dos parcelamentos do Município de Barbalha, CNPJ 06.740.278/0001-81, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, abaixo relacionados:

PARCWEB - PREVIDENCIÁRIO

PARCELAMENTO	PROCESSO Nº	DATA DE PROTOCOLO	SALDO DEVEDOR (R$)
Lei 10.522/02	10315.720564/2015-67	19/06/15	43.698,20

PASEP

PARCELAMENTO	PROCESSO Nº	DATA DE PROTOCOLO	SALDO DEVEDOR (R$)
Lei 12.996- RFB-DEMAIS – PARCELAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DA INTERNET.	18208-023664/2015-71 18208-082799/2015-78	20/08/14	2.528.590,29

PASEP

PARCELAMENTO	PROCESSO Nº	DATA DE PROTOCOLO	SALDO DEVEDOR (R$)
Lei 12.810/13	10315.721071/2014-63	30/08/13	4.853,14
Lei 12.810/13	10315.721072/2014-16	30/08/13	38.377,40
Lei 10.522/02 - PARCELAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DA INTERNET.	10315.400683/2015-04	01/12/15	179.948,65
Lei 10.522/02- PARCELAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DA INTERNET.	10315.400116/2016-21	02/02/16	214.990,70

Atenciosamente,

Marcos Aurélio [illegible] Júnior
AFRE - Chefe Substituto
Portaria [illegible]

ANEXO III

PEDIDO DE PARCELAMENTO

Afrânio Leite Pereira
ATRFB Mat. Siape nº 57332
Chefe de Equipe SAT/DRF/JRE/CE
30.08.13

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O Município de Barbalha, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o nº 06.740.278/0001-81, na pessoa de seu representante legal, requer, com base no art. 12 da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, o parcelamento de seus débitos relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 28 de fevereiro de 2013, conforme discriminativo de débitos anexo, em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais.

Declara estar ciente de que o presente pedido importa em confissão extrajudicial irretratável da dívida, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC).

Barbalha/CE, 16 de agosto de 2013.
Local e data

1º OFÍCIO BARBALHA/CE

Assinatura do Representante Legal.

(88) 3536-1609
Telefone para contato.

Selo de Autenticidade
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
SM 603.685

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Tel.: (88)3532-1230

Reconheço a(s) firma(s) de: José Odete Gonçalves Cruz.
Barbalha-CE, 30 AGO. 2013
Bel. Marcelino Machel Torres - Tabelião
( ) Belª Ayla Maria de S. B. Torres - Esc. Subs.
( ) Maria Lucia Macie Torres - Escrevente
( ) Janainna Peixoto do Nascimento - Escrevente
( ) Marcelo Machado Torres Lavor - Escrevente

Documento de 4 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EPUS.0118.10106.80ET. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ANEXO V

DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS A PARCELAR

MUNICÍPIO DE BARBALHA
CNPJ do Ente Político: 06.740.278/0001-81
Titular do débito*: _____
CNPJ do titular do débito*: _____
(*) Informar, caso o débito seja de titularidade diferente do solicitante do parcelamento.

Código do Tributo	Período de Apuração	Vencimento	Valor Originário a ser parcelado	Número do Processo, se houver
				10315.001.233/2009-86
				10315.720.770/2011-43

Local/Data: Barbalha/CE, 16 de agosto de 2013.

Nome do Representante Legal: José Leite Gonçalves Cruz

Telefone: (88) 2101-1919Assinatura do Representante Legal:

1º OFÍCIO BARBALHA/CE

Reconheço a(s) firma(s) de. José Leite Gonçalves Cruz.
Barbalha-CE, 30 AGO. 2013
Sel Marcelino Maciel Torres - Tabelião
( ) Belª Ayla Maria de S B Torres - Esc. Subs.
( ) Maria Lucia Maciel Torres - Escrevente
( ) Janainna Peixoto do Nascimento - Escrevente
( ) Mayara de Sa B Torres Lavor - Escrevente

Selo de Autenticidade

1º OFÍCIO COMARCA SELO DE AUTENTICIDADE Tel.: (88)532-1230

Documento de 4 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP0C.0118.10106.80ET. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ANEXO I

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O Município de Barbalha, inscrito no CNPJ sob o nº 06.740.278/0001-18, na pessoa de seu representante legal, declara que desiste das modalidades de parcelamento abaixo assinaladas.

1 - ( ) Refis (a desistência abrangerá os débitos sob controle da RFB e da PGFN, previdenciários e fazendários).

2 - ( ) Paes (a desistência abrangerá os débitos sob controle da RFB e da PGFN, previdenciários e fazendários).

3 - ( ) Paex 130 (a desistência abrangerá os débitos sob controle da RFB e da PGFN, previdenciários e fazendários).

4 - ( ) Paex 120 - Pasep RFB.

5 - ( ) Parcelamento Ordinário ou Simplificado no âmbito da RFB (para essa modalidade, informar o número do processo _____).

6 - ( ) Parcelamento instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, na modalidade_____.

7 - ( ) PASEP Instituído pela Medida Provisória nº 574, de 28 de junho de 2012.

8 - (X) Outras modalidades (informar o número do processo) 10315.001.233/2009-86.

Declara estar ciente de que o presente pedido importa em desistência total do parcelamento supra assinalado.

Nome do Representante Legal: José Leite Gonçalves Cruz
Telefone: (88) 2101-1919

1º OFÍCIO BARBALHA/CE

Barbalha/CE, 16 de agosto de 2013.

Assinatura do Representante Legal: _____

Selo de Autenticidade TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ RITJ 2402 RECONHECIMENTO DE FIRMA(S) EM 503.676

1º OFÍCIO VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE Tel (88)3532-1230

Reconheço a(s) firma(s) de: José Leite Gonçalves Cruz.

Barbalha-CE. 30 AGO. 2013

Bel Marcelino Maciel Torres - Tabelião
( ) Belª Ayla Maria de S B Torres - Esc. Subs.
( ) Maria Lucia Maciel Torres - Escrevente
( ) Janainna Peixoto do Nascimento - Escrevente
( ) Mayara de Sá B Torres Lavor - Escrevente

Documento de 4 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP05.0118.10106.80ET. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Verso em Branco

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O Município de Barbalha, inscrito no CNPJ sob o nº 06.740.278/0001-18, na pessoa de seu representante legal, declara que desiste das modalidades de parcelamento abaixo assinaladas.

1. - ( ) Refis (a desistência abrangerá os débitos sob controle da RFB e da PGFN, previdenciários e fazendários).

2 - ( ) Paes (a desistência abrangerá os débitos sob controle da RFB e da PGFN, previdenciários e fazendários).

3 - ( ) Paex 130 (a desistência abrangerá os débitos sob controle da RFB e da PGFN, previdenciários e fazendários).

4 - ( ) Paex 120 - Pasep RFB.

5 - ( ) Parcelamento Ordinário ou Simplificado no âmbito da RFB (para essa modalidade, informar o número do processo _____).

6 - ( ) Parcelamento instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, na modalidade_____.

7 - ( ) PASEP Instituído pela Medida Provisória nº 574, de 28 de junho de 2012.

8 - (X) Outras modalidades (informar o número do processo) 10315.720.770/2011-43.

Declara estar ciente de que o presente pedido importa em desistência total do parcelamento supra assinalado.

Nome do Representante Legal: José Leite Gonçalves Cruz
Telefone: (88) 2101-1919

1º OFÍCIO BARBALHA/CE

Barbalha/CE, 16 de agosto de 2013.

Assinatura do Representante Legal: _____

Selo de Autenticidade – Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – JOBW 51102 – Reconhecimento de Firma – AM 503.687

1º OFÍCIO TABELIONATO BARBALHA/CE – SELO DE AUTENTICIDADE – VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE – Tel.: (88)3532-1230

Reconheço a(s) firma(s) de: José Leite Gonçalves Cruz.
Barbalha-CE. 30 AGO. 2013
( ) Bel Marcelino Maciel Torres - Tabelião
( ) Belª Ayla Maria de S. B. Torres - Esc. Subs.
( ) Maria Lucia Maciel Torres - Escrevente
( ) Janainna Peixoto do Nascimento - Escrevente
( ) Mayara de Sa B. Torres Lavor - Escrevente

Documento de 4 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP05.0118.10106.80ET. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Versão em Branco

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por DANIEL DA COSTA BESERRA em 03/09/2013 11:04:15.

Documento autenticado digitalmente por DANIEL DA COSTA BESERRA em 03/09/2013.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS em 05/01/2018.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP05.0118.10106.80ET

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
4510CE1889A3948ED0C124628CD154E213B327C0

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10315.721054/2013-45. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

CARTÓRIO 1º OFÍCIO Barbalha - CE
Reconheço a(s) firma(s) de: José Weber Gonçalves Cruz e Gean Lima Gonçalves
18 JUN 2015
Bel. Tarcísio Marciel Torres - Tabelião
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR
MODALIDADE SIMPLIFICADO

Contribuinte: MUNICIPIO DE BARBALHA

Nº de Inscrição: 06.740.278/0001-81 (x) CNPJ ( ) CPF ( ) CEI ( ) NIT

Endereço: RUA PRINCESA IZABEL 187 CENTRO - CENTRO

Cidade: BARBALHA UF: CE CEP: 63.180-000

Representante Legal/Procurador: JOSE LEITE GONÇALVES CRUZ

CPF do Representante Legal/Procurador: 144.320.801-91

REQUERIMENTO

O contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) discriminado(s) no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar – DIPAR, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em 60 (sessenta) prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

a) em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e

b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

BARBALHA-CE, 18 JUNHO DE 2015
Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: 88 2101 - 1919

19/06/2015
Maria da Penha C. Lopes
Ch. Eq. Port. SRRF 209
DOU 08/

Protocolo

Documento de 3 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP04.0118.16130.SMT7 Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/06/2015 às 12h48.

Verso em Branco

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar - DIPAR

Contribuinte: MUNICIPIO DE BARBALHA

Nº de Inscrição: 06.740.278/0001-81 (x) CNPJ ( ) CPF ( ) CEI ( ) NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária Código: (não se aplica)

Nº DEBCAD	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
37.443.377-1	04/2012 - 06/2012	-	47.186,02

Reconheço a(s) firma(s) de:
19 JUN. 2015
Bel. Marcelino Maciel Torres - Tabelião
Belª. Ayla Maria S. B. Torres - Substituta
Mayara de S. B. Torres Lavor - Escrevente
Francisco Salviano de Lavor - Escrevente

BARBALHA=CE, 18 DE JUNHO DE 2015
Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: 88 2101 - 1919

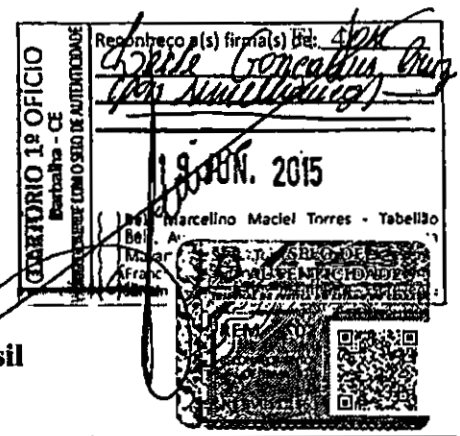
19/06/2015
Maria da Penha C. Lopes
Ch. Eq. Port. SRRF 20ª
DOU 06/08/08

Protocolo

Documento de 3 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP04.0118.16130.SMT7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/06/2015 às 12h46.

Verso em Branco

CE JUAZEIRO DO NORTE DRF



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Identificação da Entidade do Poder Público (Estado, Distrito Federal e Município)

01 - NOME MUNICIPIO DE BARBALHA	
02 - CNPJ 06.740.278/0001-81	03 - TELEFONE 88 2101 - 1919
04 - SEDE RUA PRINCESA IZABEL 187 CENTRO - BARBALHA - CE	
05 - REPRESENTANTE LEGAL (NOME) JOSE LEITE GONÇALVES CRUZ	
06 - CARGO OU FUNÇÃO PREFEITO	07 - CPF 144.320.801-91

O ente político acima identificado declara estar de acordo com as seguintes cláusulas, que farão parte do processo de parcelamento solicitado por meio dos formulários Pedido de Parcelamento de Débitos – Pepar e Discriminação do Débito a Parcelar – Dipar:

Cláusula 1ª O ente político autoriza a retenção do valor da parcela, acrescido da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) acumulada mensalmente, na cota do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou na cota do Fundo de Participação dos Estados (FPE), bem como a retenção em cota(s) posterior(es) de diferença, caso não tenha sido a parcela plenamente quitada.

Cláusula 2ª O ente político autoriza que seja efetuada a retenção no FPM e/ou FPE do valor das suas obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação.

Cláusula 3ª O ente político autoriza, quando houver atraso no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, inclusive de prestações de parcelamento em atraso, que seja efetuada a retenção no FPM e/ou FPE do valor correspondente à mora.

O ente político acima identificado está de acordo com o repasse dos valores retidos na forma das cláusulas 1ª, 2ª e 3ª à União? (X) Sim. ( ) Não.

BARBALHA=CE, 18 DE JUNHO DE 2015

Cidade e data

Assinatura do Representante Legal

Telefone para contato: 88 2101 - 1919

19/06/2015

Maria da Penha C. Lopes
Ch. Eq. Port. SRRF 209
DOU 06/08/08

Protocolo

Documento de 3 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP04.0118.16130.SMT7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 18/06/2015 às 12h48.

Verso em Branco

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por FRANCISCO RODOLFO XAVIER RAMALHO em 23/06/2015 10:41:00.

Documento autenticado digitalmente por FRANCISCO RODOLFO XAVIER RAMALHO em 23/06/2015.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS em 04/01/2018.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP04.0118.16130.SMT7

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
BF204118C65FC97C6D73695114E4BA6629EF110C

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10315.720564/2015-67. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.