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 2020, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2020

Ofício Nº 0001/2021 Barbalha-CE, 20 de Janeiro de 2021

Do: Ex-Prefeito Municipal de Barbalha
A : Câmara Municipal de Barbalha
ASSUNTO: Encaminha PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - Exercício 2020

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 5º da Instrução Normativa Nº 02/2003, alterada pela IN Nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral / Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, referente ao Exercício Financeiro de 2020.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, 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
Ex-Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Odair José de Matos
DD. Presidente da Câmara Municipal de Barbalha
NESTA

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
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 2020

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	203.491.636,00	203.491.636,00	269.758.587,96	66.266.951,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.946.100,00	7.946.100,00	12.370.465,22	4.424.365,22
Receita de contribuições		3.500.000,00	3.500.000,00	4.434.039,41	934.039,41
Receita patrimonial		940.600,00	940.600,00	1.068.161,52	127.561,52
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		13.000,00	13.000,00	68,00	-12.932,00
Transferências correntes	002	190.001.936,00	190.001.936,00	249.734.196,26	59.732.260,26
Outras receitas correntes		1.090.000,00	1.090.000,00	2.151.657,55	1.061.657,55
Receitas de capital (II)		9.465.000,00	9.465.000,00	7.945.651,78	-1.519.348,22
Operações de crédito		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Alienação de bens		25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		4.440.000,00	4.440.000,00	7.945.651,78	3.505.651,78
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		212.956.636,00	212.956.636,00	277.704.239,74	64.747.603,74
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		212.956.636,00	212.956.636,00	277.704.239,74	64.747.603,74
Déficit (VI)	003	-	0,00	110.845,05	110.845,05
TOTAL (VII) = (V + VI)		212.956.636,00	212.956.636,00	277.815.084,79	64.858.448,79
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	17.892.425,00	17.892.425,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	17.892.425,00	17.892.425,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	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 (VIII)		190.524.796,00	263.462.461,00	262.288.765,65	262.288.765,65	252.589.371,50	1.173.695,35
Pessoal e encargos sociais		77.788.256,00	98.422.983,48	98.066.890,38	98.066.890,38	91.552.331,72	356.093,10
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		112.736.540,00	165.039.477,52	164.221.875,27	164.221.875,27	161.037.039,78	817.602,25
Despesas de capital (IX)		21.651.840,00	15.869.160,00	15.526.319,14	15.526.319,14	14.993.623,64	342.840,86
Investimentos		19.559.840,00	12.193.104,32	11.863.077,20	11.863.077,20	11.332.251,63	330.027,12
Inversões financeiras		0,00	76.055,68	76.055,68	76.055,68	76.055,68	0,00
Amortização da dívida		2.092.000,00	3.600.000,00	3.587.186,26	3.587.186,26	3.585.316,33	12.813,74
Reserva de contingência (X)	004	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		212.956.636,00	279.331.621,00	277.815.084,79	277.815.084,79	267.582.995,14	1.516.536,21
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		212.956.636,00	279.331.621,00	277.815.084,79	277.815.084,79	267.582.995,14	1.516.536,21
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		212.956.636,00	279.331.621,00	277.815.084,79	277.815.084,79	267.582.995,14	1.516.536,21
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:17:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGENIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
001 - Receitas correntes (I)
Não há no Município de Barbalha, a evidenciação de receitas e despesas intraorçamentárias
002 - Transferências correntes
Mesmo sendo a maior fonte de receitas do município, as transferências correntes (recebidas dos Governo Federal e Estadual em sua maior parte), também representaram o índice mais elevado de insuficiência de arrecadação, conforme se demonstra
003 - Déficit (VI)
No confronto entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, ficou evidenciado um déficit de R$ 110.845,05, mas podemos caracterizar, como uma situação de equilíbrio, haja
vista, o valor praticamente está em situação de igualdade.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
004 - Reserva de contingência (X)
A Reserva de Contingência se destina ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, portanto, a mesma foi utilizada como fonte de creédios adicionais extraordinários, em decorrência da Pandemia da COVID-19.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

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		1.367.882,90	2.397.113,94	1.807.981,68	1.770.381,68	850.458,54	1.144.156,62
Pessoal e encargos sociais		34.668,85	0,00	0,00	0,00	34.668,85	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.333.214,05	2.397.113,94	1.807.981,68	1.770.381,68	815.789,69	1.144.156,62
Despesas de capital		208.627,08	28.293,35	226.930,67	226.930,67	9.989,76	0,00
Investimentos		208.627,08	28.293,35	226.930,67	226.930,67	9.989,76	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.576.509,98	2.425.407,29	2.034.912,35	1.997.312,35	860.448,30	1.144.156,62

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:17:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCICIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		1.951.399,90	12.434.471,30	12.357.219,64	217.129,70	1.811.521,86
Pessoal e encargos sociais		894.284,73	6.054.611,11	6.421.103,38	34.668,85	493.123,61
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.057.115,17	6.379.860,19	5.936.116,26	182.460,85	1.318.398,25
Despesas de capital		189.294,55	741.359,46	772.688,70	9.179,76	148.785,55
Investimentos		161.552,25	686.949,66	691.070,66	9.179,76	148.251,49
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		27.742,30	54.409,80	81.618,04	0,00	534,06
TOTAL		2.140.694,45	13.175.830,76	13.129.908,34	226.309,46	1.960.307,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:18:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	277.704.239,74	225.811.635,51	Despesa orçamentária (VI)		277.815.084,79	232.567.331,41
Ordinária		47.635.826,17	42.521.195,99	Ordinária		42.846.416,86	39.438.549,97
Recurso Ordinário		39.540.971,72	41.513.084,55	Recurso Ordinário		42.846.416,86	39.438.549,97
Outros Recursos Não Vinculados		8.094.854,45	1.008.111,44	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		230.068.413,57	183.290.439,52	Vinculada		234.968.667,93	193.128.781,44
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.802.921,46	7.845.654,05	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.453.243,60	4.420.411,25
Transferência do FUNDEB 60%		18.596.790,92	19.533.460,49	Transferência do FUNDEB 60%		40.974.075,87	39.040.280,20
Transferência do FUNDEB 40%		12.393.425,22	13.022.306,97	Transferência do FUNDEB 40%		10.827.382,35	11.054.806,13
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		6.897.384,43	6.605.896,40	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		4.598.256,32	4.403.931,04	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.525.928,89	1.580.599,94	Transferência do Salário-Educação		19.506,36	1.113.983,02
Transferência de Recurso do PNAE		1.692.243,27	1.579.818,87	Transferência de Recurso do PNAE		1.517.777,24	1.874.949,84
Transferência de Recurso do PNATE		525.961,41	469.878,33	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	545.740,21
Outras Transferências do FNDE		13.348,89	21.997,71	Outras Transferências do FNDE		0,00	369.000,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	187,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		97.776,14	587.042,97	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		3.498,37	29.746,45
Outros Recursos Vinculados À Educação		381,85	348,30	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	945.226,78
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.902.322,40	12.245.640,57	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.937.360,69	11.708.960,81
Transferência SUS de Governo Estadual		18.142.315,05	14.428.605,58	Transferência SUS de Governo Estadual		18.574.400,00	13.000,00
Transferência SUS Bloco de custeio		132.491.297,20	88.754.963,83	Transferência SUS Bloco de custeio		132.636.854,48	113.127.713,27
Transferência SUS Bloco de investimento		49,17	19.277,07	Transferência SUS Bloco de investimento		280.186,00	75.406,64
Transferência de convênio-União/Saúde		2.176.482,98	2.378.252,17	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	270.000,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		182,35	812,93	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		2.230.560,45	1.892.921,17	Transferência de Recurso do FNAS		1.774.881,90	1.807.107,37
Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	122.855,29	Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	35.795,16
Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		49.500,00	4.500,00	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		6.904,87	5.164,05	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		36.000,00	67.500,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		400,00	64.194,60
Outros Convênios da União		3.104.206,10	330.287,50	Outros Convênios da União		3.676.165,50	3.121.803,45
Outros Convênios do Estado		1.000,97	467.634,20	Outros Convênios do Estado		194.391,82	276.628,72
Transfência da União de Royalty Petróleo		517.990,44	2.296.551,09	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	9.617,88
CIDE		44.627,79	52.762,57	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		4.434.943,13	3.872.758,56	Contribuição de Iluminação Pública		4.212.694,74	3.481.209,66
Recurso Vinculado ao Transito		188.417,84	214.963,99	Recurso Vinculado ao Transito		0,00	6.000,00
Outras Vinculações de Transferências		457.067,75	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

Outros Recursos Vinculados		27,74	0,00	Outros Recursos Vinculados		443.898,52	7.200,00
Outras Vinc. Meio Ambiente		140.098,54	213.866,88	Outras Vinc. Meio Ambiente		291.154,49	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		1.150.796,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		76.034.977,75	66.524.877,57	Transferências financeiras concedidas (VII)		76.034.977,75	66.524.877,57
Transf. rec. para a execução orçamentária		74.550.776,49	63.205.214,93	Transf. conc. para a execução orçamentária		74.550.776,49	63.205.214,93
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.484.201,26	3.319.662,64	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		1.484.201,26	3.319.662,64
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		35.918.595,83	35.466.970,88	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		41.848.201,50	29.012.188,13
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	2.334.109,47	Execução de restos a pagar não processados		1.997.312,35	919.009,55
Inscrição de restos a pagar processados		10.232.089,65	13.175.830,76	Execução de restos a pagar processados		13.129.908,34	9.615.533,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.782.996,31	19.365.830,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados		23.817.470,94	17.886.444,55
Outros recebimentos extraorçamentários		2.903.509,87	591.200,08	Outros pagamentos extraorçamentários		2.903.509,87	591.200,08
Saldo do exercício anterior (IV)		38.525.825,66	38.826.738,81	Saldo para o exercício seguinte (IX)		32.485.374,94	38.525.825,66
Caixa e equivalentes de caixa		38.525.825,66	38.826.738,81	Caixa e Equivalentes de caixa	002	32.485.374,94	38.525.825,66
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		428.183.638,98	366.630.222,77	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		428.183.638,98	366.630.222,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:19:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGENIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita orçamentária (I)
Os valores descritos neste itei, apresentam-se de forma LÍQUIDA, já devidamente descontadas as deduções do FUNDEB.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamento Extraorçamentários
Sem notas explicativas

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		277.704.239,74	225.811.635,51	Despesa orçamentária (VI)		277.815.084,79	232.567.331,41
Ordinária		47.635.826,17	42.521.195,99	Ordinária		42.846.416,86	39.438.549,97
Recurso Ordinário		39.540.971,72	41.513.084,55	Recurso Ordinário		42.846.416,86	39.438.549,97
Outros Recursos Não Vinculados		8.094.854,45	1.008.111,44	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		230.068.413,57	183.290.439,52	Vinculada		234.968.667,93	193.128.781,44
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.802.921,46	7.845.654,05	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.453.243,60	4.420.411,25
Transferência do FUNDEB 60%		18.596.790,92	19.533.460,49	Transferência do FUNDEB 60%		40.974.075,87	39.040.280,20
Transferência do FUNDEB 40%		12.393.425,22	13.022.306,97	Transferência do FUNDEB 40%		10.827.382,35	11.054.806,13
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		6.897.384,43	6.605.896,40	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		4.598.256,32	4.403.931,04	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.525.928,89	1.580.599,94	Transferência do Salário-Educação		19.506,36	1.113.983,02
Transferência de Recurso do PNAE		1.692.243,27	1.579.818,87	Transferência de Recurso do PNAE		1.517.777,24	1.874.949,84
Transferência de Recurso do PNATE		525.961,41	469.878,33	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	545.740,21
Outras Transferências do FNDE		13.348,89	21.997,71	Outras Transferências do FNDE		0,00	369.000,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	187,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		97.776,14	587.042,97	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		3.498,37	29.746,45
Outros Recursos Vinculados à Educação		381,85	348,30	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	945.226,78
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.902.322,40	12.245.640,57	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.937.360,69	11.708.960,81
Transferência SUS de Governo Estadual		18.142.315,05	14.428.605,58	Transferência SUS de Governo Estadual		18.574.400,00	13.000,00
Transferência SUS Bloco de custeio		132.491.297,20	88.754.963,83	Transferência SUS Bloco de custeio		132.636.854,48	113.127.713,27
Transferência SUS Bloco de investimento		49,17	19.277,07	Transferência SUS Bloco de investimento		280.186,00	75.406,64
Transferência de convênio-União/Saúde		2.176.482,98	2.378.252,17	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	270.000,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		182,35	812,93	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		2.230.560,45	1.892.921,17	Transferência de Recurso do FNAS		1.774.881,90	1.807.107,37
Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	122.855,29	Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	35.795,16
Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		49.500,00	4.500,00	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		6.904,87	5.164,05	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		36.000,00	67.500,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		400,00	64.194,60
Outros Convênios da União		3.104.206,10	330.287,50	Outros Convênios da União		3.676.165,50	3.121.803,45
Outros Convênios do Estado		1.000,97	467.634,20	Outros Convênios do Estado		194.391,82	276.628,72
Transfência da União de Royalty Petróleo		517.990,44	2.296.551,09	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	9.617,88
CIDE		44.627,79	52.762,57	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		4.434.943,13	3.872.758,56	Contribuição de Iluminação Pública		4.212.694,74	3.481.209,66
Recurso Vinculado ao Trânsito		188.417,84	214.963,99	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	6.000,00
Outras Vinculações de Transferências		457.067,75	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

Outros Recursos Vinculados		27,74	0,00	Outros Recursos Vinculados		443.898,52	7.200,00
Outras Vinc. Meio Ambiente		140.098,54	213.866,88	Outras Vinc. Meio Ambiente		291.154,49	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		1.150.796,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		76.034.977,75	66.524.877,57	Transferências financeiras concedidas (VII)		76.034.977,75	66.524.877,57
Transf. rec. para a execução orçamentária		74.550.776,49	63.205.214,93	Transf. conc. para a execução orçamentária		74.550.776,49	63.205.214,93
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.484.201,26	3.319.662,64	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		1.484.201,26	3.319.662,64
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		35.918.595,83	35.466.970,88	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		41.848.201,50	29.012.188,13
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	2.334.109,47	Execução de restos a pagar não processados		1.997.312,35	919.009,55
Inscrição de restos a pagar processados		10.232.089,65	13.175.830,76	Execução de restos a pagar processados		13.129.908,34	9.615.533,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.782.996,31	19.365.830,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados		23.817.470,94	17.886.444,55
Valores restituíveis		22.782.996,31	0,00	Valores restituíveis		23.817.470,94	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		388.748,26	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		388.748,26	0,00
193 - FALTAS - SERVIDORES		905,66	0,00	193 - FALTAS - SERVIDORES		905,66	0,00
190 - FALTA - SESSAO LEGISLATIVA		6.330,55	0,00	190 - FALTA - SESSAO LEGISLATIVA		6.330,55	0,00
020 - RESTITUICAO		378.745,30	0,00	020 - RESTITUICAO		378.745,30	0,00
022 - RESTITUICAO		2.766,75	0,00	022 - RESTITUICAO		2.766,75	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		153.397,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		153.397,00	0,00
097 - PENSAO ALIMENTICIA		8.624,01	0,00	097 - PENSAO ALIMENTICIA		8.624,01	0,00
024 - PENSAO ALIMENTICIA		144.772,99	0,00	024 - PENSAO ALIMENTICIA		144.772,99	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		254.620,69	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		249.664,72	0,00
179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO		170.380,79	0,00	179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO		166.697,70	0,00
186 - ODONTOART		29.763,90	0,00	186 - ODONTOART		28.730,50	0,00
046 - SISTEMA PREV.SAUDE		155,00	0,00	046 - SISTEMA PREV.SAUDE		155,00	0,00
051 - ORAL SYSTEN		54.321,00	0,00	051 - ORAL SYSTEM		54.081,52	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		368.907,42	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		364.008,15	0,00
156 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS		3.373,09	0,00	156 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS		3.373,09	0,00
149 - CONTRIBUICAO SINDICAL		39.620,63	0,00	149 - CONTRIBUICAO SINDICAL		39.661,12	0,00
159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABE		19.805,96	0,00	159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL		19.543,04	0,00
015 - SINDNUB		289.575,93	0,00	015 - SINDNUB		286.252,67	0,00
176 - ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARB		14.293,50	0,00	176 - ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBA		13.317,50	0,00
086 - SINDNUB		2.238,31	0,00	086 - SINDNUB		1.860,73	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.991.683,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.604.789,96	0,00
151 - BANCO DO BRASIL		2.892.367,36	0,00	151 - BANCO DO BRASIL		2.705.117,68	0,00
171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.648.438,54	0,00	171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.605.633,50	0,00
173 - BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCO		48.768,19	0,00	173 - BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON		11.875,75	0,00
188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER		3.402.109,52	0,00	188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER		3.282.163,03	0,00

RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		197.860,78	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		208.547,46	0,00
163 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		3.600,00	0,00	163 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		3.600,00	0,00
181 - PLANO UNIMED		31.280,88	0,00	181 - PLANO UNIMED		31.280,88	0,00
062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA		36.397,87	0,00	062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		34.568,02	0,00
178 - ODONTO SYSTEM		13.944,56	0,00	178 - ODONTO SYSTEM		13.173,32	0,00
187 - INFRAÇÃO DE TRANSITO		118,00	0,00	187 - INFRAÇÃO DE TRANSITO		2.016,39	0,00
117 - PREV. SAUDE		270,00	0,00	117 - PREV. SAUDE		300,00	0,00
050 - PREV. SAUDE		9.907,00	0,00	050 - PREV. SAUDE		9.907,00	0,00
065 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA		96.747,10	0,00	065 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		92.665,90	0,00
003 - ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		1.734,67	0,00	003 - ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		17.496,97	0,00
169 - SIANTC		3.860,70	0,00	169 - SIAMTC		3.538,98	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		10.500,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		10.500,00	0,00
191 - PENHORA JUDICIAL 15%		10.500,00	0,00	191 - PENHORA JUDICIAL 15%		10.500,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		33.615,60	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		34.211,98	0,00
192 - ARAJARA SOCIAL		3.805,20	0,00	192 - ARAJARA SOCIAL		3.805,20	0,00
061 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA		29.810,40	0,00	061 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E		30.406,78	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		647,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		647,00	0,00
049 - PREV. SAUDE		227,00	0,00	049 - PREV. SAUDE		227,00	0,00
048 - PREV. SAUDE		420,00	0,00	048 - PREV. SAUDE		420,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.702.178,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.702.178,16	0,00
101 - I.R.R.F.		344.182,87	0,00	101 - I.R.R.F.		344.182,87	0,00
032 - I.R.R.F.		1.555.776,58	0,00	032 - I.R.R.F.		1.555.776,58	0,00
033 - I.R.R.F.		24.955,04	0,00	033 - I.R.R.F.		24.955,04	0,00
006 - I.R.R.F.		2.776.975,41	0,00	006 - I.R.R.F.		2.776.975,41	0,00
102 - I.R.R.F.		288,26	0,00	102 - I.R.R.F.		288,26	0,00
ISS		1.047.988,10	0,00	ISS		1.047.988,10	0,00
076 - I.S.S.		2.116,85	0,00	076 - I.S.S.		2.116,85	0,00
005 - I.S.S.		1.032.261,05	0,00	005 - I.S.S.		1.032.261,05	0,00
028 - I.S.S.		4.184,07	0,00	028 - I.S.S.		4.184,07	0,00
029 - I.S.S.		2.840,61	0,00	029 - I.S.S.		2.840,61	0,00
030 - I.S.S.		6.585,52	0,00	030 - I.S.S.		6.585,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.632.849,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.052.790,15	0,00
164 - INSS - PESSOA FÍSICA		3.065,99	0,00	164 - INSS - PESSOA FÍSICA		3.065,99	0,00
165 - INSS - SEGURADO		191.838,00	0,00	165 - INSS - SEGURADO		191.838,00	0,00
011 - I.N.S.S.		1.744.881,09	0,00	011 - I.N.S.S.		1.939.196,45	0,00
012 - I.N.S.S.		226.851,65	0,00	012 - I.N.S.S.		271.240,90	0,00
013 - I.N.S.S.		231.306,72	0,00	013 - I.N.S.S.		231.306,72	0,00
084 - I.N.S.S.		58.892,58	0,00	084 - I.N.S.S.		91.694,45	0,00

010 - I.N.S.S.		5.176.013,66	0,00	010 - I.N.S.S.		6.324.447,64	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		2.903.509,87	591.200,08	Outros pagamentos extraorçamentários		2.903.509,87	591.200,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		1.832.658,74	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		1.832.658,74	0,00
020 - I.N.S.S.		1.832.658,74	0,00	020 - I.N.S.S.		1.832.658,74	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		263.371,61	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		263.371,61	0,00
049 - PLANO UNIMED		10.533,36	0,00	049 - PLANO UNIMED		10.533,36	0,00
041 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE		492,37	0,00	041 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE		492,37	0,00
037 - ODONTOART		540,50	0,00	037 - ODONTOART		540,50	0,00
023 - SINDMUB		2.593,01	0,00	023 - SINDMUB		2.593,01	0,00
027 - EMP. CONSIG. B. B.		2.156,81	0,00	027 - EMP. CONSIG. B. B.		2.156,81	0,00
038 - EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER		131.154,31	0,00	038 - EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER		131.154,31	0,00
022 - PENSAO ALIMENTICIA		2.895,40	0,00	022 - PENSAO ALIMENTICIA		2.895,40	0,00
040 - EMPRESTIMO - CEF		77.840,58	0,00	040 - EMPRESTIMO - CEF		77.840,58	0,00
003 - ORAL SYSTEM		5.514,84	0,00	003 - ORAL SYSTEM		5.514,84	0,00
025 - ARAJARA PARK		24.724,08	0,00	025 - ARAJARA PARK		24.724,08	0,00
048 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO		2.142,04	0,00	048 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO		2.142,04	0,00
047 - SIAMTC		321,75	0,00	047 - SIAMTC		321,75	0,00
029 - EMPRESTIMO BRADESCO		2.462,56	0,00	029 - EMPRESTIMO BRADESCO		2.462,56	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		79.568,11	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		79.568,11	0,00
006 - I.R.R.F.		706,95	0,00	006 - I.R.R.F.		706,95	0,00
007 - I.S.S.		78.861,16	0,00	007 - I.S.S.		78.861,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		284.338,83	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		284.338,83	0,00
010 - SALARIO FAMILIA		171.988,24	0,00	010 - SALARIO FAMILIA		171.988,24	0,00
011 - SALARIO FAMILIA		82.577,48	0,00	011 - SALARIO FAMILIA		82.577,48	0,00
013 - SALARIO FAMILIA		29.773,11	0,00	013 - SALARIO FAMILIA		29.773,11	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		442.168,98	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		442.168,98	0,00
044 - SALARIO MATERNIDADE		442.168,98	0,00	044 - SALARIO MATERNIDADE		442.168,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.403,60	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.403,60	0,00
189 - INSS - PESSOA JURIDICA		1.403,60	0,00	189 - INSS - PESSOA JURIDICA		1.403,60	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		38.525.825,66	38.826.738,81	Saldo para o exercício seguinte (IX)		32.485.374,94	38.525.825,66
Caixa e equivalentes de caixa		38.525.825,66	38.826.738,81	Caixa e Equivalentes de caixa		32.485.374,94	38.525.825,66
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		2.006.575,19	0,00	CONTA ÚNICA		685.017,60	0,00
326 - BB...26.194-7 (PLANO AÇÕES ARTICUL		17.805,05	0,00	326 - BB...26.194-7 (PLANO AÇÕES ARTICULA		17.892,89	0,00
348 - CEF...217-3 (PTE ESTADUAL)		90.451,20	0,00	348 - CEF...217-3 (PTE ESTADUAL)		63.145,36	0,00
353 - BB...29.704-6 (FMAS PETI)		3.310,48	0,00	353 - BB...29.704-6 (FMAS PETI)		0,00	0,00
357 - BB...29.708-9 (FMAS PSB)		610.759,22	0,00	357 - BB...29.708-9 (FMAS PSB)		262.773,73	0,00
356 - BB...29.705-4 (FMAS IGD BOLSA FAMI		86.664,25	0,00	356 - BB...29.705-4 (FMAS IGD BOLSA FAMIL		84.380,23	0,00

351 - CEF...213-0 (MINHA CASA MINHA VID)	35.386,03	0,00	351 - CEF...213-0 (MINHA CASA MINHA VID)	40.491,16	0,00
354 - BB...29.702-X (FNAS SUAS-TRAB)	52,15	0,00	354 - BB...29.702-X (FNAS SUAS-TRAB)	52,41	0,00
355 - BB...29.703-8 (FNAS BPC ESCOLA)	1.493,17	0,00	355 - BB...29.703-8 (FNAS BPC ESCOLA)	1.500,53	0,00
358 - BB...29.706-2 (FNAS IGD SUAS)	18.692,62	0,00	358 - BB...29.706-2 (FNAS IGD SUAS)	2.940,07	0,00
365 - CEF...71.001-1 (PRECATORIO FUNDEF	180.688,86	0,00	365 - CEF...71.001-1 (PRECATORIO FUNDEF 6	180.548,65	0,00
366 - CEF...71.002-0 (PRECATORIO FUNDEF	9.651,44	0,00	366 - CEF...71.002-0 (PRECATORIO FUNDEF 4	9.331,08	0,00
367 - CEF...71.003-8 (PRECATORIO CONTROV	795.244,93	0,00	367 - CEF...71.003-8 (PRECATORIO CONTROVE	6.134,66	0,00
363 - CEF...265-3 (ESPORTE CADA VEZ MEL)	6.289,43	0,00	363 - CEF...265-3 (ESPORTE CADA VEZ MEL)	6.002,48	0,00
361 - CEF...247-5 (PROJ. PAU DA BANDEIR)	7.500,00	0,00	361 - CEF...247-5 (PROJ. PAU DA BANDEIR)	7.500,00	0,00
362 - CEF...262-9 (PASSAGEM MOLHADA)	142.586,36	0,00	362 - CEF...262-9 (PASSAGEM MOLHADA)	2.324,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.519.250,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.800.357,34	0,00
090 - BB...19.604-5 (CAMARA)	0,00	0,00	090 - BB...19.604-5 (CAMARA)	11,53	0,00
022 - BB...7.546-9 (F. M. S.)	270.308,12	0,00	022 - BB...7.546-9 (F. M. S.)	325,77	0,00
333 - BB...32.615-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.988.984,12	0,00	333 - BB...32.615-1 (FMS CUSTEIO SUS)	4.473.103,74	0,00
041 - BB...21.310-1 (F.M.S.)	2.765,40	0,00	041 - BB...21.310-1 (F.M.S.)	40.196,91	0,00
092 - BB...11.099-X (BANCO DO BRAISIL CE	141,96	0,00	092 - BB...11.099-X (BANCO DO BRAISIL CEO	0,00	0,00
234 - CEF...624.000-9 (UNID. BASICAS SAU	129,72	0,00	234 - CEF...624.000-9 (UNID. BASICAS SAUD	129,90	0,00
238 - BB...17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE	7.634,72	0,00	238 - BB...17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE)	7.672,39	0,00
241 - BB...18.051-3 (GESTAO PLENA)	880.860,21	0,00	241 - BB...18.051-3 (GESTAO PLENA)	788.707,39	0,00
242 - BB...18.049-1 (PAB/PSF/PACS/PSB)	123,02	0,00	242 - BB...18.049-1 (PAB/PSF/PACS/PSB)	0,00	0,00
246 - BB...18.704-6 (S.V.O.)	3,14	0,00	246 - BB...18.704-6 (S.V.O.)	0,00	0,00
248 - BB...17.756-3 (UBS - FECOP)	5.329,85	0,00	248 - BB...17.756-3 (UBS - FECOP)	0,00	0,00
251 - BB...18.819-0 (PROGESUS - CAPITAL)	269,32	0,00	251 - BB...18.819-0 (PROGESUS - CAPITAL)	0,00	0,00
255 - BB...19.663-0 (UNID. BASICA SAUDE)	26.568,00	0,00	255 - BB...19.663-0 (UNID. BASICA SAUDE)	0,00	0,00
271 - BB...19.790-4 (PMB/FNS/UPA)	7,36	0,00	271 - BB...19.790-4 (PMB/FNS/UPA)	0,00	0,00
272 - BB...22.846-X (ACADEMIA POPULAR)	6.931,59	0,00	272 - BB...22.846-X (ACADEMIA POPULAR)	0,00	0,00
273 - BB...23.199-1 (EQUIP. ODONTOLOGICO	8.099,93	0,00	273 - BB...23.199-1 (EQUIP. ODONTOLOGICOS	0,00	0,00
281 - BB...23.461-3 (AMPLIAÇAO UBS ARAJA	4.001,69	0,00	281 - BB...23.461-3 (AMPLIAÇAO UBS ARAJAR	0,00	0,00
282 - BB...23.462-1 (AMPLIACAO UBS MALVI	8.326,03	0,00	282 - BB...23.462-1 (AMPLIACAO UBS MALVIN	0,00	0,00
283 - BB...23.463-X (AMPLIACAO UBS BULAN	6.585,80	0,00	283 - BB...23.463-X (AMPLIACAO UBS BULAND	818,09	0,00
284 - BB...23.464-8 (AMPLIACAO UBS MATA)	8.554,72	0,00	284 - BB...23.464-8 (AMPLIACAO UBS MATA)	0,00	0,00
285 - BB...23.286-6 (CONST. UBS SANTANA)	12.303,52	0,00	285 - BB...23.286-6 (CONST. UBS SANTANA)	0,00	0,00
288 - BB...22.773-0 (ETSUS - INSCRIÇÕES)	5.904,41	0,00	288 - BB...22.773-0 (ETSUS - INSCRIÇÕES)	2.331,10	0,00
289 - BB...22.772-2 (ETSUS - CONVENIO)	250.374,55	0,00	289 - BB...22.772-2 (ETSUS - CONVENIO)	168.246,84	0,00
298 - CEF...624.001-7 (UBS COSTA CAVALCA	2.303,43	0,00	298 - CEF...624.001-7 (UBS COSTA CAVALCAN	2.306,84	0,00
314 - BB...25.903-9 (CONST UBS ST LAGOA)	23.563,44	0,00	314 - BB...25.903-9 (CONST UBS ST LAGOA)	0,00	0,00
315 - BB...25.899-7 (CONST UBS RIACHO ME	34.576,87	0,00	315 - BB...25.899-7 (CONST UBS RIACHO MEI	0,00	0,00
316 - BB...25.900-4 (CONST UBS ALTO ALEG	29.422,55	0,00	316 - BB...25.900-4 (CONST UBS ALTO ALEGR	0,00	0,00
317 - BB...25.902-0 (CONST UBS ST ESTREL	24,36	0,00	317 - BB...25.902-0 (CONST UBS ST ESTRELA	0,00	0,00
318 - BB...25.901-2 (CONST UBS STA TEREZ	36.887,66	0,00	318 - BB...25.901-2 (CONST UBS STA TEREZI	0,00	0,00

320 - BB...23.752-3 (FARMACIA POPULAR)	90.455,15	0,00	320 - BB...23.752-3 (FARMACIA POPULAR)	0,00	0,00
329 - BB...32.671-2 (FMS INVESTIMENTO SU	404.196,76	0,00	329 - BB...32.671-2 (FMS INVESTIMENTO SUS	419.935,98	0,00
335 - BB...26.950-6 (FMS - HOSPITAL POLO	380.446,24	0,00	335 - BB...26.950-6 (FMS - HOSPITAL POLO)	1.070.011,06	0,00
342 - CEF...624.002-5 (CONST UBS COSTA C	83.193,74	0,00	342 - CEF...624.002-5 (CONST UBS COSTA CA	83.316,09	0,00
343 - BB...27.286-8 (FECOP RESOLUÇÃO 260	0,01	0,00	343 - BB...27.286-8 (FECOP RESOLUÇÃO 260)	0,01	0,00
377 - BB...30.405-0 (A.E NUTRIÇÃO-VAN)	36.345,35	0,00	377 - BB...30.405-0 (A.E NUTRIÇÃO-VAN)	0,00	0,00
392 - BB...27.990-0 (FMS QLFAR FNS)	48.710,78	0,00	392 - BB...27.990-0 (FMS QLFAR FNS)	0,00	0,00
393 - BB...27.287-6 (FMS/HOSPITAL POLO)	22.503,60	0,00	393 - BB...27.287-6 (FMS/HOSPITAL POLO)	22.614,62	0,00
004 - BB...2.640-9 (F.P.M.)	683.154,64	0,00	004 - BB...2.640-9 (F.P.M.)	25.147,30	0,00
040 - BB...19.893-5 (FUNDO ESPECIAL)	1.944.518,47	0,00	040 - BB...19.893-5 (FUNDO ESPECIAL)	348,21	0,00
204 - CEF...00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)	390,82	0,00	204 - CEF...00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)	8.959,65	0,00
107 - BB...12.275-0 (BB I P V A)	2,91	0,00	107 - BB...12.275-0 (BB I P V A)	32.758,34	0,00
039 - BB...19.010-1 (TRIBUTOS)	64.734,71	0,00	039 - BB...19.010-1 (TRIBUTOS)	168.601,27	0,00
002 - BB...1.096-0 (F. M. E.)	4.935,11	0,00	002 - BB...1.096-0 (F. M. E.)	42.850,25	0,00
381 - BB...32.639-9 (PMB/PROJOVEN CAMPO)	31.412,96	0,00	381 - BB...32.639-9 (PMB/PROJOVEM CAMPO)	1.596,47	0,00
203 - BB...15.827-5 (MDE - PNAE)	19.274,50	0,00	203 - BB...15.827-5 (MDE - PNAE)	179.776,81	0,00
027 - BB...9.401-3 (CONV. SALARIO EDUCAC	6.970,68	0,00	027 - BB...9.401-3 (CONV. SALARIO EDUCAC)	1.028,22	0,00
030 - BB...9.594-X (BB PNATPROG. NACIONA	18.884,03	0,00	030 - BB...9.594-X (BB PNATPROG. NACIONA)	400.279,75	0,00
174 - BB...13.448-1 (BB BRASIL ALFABETIZ	29.247,96	0,00	174 - BB...13.448-1 (BB BRASIL ALFABETIZA	29.392,25	0,00
176 - BB...13.983-1 (BB TRANSPORTE ESCOL	1.655,26	0,00	176 - BB...13.983-1 (BB TRANSPORTE ESCOLA	1.663,43	0,00
177 - BB...13.939-4 (BB PRECATORIO 40%)	24.522,23	0,00	177 - BB...13.939-4 (BB PRECATORIO 40%)	398,47	0,00
257 - BB...19.236-8 (PAC II CONST. CRECH	22,55	0,00	257 - BB...19.236-8 (PAC II CONST. CRECHE	22,66	0,00
258 - BB...19.441-7 (ADEQ.ESTRUT.ESPORTI	94.306,44	0,00	258 - BB...19.441-7 (ADEQ.ESTRUT.ESPORTIV	32.142,51	0,00
286 - BB...23.412-5 (ADEQ.ESTR.ESPORTIVA	0,02	0,00	286 - BB...23.412-5 (ADEQ.ESTR.ESPORTIVAS	0,02	0,00
287 - BB...23.520-2 (PAR ACAO ARTICULADA	101.883,67	0,00	287 - BB...23.520-2 (PAR ACAO ARTICULADA)	101.925,32	0,00
309 - BB...24.386-8 (APOIO A CRECHES)	233,03	0,00	309 - BB...24.386-8 (APOIO A CRECHES)	234,18	0,00
325 - BB...27.813-0 (CRECHES BR CARINHOS	13.716,94	0,00	325 - BB...27.813-0 (CRECHES BR CARINHOSO	26.588,05	0,00
338 - BB...22.503-7 (CONST. CEI ROSARIO)	4.332,08	0,00	338 - BB...22.503-7 (CONST. CEI ROSARIO)	4.353,46	0,00
345 - BB...26.338-9 (CONST QUADRA POLIES	285,32	0,00	345 - BB...26.338-9 (CONST QUADRA POLIESP	285,32	0,00
379 - BB...30.727-0 (PMB/PROINFANCIA)	96.594,62	0,00	379 - BB...30.727-0 (PMB/PROINFANCIA)	96.636,41	0,00
389 - BB...33.185-6 (PMB/MP 81)	1.187,23	0,00	389 - BB...33.185-6 (PMB/MP 81)	1.193,09	0,00
391 - BB...33.279-8 (PMB/FUNDEB)	2.425.147,02	0,00	391 - BB...33.279-8 (PMB/FUNDEB)	1.782.166,22	0,00
087 - BB...11.141-4 (BB SEINFRA)	2.004,28	0,00	087 - BB...11.141-4 (BB SEINFRA)	234.751,22	0,00
106 - BB...12.274-2 (BB ICMS)	313.275,96	0,00	106 - BB...12.274-2 (BB ICMS)	173.253,76	0,00
386 - BB...32.808-1 (BARBALHA MAC FNAS)	95.198,05	0,00	386 - BB...32.808-1 (BARBALHA MAC FNAS)	65.563,85	0,00
034 - BB...9.876-0 (FOPAG)	58.964,23	0,00	034 - BB...9.876-0 (FOPAG)	1.468,82	0,00
199 - BB...24.157-1 (COMDICA)	681.159,64	0,00	199 - BB...24.157-1 (COMDICA)	645.589,13	0,00
387 - BB...31.482-X (BARB. CRIANÇA FELI	128.626,21	0,00	387 - BB...31.482-X (BARB. CRIANÇA FELIZ	56.230,74	0,00
001 - BB...1.082-0 (F.N.A.S.)	56,86	0,00	001 - BB...1.082-0 (F.N.A.S.)	11.102,28	0,00
278 - BB...22.750-1 (BENEFICIOS EVENTUAI	143,98	0,00	278 - BB...22.750-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00

279 - BB...22.751-X (FNAS FUNDO DE ASSIS	25.558,55	0,00		279 - BB...22.751-X (FNAS FUNDO DE ASSIST	1.773,52	0,00	
299 - BB...23.792-2 (ARREC. COZ. COMUNIT	645,23	0,00		299 - BB...23.792-2 (ARREC. COZ. COMUNITA	648,42	0,00	
306 - BB...25.122-4 (FUNDO ASSIST IDOSO)	3.843,03	0,00		306 - BB...25.122-4 (FUNDO ASSIST IDOSO)	48.802,38	0,00	
312 - BB...26.028-2 (BENEF. EVENTUAIS MU	93,30	0,00		312 - BB...26.028-2 (BENEF. EVENTUAIS MUN	93,76	0,00	
322 - BB...26.486-5 (F.M.A.S)	203,15	0,00		322 - BB...26.486-5 (F.M.A.S)	204,16	0,00	
396 - BB...32.664-X (PMB/FUNASA)	10.110,38	0,00		396 - BB...32.664-X (PMB/FUNASA)	768,46	0,00	
411 - BB...36.234-4 (PMB/FNAS/COVID-19)	0,00	0,00		411 - BB...36.234-4 (PMB/FNAS/COVID-19)	2.570,97	0,00	
410 - BB...36.233-6 (PMB/FNAS/COVID-19)	0,00	0,00		410 - BB...36.233-6 (PMB/FNAS/COVID-19)	4.955,55	0,00	
019 - BB...12.276-9 (B. BRASIL - P.G.M.)	352,76	0,00		019 - BB...12.276-9 (B. BRASIL - P.G.M.)	4.140,43	0,00	
173 - BB...13.293-4 (BB SIMPLES NACIONAL	1.018,22	0,00		173 - BB...13.293-4 (BB SIMPLES NACIONAL)	561,37	0,00	
021 - BB...7.435-7 (I.P.I.)	2.232,36	0,00		021 - BB...7.435-7 (I.P.I.)	866,82	0,00	
070 - CEF...00.000.001-4 (ARRECADACAO)	34.714,08	0,00		070 - CEF...00.000.001-4 (ARRECADACAO)	7.061,74	0,00	
205 - CEF...00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)	11.686,23	0,00		205 - CEF...00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)	472,23	0,00	
026 - BB...8.961-3 (I.T.R.)	1.145,27	0,00		026 - BB...8.961-3 (I.T.R.)	26,60	0,00	
028 - BB...9.494-3 (F E X)	19.493,42	0,00		028 - BB...9.494-3 (F E X)	0,00	0,00	
032 - BB...9.730-6 (CIDE)	9.833,00	0,00		032 - BB...9.730-6 (CIDE)	9.837,01	0,00	
038 - BB...14.508-4 (D.N.P.M.)	109,44	0,00		038 - BB...14.508-4 (D.N.P.M.)	0,00	0,00	
046 - BB...283.141-4 (I.C.M.S. DESONERAD	1,22	0,00		046 - BB...283.141-4 (I.C.M.S. DESONERADO	81.085,85	0,00	
073 - CEF...92-8 (13O. SALARIO)	7,51	0,00		073 - CEF...92-8 (13O. SALARIO)	7,51	0,00	
077 - CEF...243-2 (P.M.B.)	1,52	0,00		077 - CEF...243-2 (P.M.B.)	1,52	0,00	
126 - BB...12.399-4 (BB ROYALT PETROLEO)	830,14	0,00		126 - BB...12.399-4 (BB ROYALT PETROLEO)	454,02	0,00	
140 - BB...12.619-5 (BB PROARES)	10,60	0,00		140 - BB...12.619-5 (BB PROARES)	469,58	0,00	
227 - CEF...174-6 (PMB - DIVERSOS)	4,90	0,00		227 - CEF...174-6 (PMB - DIVERSOS)	4,90	0,00	
254 - BB...18.790-9 (ISS CONVENIO 097804	3.687,58	0,00		254 - BB...18.790-9 (ISS CONVENIO 097804)	72.433,31	0,00	
260 - BB...22.410-3 (PMB - DIVERSOS)	32,26	0,00		260 - BB...22.410-3 (PMB - DIVERSOS)	32,42	0,00	
301 - BNB...11-1 (MUNICIPIO DE BARBALH)	5.943,86	0,00		301 - BNB...11-1 (MUNICIPIO DE BARBALH)	6.040,06	0,00	
307 - BNB...101-0 (BARBALHA APLICACAO)	14,38	0,00		307 - BNB...101-0 (BARBALHA APLICACAO)	14,62	0,00	
371 - CEF...71.006-2 (PRECATORIO CONTROV	4.638.141,31	0,00		371 - CEF...71.006-2 (PRECATORIO CONTROVE	29,08	0,00	
372 - CEF...71.008-9 (PMB/SANTO ANTONIO)	11.417,65	0,00		372 - CEF...71.008-9 (PMB/SANTO ANTONIO)	11.098,22	0,00	
374 - CEF...71.015-1 (PRECATORIO FUNDEF)	6.048,98	0,00		374 - CEF...71.015-1 (PRECATORIO FUNDEF)	6.057,87	0,00	
375 - CEF...71.017-8 (PREC. FUNDEF 40%)	3.305,38	0,00		375 - CEF...71.017-8 (PREC. FUNDEF 40%)	3.018,40	0,00	
382 - BNB...26.537-9 (PMB/PREC. FUNDEB 6	17.161.112,27	0,00		382 - BNB...26.537-9 (PMB/PREC. FUNDEB 60	17.569.528,23	0,00	
397 - BB...33.862-1 (PMB/CONCURSO)	986,46	0,00		397 - BB...33.862-1 (PMB/CONCURSO)	991,33	0,00	
400 - BB...34.458-3 (PMB/ZONA AZUL)	52.775,34	0,00		400 - BB...34.458-3 (PMB/ZONA AZUL)	9.164,32	0,00	
089 - BB...11.145-7 (BB SEAGRI)	495,76	0,00		089 - BB...11.145-7 (BB SEAGRI)	4.145,39	0,00	
086 - BB...11.143-0 (BB SEC CULTURA)	19,28	0,00		086 - BB...11.143-0 (BB SEC CULTURA)	1.923,96	0,00	
117 - BB...12.394-3 (BB PAG. DIVERSOS)	177,03	0,00		117 - BB...12.394-3 (BB PAG. DIVERSOS)	14.328,83	0,00	
208 - BB...16.060-1 (PMB SEJUV)	976,47	0,00		208 - BB...16.060-1 (PMB SEJUV)	13.021,19	0,00	
121 - BB...12.393-5 (BB FOPAG)	2.329,35	0,00		121 - BB...12.393-5 (BB FOPAG)	884,96	0,00	
231 - BB...16.890-4 (CONCURSO PUBLICO 20	32.452,22	0,00		231 - BB...16.890-4 (CONCURSO PUBLICO 201	32.612,33	0,00	

412 - BB...35.557-7 (PMB/CONCURSO CMB)	0,00	0,00		412 - BB...35.557-7 (PMB/CONCURSO CMB)	63.880,08	0,00	
037 - BB...10.597-x (FOPAG FUNDEB)	202,13	0,00		037 - BB...10.597-x (FOPAG FUNDEB)	490,64	0,00	
168 - BB...13.012-5 (BB FUNDEB 60%)	492,50	0,00		168 - BB...13.012-5 (BB FUNDEB 60%)	494,93	0,00	
209 - BB...16.061-x (PMB SDE)	2.165,12	0,00		209 - BB...16.061-x (PMB SDE)	2.028,30	0,00	
210 - BB...16.059-8 (PMB SEMARH)	297,54	0,00		210 - BB...16.059-8 (PMB SEMARH)	37.848,96	0,00	
332 - CEF...647.096-9 (PMB/PARQUE CIDADE	55.321,40	0,00		332 - CEF...647.096-9 (PMB/PARQUE CIDADE)	82.021,94	0,00	
300 - CEF...647.066-7 (ME-QUADRA DE ESPO	6.002,52	0,00		300 - CEF...647.066-7 (ME-QUADRA DE ESPOR	6.172,41	0,00	
401 - CEF...647.097-7 (PMB/CAMPOS FUTEBO	81.499,75	0,00		401 - CEF...647.097-7 (PMB/CAMPOS FUTEBOL	237.916,01	0,00	
402 - CEF...71.053-4 (PMB/ESTÁDIO INALDA	37.467,82	0,00		402 - CEF...71.053-4 (PMB/ESTÁDIO INALDAO	555,69	0,00	
417 - CEF...647.101-9 (PMB/CAMPO MALVINA	0,00	0,00		417 - CEF...647.101-9 (PMB/CAMPO MALVINAS	518.052,90	0,00	
084 - BB...11.144-9 (BB SECULT-FOPAG)	429,69	0,00		084 - BB...11.144-9 (BB SECULT-FOPAG)	455,67	0,00	
099 - BB...11.373-5 (BB FESTA P. BANDEIR	0,34	0,00		099 - BB...11.373-5 (BB FESTA P. BANDEIRA	0,35	0,00	
256 - BB...19.517-0 (ARREC FESTA ST ANTO	0,42	0,00		256 - BB...19.517-0 (ARREC FESTA ST ANTON	0,42	0,00	
404 - CEF...71.054-2 (PMB/NATAL E FESTA)	28.650,00	0,00		404 - CEF...71.054-2 (PMB/NATAL E FESTA)	0,00	0,00	
409 - BB...35.458-9 (PMB/CARNAVAL)	0,00	0,00		409 - BB...35.458-9 (PMB/CARNAVAL)	1,98	0,00	
416 - BB...36.915-2 (PMB/LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00		416 - BB...36.915-2 (PMB/LEI ALDIR BLANC)	10.124,12	0,00	
068 - BB...11.140-6 (BB GABINETE-FOPAG)	1.774,23	0,00		068 - BB...11.140-6 (BB GABINETE-FOPAG)	1.956,81	0,00	
088 - BB...11.139-2 (BB GABINETE)	3.406,59	0,00		088 - BB...11.139-2 (BB GABINETE)	19.503,46	0,00	
276 - BB...23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL	327,67	0,00		276 - BB...23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL)	11.037,11	0,00	
069 - BB...11.142-2 (BB SEINFRA-FOPAG)	1.344,35	0,00		069 - BB...11.142-2 (BB SEINFRA-FOPAG)	1.734,12	0,00	
118 - BB...12.392-7 (BB COELCE)	360.144,43	0,00		118 - BB...12.392-7 (BB COELCE)	988,81	0,00	
025 - BB...8.699-1 (DEMUTRAN)	93.443,22	0,00		025 - BB...8.699-1 (DEMUTRAN)	143.680,92	0,00	
036 - BB...10.562-7 (DEMUTRAN ARRECADACA	40.513,05	0,00		036 - BB...10.562-7 (DEMUTRAN ARRECADACAO	41.302,06	0,00	
071 - CEF...62-6 (KITS SANITARIOS)	22,33	0,00		071 - CEF...62-6 (KITS SANITARIOS)	22,33	0,00	
081 - CEF...672.001-9 (PTA -)	0,22	0,00		081 - CEF...672.001-9 (PTA -)	0,22	0,00	
224 - CEF...155-0 (PRAÇA MALVINAS)	5,29	0,00		224 - CEF...155-0 (PRAÇA MALVINAS)	5,29	0,00	
294 - CEF...647.041-1 (CASAS POPULARES)	0,01	0,00		294 - CEF...647.041-1 (CASAS POPULARES)	0,01	0,00	
334 - CEF...189-4 (CALÇAMENTO MALVINAS)	608,83	0,00		334 - CEF...189-4 (CALÇAMENTO MALVINAS)	288,83	0,00	
336 - CEF...647.078-0 (PAV. CONJUNTO NAS	0,01	0,00		336 - CEF...647.078-0 (PAV. CONJUNTO NASS	0,01	0,00	
340 - CEF...209-2 (CAL. NOSSA SEN FATIM)	9.502,92	0,00		340 - CEF...209-2 (CAL. NOSSA SEN FATIM)	20,50	0,00	
380 - BB...32.127-3 (PMB/ABAST. DÁGUA)	303.794,43	0,00		380 - BB...32.127-3 (PMB/ABAST. DÁGUA)	200.847,37	0,00	
384 - BB...32.946-0 (PMB/PAVIMENTAÇÃO)	268.246,07	0,00		384 - BB...32.946-0 (PMB/PAVIMENTAÇÃO)	266.275,85	0,00	
394 - BB...32.663-1 (PMB/ABAST. DAGUA)	344.076,77	0,00		394 - BB...32.663-1 (PMB/ABAST. DAGUA)	988.088,81	0,00	
403 - CEF...647.105-1 (PMB/URBANIZAÇÃO)	165.352,26	0,00		403 - CEF...647.105-1 (PMB/URBANIZAÇÃO)	0,00	0,00	
413 - BB...36.450-9 (PMB/PAV. MATA DUDAS	0,00	0,00		413 - BB...36.450-9 (PMB/PAV. MATA DUDAS)	8.093,03	0,00	
414 - CEF...647.100-0 (PMB/REQUAL. VIAS)	0,00	0,00		414 - CEF...647.100-0 (PMB/REQUAL. VIAS)	12.551,83	0,00	
415 - CEF...647.110-8 (PMB/PAVIMENTACAO)	0,00	0,00		415 - CEF...647.110-8 (PMB/PAVIMENTACAO)	233,98	0,00	
085 - BB...11.146-5 (SEC AGRICULTURA)	78,20	0,00		085 - BB...11.146-5 (SEC AGRICULTURA)	3.576,67	0,00	
330 - BB...33.750-1 (PMB/AMASBAR)	138.590,94	0,00		330 - BB...33.750-1 (PMB/AMASBAR)	23.937,88	0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		428.183.638,98	366.630.222,77	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		428.183.638,98	366.630.222,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:20:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGENTINO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		47.635.826,17	0,00	47.635.826,17	Ordinária		42.521.195,99	0,00	42.521.195,99
Recurso Ordinário		39.540.971,72	0,00	39.540.971,72	Recurso Ordinário		41.513.084,55	0,00	41.513.084,55
Outros Recursos Não Vinculados		8.094.854,45	0,00	8.094.854,45	Outros Recursos Não Vinculados		1.008.111,44	0,00	1.008.111,44
Vinculada		240.616.101,86	10.547.688,29	230.068.413,57	Vinculada		194.333.874,93	11.043.435,41	183.290.439,52
Receita de Imposto e Trans. - Edu		7.802.921,46	0,00	7.802.921,46	Receita de Imposto e Trans. - E		7.845.654,05	0,00	7.845.654,05
Transferência do FUNDEB 60%		24.925.403,87	6.328.612,95	18.596.790,92	Transferência do FUNDEB 60%		26.159.521,64	6.626.061,15	19.533.460,49
Transferência do FUNDEB 40%		16.612.500,56	4.219.075,34	12.393.425,22	Transferência do FUNDEB 40%		17.439.681,23	4.417.374,26	13.022.306,97
Transferência do FUNDEB 60%-Compl		6.897.384,43	0,00	6.897.384,43	Transferência do FUNDEB 60%-Com		6.605.896,40	0,00	6.605.896,40
Transferência do FUNDEB 40%-Compl		4.598.256,32	0,00	4.598.256,32	Transferência do FUNDEB 40%-Com		4.403.931,04	0,00	4.403.931,04
Transferência do Salário-Educação		1.525.928,89	0,00	1.525.928,89	Transferência do Salário-Educaç		1.580.599,94	0,00	1.580.599,94
Transferência de Recurso do PNAE		1.692.243,27	0,00	1.692.243,27	Transferência de Recurso do PNA		1.579.818,87	0,00	1.579.818,87
Transferência de Recurso do PNATE		525.961,41	0,00	525.961,41	Transferência de Recurso do PNA		469.878,33	0,00	469.878,33
Outras Transferências do FNDE		13.348,89	0,00	13.348,89	Outras Transferências do FNDE		21.997,71	0,00	21.997,71
Transferência de convênio-União/E		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-União		187,00	0,00	187,00
Transferência de convênio-Estado/		97.776,14	0,00	97.776,14	Transferência de convênio-Estad		587.042,97	0,00	587.042,97
Outros Recursos Vinculados À Educ		381,85	0,00	381,85	Outros Recursos Vinculados À Ed		348,30	0,00	348,30
Receita de Imposto e Trans. - Saú		11.902.322,40	0,00	11.902.322,40	Receita de Imposto e Trans. - S		12.245.640,57	0,00	12.245.640,57
Transferência SUS de Governo Esta		18.142.315,05	0,00	18.142.315,05	Transferência SUS de Governo Es		14.428.605,58	0,00	14.428.605,58
Transferência SUS Bloco de custei		132.491.297,20	0,00	132.491.297,20	Transferência SUS Bloco de cust		88.754.963,83	0,00	88.754.963,83
Transferência SUS Bloco de invest		49,17	0,00	49,17	Transferência SUS Bloco de inve		19.277,07	0,00	19.277,07
Transferência de convênio-União/S		2.176.482,98	0,00	2.176.482,98	Transferência de convênio-União		2.378.252,17	0,00	2.378.252,17
Transferência de convênio-Estados		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estad		270.000,00	0,00	270.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		182,35	0,00	182,35	Outros Recursos Vinculados à Sa		812,93	0,00	812,93
Transferência de Recurso do FNAS		2.230.560,45	0,00	2.230.560,45	Transferência de Recurso do FNA		1.892.921,17	0,00	1.892.921,17
Transf. de Convênio-União Ass. So		0,00	0,00	0,00	Transf. de Convênio-União Ass.		122.855,29	0,00	122.855,29
Transf. de Convênio-Estados/Ass.		49.500,00	0,00	49.500,00	Transf. de Convênio-Estados/Ass		4.500,00	0,00	4.500,00
Outros Recursos à Assistência Soc		6.904,87	0,00	6.904,87	Outros Recursos à Assistência S		5.164,05	0,00	5.164,05
Outros Rec. à Assistência Social-		36.000,00	0,00	36.000,00	Outros Rec. à Assistência Socia		67.500,00	0,00	67.500,00
Outros Convênios da União		3.104.206,10	0,00	3.104.206,10	Outros Convênios da União		330.287,50	0,00	330.287,50
Outros Convênios do Estado		1.000,97	0,00	1.000,97	Outros Convênios do Estado		467.634,20	0,00	467.634,20
Transfência da União de Royalty P		517.990,44	0,00	517.990,44	Transfência da União de Royalty		2.296.551,09	0,00	2.296.551,09
CIDE		44.627,79	0,00	44.627,79	CIDE		52.762,57	0,00	52.762,57
Contribuição de Iluminação Públic		4.434.943,13	0,00	4.434.943,13	Contribuição de Iluminação Públ		3.872.758,56	0,00	3.872.758,56
Recurso Vinculado ao Trânsito		188.417,84	0,00	188.417,84	Recurso Vinculado ao Trânsito		214.963,99	0,00	214.963,99
Outras Vinculações de Transferênc		457.067,75	0,00	457.067,75	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00

Outros Recursos Vinculados		27,74	0,00	27,74	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Outras Vinc. Meio Ambiente		140.098,54	0,00	140.098,54	Outras Vinc. Meio Ambiente		213.866,88	0,00	213.866,88
Receita orçamentária (I)		288.251.928,03	10.547.688,29	277.704.239,74	Receita orçamentária (I)		236.855.070,92	11.043.435,41	225.811.635,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:22:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	001	32.485.374,94	38.525.825,66
Créditos a curto prazo	002	8.997.894,87	7.309.164,81
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		76.055,68	0,00
Estoques	003	719.985,35	1.220.983,46
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		42.279.310,84	47.055.973,93
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado	004	74.138.595,22	64.513.480,24
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		74.138.595,22	64.513.480,24
TOTAL DO ATIVO		116.417.906,06	111.569.454,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		9.034.576,43	8.228.228,02
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		90.485,44	300.900,10
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.778.419,80	7.675.487,19
Obrigações fiscais a curto prazo		2.544,81	62.446,04
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		965.307,41	2.119.199,33
Total do passivo circulante		14.871.333,89	18.386.260,68
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		6.959.084,53	9.089.084,53

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		6.697.826,38	6.947.826,38
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		13.656.910,91	16.036.910,91
TOTAL DO PASSIVO		28.528.244,80	34.423.171,59
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		87.889.661,26	77.146.282,58
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimonio liquido		87.889.661,26	77.146.282,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.417.906,06	111.569.454,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:22:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : PRINCIPAL

001 - Caixa e equivalentes de caixa

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

002 - Créditos a curto prazo

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

003 - Estoques

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

004 - Imobilizado

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		32.485.374,94	38.525.825,66
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		685.017,60	2.006.575,19
326 - BB...26.194-7 (PLANO AÇÕES ARTICULA)		17.892,89	17.805,05
348 - CEF...217-3 (PTE ESTADUAL)		63.145,36	90.451,20
353 - BB...29.704-6 (FMAS PETI)		0,00	3.310,48
357 - BB...29.708-9 (FMAS PSB)		262.773,73	610.759,22
356 - BB...29.705-4 (FMAS IGD BOLSA FAMIL)		84.380,23	86.664,25
351 - CEF...213-0 (MINHA CASA MINHA VID)		40.491,16	35.386,03
354 - BB...29.702-X (FMAS SUAS-TRAB)		52,41	52,15
355 - BB...29.703-8 (FMAS BPC ESCOLA)		1.500,53	1.493,17
358 - BB...29.706-2 (FMAS IGD SUAS)		2.940,07	18.692,62
365 - CEF...71.001-1 (PRECATORIO FUNDEF 60)		180.548,65	180.688,86
366 - CEF...71.002-0 (PRECATORIO FUNDEF 40)		9.331,08	9.651,44
367 - CEF...71.003-8 (PRECATORIO CONTROVER)		6.134,66	795.244,93
363 - CEF...265-3 (ESPORTE CADA VEZ MEL)		6.002,48	6.289,43
361 - CEF...247-5 (PROJ. PAU DA BANDEIR)		7.500,00	7.500,00
362 - CEF...262-9 (PASSAGEM MOLHADA)		2.324,35	142.586,36
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		31.800.357,34	36.519.250,47
090 - BB...19.604-5 (CAMARA)		11,53	0,00
022 - BB...7.546-9 (F. M. S.)		325,77	270.308,12
333 - BB...32.615-1 (FMS CUSTEIO SUS)		4.473.103,74	2.988.984,12
041 - BB...21.310-1 (F.M.S.)		40.196,91	2.765,40
092 - BB...11.099-x (BANCO DO BRAISIL CEO)		0,00	141,96
234 - CEF...624.000-9 (UNID. BASICAS SAUDE)		129,90	129,72
238 - BB...17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE)		7.672,39	7.634,72
241 - BB...18.051-3 (GESTAO PLENA)		788.707,39	880.860,21
242 - BB...18.049-1 (PAB/PSF/PACS/PSB)		0,00	123,02
246 - BB...18.704-6 (S.V.O.)		0,00	3,14
248 - BB...17.756-3 (UBS - FECOP)		0,00	5.329,85
251 - BB...18.819-0 (PROGESUS - CAPITAL)		0,00	269,32
255 - BB...19.663-0 (UNID. BASICA SAUDE)		0,00	26.568,00
271 - BB...19.790-4 (PMB/FNS/UPA)		0,00	7,36
272 - BB...22.846-X (ACADEMIA POPULAR)		0,00	6.931,59
273 - BB...23.199-1 (EQUIP. ODONTOLOGICOS)		0,00	8.099,93

281 - BB...23.461-3 (AMPLIACAO UBS ARAJAR)		0,00	4.001,69
282 - BB...23.462-1 (AMPLIACAO UBS MALVIN)		0,00	8.326,03
283 - BB...23.463-X (AMPLIACAO UBS BULAND)		818,09	6.585,80
284 - BB...23.464-8 (AMPLIACAO UBS MATA)		0,00	8.554,72
285 - BB...23.286-6 (CONST. UBS SANTANA)		0,00	12.303,52
288 - BB...22.773-0 (ETSUS - INSCRIÇÕES)		2.331,10	5.904,41
289 - BB...22.772-2 (ETSUS - CONVENIO)		168.246,84	250.374,55
298 - CEF...624.001-7 (UBS COSTA CAVALCANTE)		2.306,84	2.303,43
314 - BB...25.903-9 (CONST UBS ST LAGOA)		0,00	23.563,44
315 - BB...25.899-7 (CONST UBS RIACHO MEI)		0,00	34.576,87
316 - BB...25.900-4 (CONST UBS ALTO ALEGR)		0,00	29.422,55
317 - BB...25.902-0 (CONST UBS ST ESTRELA)		0,00	24,36
318 - BB...25.901-2 (CONST UBS STA TEREZI)		0,00	36.887,66
320 - BB...23.752-3 (FARMACIA POPULAR)		0,00	90.455,15
329 - BB...32.671-2 (FMS INVESTIMENTO SUS)		419.935,98	404.196,76
335 - BB...26.950-6 (FMS - HOSPITAL POLO)		1.070.011,06	380.446,24
342 - CEF...624.002-5 (CONST UBS COSTA CAVA)		83.316,09	83.193,74
343 - BB...27.286-8 (FECOP RESOLUÇAO 260)		0,01	0,01
377 - BB...30.405-0 (A.E NUTRIÇAO-VAN)		0,00	36.345,35
392 - BB...27.990-0 (FMS OLFAR FNS)		0,00	48.710,78
393 - BB...27.287-6 (FMS/HOSPITAL POLO)		22.614,62	22.503,60
004 - BB...2.640-9 (F.P.M.)		25.147,30	683.154,64
040 - BB...19.893-5 (FUNDO ESPECIAL)		348,21	1.944.518,47
204 - CEF...00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)		8.959,65	390,82
107 - BB...12.275-0 (BB I P V A)		32.758,34	2,91
039 - BB...19.010-1 (TRIBUTOS)		168.601,27	64.734,71
002 - BB...1.096-0 (F. M. E.)		42.850,25	4.935,11
381 - BB...32.639-9 (PMB/PROJOVEM CAMPO)		1.596,47	31.412,96
203 - BB...15.827-5 (MDE - PNAE)		179.776,81	19.274,50
027 - BB...9.401-3 (CONV. SALARIO EDUCAC)		1.028,22	6.970,68
030 - BB...9.594-X (BB PNATPROG. NACIONA)		400.279,75	18.884,03
174 - BB...13.448-1 (BB BRASIL ALFABETIZA)		29.392,25	29.247,96
176 - BB...13.983-1 (BB TRANSPORTE ESCOLA)		1.663,43	1.655,26
177 - BB...13.939-4 (BB PRECATORIO 40%)		398,47	24.522,23
257 - BB...19.236-8 (PAC II CONST. CRECHE)		22,66	22,55
258 - BB...19.441-7 (ADEQ.ESTRUT.ESPORTIV)		32.142,51	94.306,44
286 - BB...23.412-5 (ADEQ.ESTR.ESPORTIVAS)		0,02	0,02
287 - BB...23.520-2 (PAR ACAO ARTICULADA)		101.925,32	101.883,67
309 - BB...24.386-8 (APOIO A CRECHES)		234,18	233,03
325 - BB...27.813-0 (CRECHES BR CARINHOSO)		26.588,05	13.716,94

338 - BB...22.503-7 (CONST. CEI ROSARIO)		4.353,46	4.332,08
345 - BB...26.338-9 (CONST QUADRA POLIESP)		285,32	285,32
379 - BB...30.727-0 (PMB/PROINFANCIA)		96.636,41	96.594,62
389 - BB...33.185-6 (PMB/MP 81)		1.193,09	1.187,23
391 - BB...33.279-8 (PMB/FUNDEB)		1.782.166,22	2.425.147,02
087 - BB...11.141-4 (BB SEINFRA)		234.751,22	2.004,28
106 - BB...12.274-2 (BB ICMS)		173.253,76	313.275,96
386 - BB...32.808-1 (BARBALHA MAC FNAS)		65.563,85	95.198,05
034 - BB...9.876-0 (FOPAG)		1.468,82	58.964,23
199 - BB...24.157-1 (COMDICA)		645.589,13	681.159,64
387 - BB...31.482-X (BARB. CRIANÇA FELIZ)		56.230,74	128.626,21
001 - BB...1.082-0 (F.M.A.S.)		11.102,28	56,86
278 - BB...22.750-1 (BENEFICIOS EVENTUAIS)		0,00	143,98
279 - BB...22.751-X (FMAS FUNDO DE ASSIST)		1.773,52	25.558,55
299 - BB...23.792-2 (ARREC. COZ. COMUNITA)		648,42	645,23
306 - BB...25.122-4 (FUNDO ASSIST IDOSO)		48.802,38	3.843,03
312 - BB...26.028-2 (BENEF. EVENTUAIS MUN)		93,76	93,30
322 - BB...26.486-5 (F.M.A.S)		204,16	203,15
396 - BB...32.664-X (PMB/FUNASA)		768,46	10.110,38
411 - BB...36.234-4 (PMB/FNAS/COVID-19)		2.570,97	0,00
410 - BB...36.233-6 (PMB/FNAS/COVID-19)		4.955,55	0,00
019 - BB...12.276-9 (B. BRASIL - P.G.M.)		4.140,43	352,76
173 - BB...13.293-4 (BB SIMPLES NACIONAL)		561,37	1.018,22
021 - BB...7.435-7 (I.P.I.)		866,82	2.232,36
070 - CEF...00.000.001-4 (ARRECADACAO)		7.061,74	34.714,08
205 - CEF...00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)		472,23	11.686,23
026 - BB...8.961-3 (I.T.R.)		26,60	1.145,27
028 - BB...9.494-3 (F E X)		0,00	19.493,42
032 - BB...9.730-6 (CIDE)		9.837,01	9.833,00
038 - BB...14.508-4 (D.N.P.M.)		0,00	109,44
046 - BB...283.141-4 (I.C.M.S. DESONERADO)		81.085,85	1,22
073 - CEF...92-8 (13O. SALARIO)		7,51	7,51
077 - CEF...243-2 (P.M.B.)		1,52	1,52
126 - BB...12.399-4 (BB ROYALT PETROLEO)		454,02	830,14
140 - BB...12.619-5 (BB PROARES)		469,58	10,60
227 - CEF...174-6 (PMB - DIVERSOS)		4,90	4,90
254 - BB...18.790-9 (ISS CONVENIO 097804)		72.433,31	3.687,58
260 - BB...22.410-3 (PMB - DIVERSOS)		32,42	32,26
301 - BNB...11-1 (MUNICIPIO DE BARBALH)		6.040,06	5.943,86
307 - BNB...101-0 (BARBALHA APLICACAO)		14,62	14,38

371 - CEF...71.006-2 (PRECATORIO CONTROVER)		29,08	4.638.141,31
372 - CEF...71.008-9 (PMB/SANTO ANTONIO)		11.098,22	11.417,65
374 - CEF...71.015-1 (PRECATORIO FUNDEF)		6.057,87	6.048,98
375 - CEF...71.017-8 (PREC. FUNDEF 40%)		3.018,40	3.305,38
382 - BNB...26.537-9 (PMB/PREC. FUNDEB 60%)		17.569.528,23	17.161.112,27
397 - BB...33.862-1 (PMB/CONCURSO)		991,33	986,46
400 - BB...34.458-3 (PMB/ZONA AZUL)		9.164,32	52.775,34
089 - BB...11.145-7 (BB SEAGRI)		4.145,39	495,76
086 - BB...11.143-0 (BB SEC CULTURA)		1.923,96	19,28
117 - BB...12.394-3 (BB PAG. DIVERSOS)		14.328,83	177,03
208 - BB...16.060-1 (PMB SEJUV)		13.021,19	976,47
121 - BB...12.393-5 (BB FOPAG)		884,96	2.329,35
231 - BB...16.890-4 (CONCURSO PUBLICO 201)		32.612,33	32.452,22
412 - BB...35.557-7 (PMB/CONCURSO CMB)		63.880,08	0,00
037 - BB...10.597-x (FOPAG FUNDEB)		490,64	202,13
168 - BB...13.012-5 (BB FUNDEB 60%)		494,93	492,50
209 - BB...16.061-x (PMB SDE)		2.028,30	2.165,12
210 - BB...16.059-8 (PMB SEMARH)		37.848,96	297,54
332 - CEF...647.096-9 (PMB/PARQUE CIDADE)		82.021,94	55.321,40
300 - CEF...647.066-7 (ME-QUADRA DE ESPORTE)		6.172,41	6.002,52
401 - CEF...647.097-7 (PMB/CAMPOS FUTEBOL)		237.916,01	81.499,75
402 - CEF...71.053-4 (PMB/ESTÁDIO INALDAO)		555,69	37.467,82
417 - CEF...647.101-9 (PMB/CAMPO MALVINAS)		518.052,90	0,00
084 - BB...11.144-9 (BB SECULT-FOPAG)		455,67	429,69
099 - BB...11.373-5 (BB FESTA P. BANDEIRA)		0,35	0,34
256 - BB...19.517-0 (ARREC FESTA ST ANTON)		0,42	0,42
404 - CEF...71.054-2 (PMB/NATAL E FESTA)		0,00	28.650,00
409 - BB...35.458-9 (PMB/CARNAVAL)		1,98	0,00
416 - BB...36.915-2 (PMB/LEI ALDIR BLANC)		10.124,12	0,00
068 - BB...11.140-6 (BB GABINETE-FOPAG)		1.956,81	1.774,23
088 - BB...11.139-2 (BB GABINETE)		19.503,46	3.406,59
276 - BB...23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL)		11.037,11	327,67
069 - BB...11.142-2 (BB SEINFRA-FOPAG)		1.734,12	1.344,35
118 - BB...12.392-7 (BB COELCE)		988,81	360.144,43
025 - BB...8.699-1 (DEMUTRAN)		143.680,92	93.443,22
036 - BB...10.562-7 (DEMUTRAN ARRECADACAO)		41.302,06	40.513,05
071 - CEF...62-6 (KITS SANITARIOS)		22,33	22,33
081 - CEF...672.001-9 (PTA -)		0,22	0,22
224 - CEF...155-0 (PRAÇA MALVINAS)		5,29	5,29
294 - CEF...647.041-1 (CASAS POPULARES)		0,01	0,01

334 - CEF...189-4 (CALCAMENTO MALVINAS)		288,83	608,83
336 - CEF...647.078-0 (PAV. CONJUNTO NASSAU)		0,01	0,01
340 - CEF...209-2 (CAL. NOSSA SEN FATIM)		20,50	9.502,92
380 - BB...32.127-3 (PMB/ABAST. DAGUA)		200.847,37	303.794,43
384 - BB...32.946-0 (PMB/PAVIMENTACAO)		266.275,85	268.246,07
394 - BB...32.663-1 (PMB/ABAST. DAGUA)		988.088,81	344.076,77
403 - CEF...647.105-1 (PMB/URBANIZACAO)		0,00	165.352,26
413 - BB...36.450-9 (PMB/PAV. MATA DUDAS)		8.093,03	0,00
414 - CEF...647.100-0 (PMB/REQUAL. VIAS)		12.551,83	0,00
415 - CEF...647.110-8 (PMB/PAVIMENTACAO)		233,98	0,00
085 - BB...11.146-5 (SEC AGRICULTURA)		3.576,67	78,20
330 - BB...33.750-1 (PMB/AMASBAR)		23.937,88	138.590,94
Créditos a curto prazo		8.997.894,87	7.309.164,81
1.1.2.5.1.01.99.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS		8.529.360,63	6.840.630,57
005 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		8.529.360,63	6.840.630,57
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		447.658,28	447.658,28
001 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		447.658,28	447.658,28
1.1.3.5.1.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		20.875,96	20.875,96
031 - DEPOSITO JUDICIAL - DEV, DUODECIMO		20.875,96	20.875,96
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		76.055,68	0,00
1.1.4.1.1.99.02.00.00 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		76.055,68	0,00
005 - AUMENTO DE CAPITAL - BALNEARIO DO CALDA		76.055,68	0,00
Estoques		719.985,35	1.220.983,46
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		719.985,35	1.220.983,46
235 - Generos alimenticios		229.710,21	180.511,26
325 - Material de copa e cozinha		578,65	799,01
340 - Material de expediente		12.252,81	55.262,76
355 - Material de limpeza		34.842,91	107.061,94
790 - Outros materiais de consumo		66.564,80	72.855,57
505 - Material hospitalar		294.332,19	521.078,04
535 - Material odontologico		81.703,78	120.888,29
595 - Material p/ manut de imóveis		0,00	160.827,59
760 - Suprimentos de informatica		0,00	1.699,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		42.279.310,84	47.055.973,93
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00

Imobilizado		74.138.595,22	64.513.480,24
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		5.348,00	5.348,00
042 - Equipament de medição orientação		5.348,00	5.348,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		61.065,65	55.282,29
065 - Equipamentos de comunicação		61.065,65	55.282,29
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		99.250,85	148.003,30
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		99.250,85	148.003,30
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		3.500,00	3.500,00
089 - Equip para esportes e diversões		3.500,00	3.500,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		17.659,19	16.856,88
269 - Equipamento de segurança		17.659,19	16.856,88
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		47.621,12	17.599,12
669 - Equipamentos industriais		47.621,12	17.599,12
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.382,00	1.382,00
622 - Equipamentos energeticos		1.382,00	1.382,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		2.598,76	2.598,76
716 - Equipamentos agropecuários		2.598,76	2.598,76
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		34.449,58	28.799,58
457 - Equip hidraulicos e elétricos		34.449,58	28.799,58
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		194.788,20	193.398,76
786 - Equipamentos diversos		194.788,20	193.398,76
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		267.029,44	117.821,14
363 - Equip de processamento de dados		267.029,44	117.821,14
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.054,00	11.054,00
410 - Equip de tecnologia informação		11.054,00	11.054,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.166,00	3.166,00
112 - Utensílios domésticos		3.166,00	3.166,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		106.162,61	90.954,74
692 - Utensílios de escritorio		106.162,61	90.954,74
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		171.359,71	112.021,74
810 - Mobiliario em geral		171.359,71	112.021,74
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		2.991,89	2.991,89
903 - Utensílios em geral		2.991,89	2.991,89
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		7.400,00	7.400,00
598 - Instrumentos musicais artisticos		7.400,00	7.400,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.190,19	3.351,04
481 - Equip para audio, video e foto		3.190,19	3.351,04
1.2.3.1.1.04.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.350,00	1.350,00
879 - Outros bens cult, educ e comunic		1.350,00	1.350,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		460.573,16	430.020,16

944 - Veículos em geral		460.573,16	430.020,16
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		69.000,00	69.000,00
926 - Veículos de tração mecânica		69.000,00	69.000,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		1.028.651,71	875.235,62
365 - Equip de processamento de dados classif		1.799,00	1.799,00
982 - Outros bens móveis a classific.		866.018,12	762.316,02
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi		149.024,30	100.218,30
812 - Mobiliário em geral a classific.		3.347,90	3.347,90
647 - Equipamentos gráficos a classific.		907,99	0,00
694 - Utensílios de escritório a classific.		238,40	238,40
483 - Equip para áudio, vídeo e foto classif		3.599,00	3.599,00
459 - Equip hidráulicos e elétricos classif		3.717,00	3.717,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		9.561.599,35	10.049.231,08
980 - Outros bens móveis		9.561.599,35	10.049.231,08
1.2.3.2.1.01.01.00.00 - IMOVEIS RESIDENCIAIS		489.447,32	290.000,00
136 - Casas uso especial		489.447,32	290.000,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMÓVEIS COMERCIAIS		14.817,21	14.817,21
850 - Salas uso especial		14.817,21	14.817,21
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS		498.323,16	498.323,16
186 - Edifícios uso especial		498.323,16	498.323,16
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		1.139.447,36	1.139.447,36
927 - Terrenos uso especial		1.139.447,36	1.139.447,36
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		63.348,17	0,00
035 - Aeroportos e afins uso especial		63.348,17	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		2.717.026,92	2.359.052,41
408 - Imoveis de uso educacional especia		2.717.026,92	2.359.052,41
1.2.3.2.1.01.11.00.00 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		831.805,77	318.354,27
434 - Imoveis de uso recreativo uso especial		831.805,77	318.354,27
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		1.656.897,15	1.656.897,15
358 - Hospitais e unidades de saude especia		1.656.897,15	1.656.897,15
1.2.3.2.1.01.16.00.00 - HOTEIS		16.257,67	16.257,67
383 - Hoteis uso especial		16.257,67	16.257,67
1.2.3.2.1.01.21.00.00 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS		25.482,91	22.467,56
211 - Estacionamentos e garagens especia		25.482,91	22.467,56
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		26.876.555,83	27.859.073,97
981 - Outros bens imoveis de uso especial		26.542.841,42	27.774.757,77
461 - Instalações uso especial		249.398,21	0,00
300 - Outros bens imoveis		1.661,71	1.661,71
824 - Ruas uso especial		82.654,49	82.654,49
1.2.3.2.1.04.07.00.00 - GARAGENS E ESTACIONAMENTOS		13.311,12	13.311,12

212 - Estacionamentos e garagens dominic		13.311,12	13.311,12
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		202.594,53	202.594,53
359 - Hospitais e unidades de saude dominic		94.342,17	94.342,17
409 - Imoveis de uso educacional dominic		22.000,00	22.000,00
435 - Imoveis de uso recreativo dominicais		81.252,36	81.252,36
902 - Sistema de abastec água esgoto dominic		5.000,00	5.000,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		8.958.224,59	8.958.224,59
826 - Ruas uso com. povo		8.958.224,59	8.958.224,59
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		71.113,16	43.000,94
726 - Praças uso com. povo		71.113,16	43.000,94
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		2.090.405,10	320.460,01
239 - Estradas uso com. povo		2.090.405,10	320.460,01
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		394.997,06	255.824,01
651 - Pontes uso com. povo		394.997,06	255.824,01
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.619.550,54	1.386.691,96
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo		1.619.550,54	1.386.691,96
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		103.008,81	103.008,81
877 - Sistema de abastecimento energia c/ pov		103.008,81	103.008,81
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		13.979.863,37	6.594.381,35
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		11.712.742,88	4.710.095,35
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo		1.056.189,18	1.056.189,18
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo		958.038,57	575.204,08
463 - Instalações uso com. povo		252.892,74	252.892,74
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		214.926,06	214.926,06
460 - Instalações		214.926,06	214.926,06
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		74.138.595,22	64.513.480,24
TOTAL DO ATIVO		116.417.906,06	111.569.454,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		9.034.576,43	8.228.228,02
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		4.600.263,78	6.359.613,86
2.1.1.1.1.05.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/		34.813,67	114.962,51
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.401.781,58	585.804,67

2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.800.440,35	643.348,77
010 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		1.800.440,35	643.348,77
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		197.277,05	524.498,21
016 - PASEP PARCELAMENTO		192.217,42	480.539,84
015 - FGTS - PARCELAMENTO		5.059,63	43.958,37
Emprestimos e financiamentos a curto prazo		90.485,44	300.900,10
2.1.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		90.485,44	300.900,10
014 - CEF CONTRATO 0354.518-25/12		12.904,14	135.743,97
013 - CEF CONTRATO 2651-0399.843-14		77.581,30	165.156,13
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.778.419,80	7.675.487,19
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		4.712.873,79	7.471.536,22
2.1.3.1.1.09.00.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECAT		57.127,98	103.037,79
045 - CERAI-C.DE REAB.ATENÇÃO INTEGRADA		937,00	937,00
049 - ANGELINA ROSA GIOVANETTI CALLOU		1.440,00	1.440,00
050 - FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI		48.798,32	48.798,32
051 - HOSPITAL M. SÃO VICENTE DE PAULO		5.900,00	5.900,00
048 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS - TRT		52,66	45.962,47
2.1.3.1.1.10.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		2.108,00	2.108,00
007 - CASA DE ACOLHIMENTO CAMINHO DE VIDA		954,00	954,00
039 - CASA DE REAB.CAVERNA DO ADULAO-CRCA		1.154,00	1.154,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		246,48	377,46
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.659,56	2.895,85
2.1.3.1.4.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		2.403,99	95.531,87
006 - PARCELAMENTO - CAGECE		2.403,99	95.531,87
Obrigações fiscais a curto prazo		2.544,81	62.446,04
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	62.446,04
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		2.544,81	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		965.307,41	2.119.199,33
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.565,65	4.609,68
179 - PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO		4.561,03	877,94
186 - ODONTOART		1.237,70	204,30
046 - SISTEMA PREV.SAUDE		2.646,04	2.646,04
051 - ORAL SYSTEM		1.120,88	881,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50.835,45	45.936,18
149 - CONTRIBUICAO SINDICAL		39.172,38	39.212,87
159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIM		1.541,67	1.278,75
175 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - A		1.020,00	1.020,00
015 - SINDMUB		7.747,82	4.424,56

176 - ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA			976,00	0,00	
086 - SINDMUB			377,58	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			3.090,62	3.090,62	
066 - SEGURO DE VIDA			3.090,62	3.090,62	
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			469.912,92	83.019,27	
151 - BANCO DO BRASIL			205.591,88	18.342,20	
171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			85.393,98	42.588,94	
153 - EMPRESTIMO HSBC			13.382,42	13.382,42	
173 - BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS			42.426,61	5.534,17	
180 - CARTÃO POLICARD UP			3.099,83	3.099,83	
188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER			119.946,49	0,00	
071 - EMPR. BCO. RURAL			71,71	71,71	
2.1.8.8.1.01.16.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			82,33	82,33	
148 - VALE TRANSPORTE			82,33	82,33	
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			12.620,16	23.306,84	
062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TUR			2.738,70	908,85	
178 - ODONTO SYSTEM			854,44	83,20	
187 - INFRAÇÃO DE TRANSITO			0,00	1.898,39	
117 - PREV. SAUDE			60,00	90,00	
168 - DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJN			3.655,10	3.655,10	
050 - PREV. SAUDE			909,00	909,00	
065 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TUR			4.081,20	0,00	
003 - ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			0,00	15.762,30	
169 - SIAMTC			321,72	0,00	
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES			5.518,97	5.518,97	
010 - CAUÇÃO			5.518,97	5.518,97	
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS			616,80	1.213,18	
061 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TUR			616,80	1.213,18	
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			686,05	686,05	
177 - DESC. ORDEM JUDICIAL			651,05	651,05	
048 - PREV. SAUDE			35,00	35,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	1.419.940,46	
011 - I.N.S.S.			0,00	194.315,36	
012 - I.N.S.S.			0,00	44.389,25	
084 - I.N.S.S.			0,00	32.801,87	
010 - I.N.S.S.			0,00	1.148.433,98	
2.1.8.8.3.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS			205,04	205,04	
012 - PASEP			205,04	205,04	
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			5.636,91	3.477,31	
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			12.549,07	10.532,99	

2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		9.710,00	10.110,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00 - CONVÊNIOS A PAGAR		383.677,44	506.570,41
2.1.8.9.1.12.00.00.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR		600,00	900,00
Total do passivo circulante		14.871.333,89	18.386.260,68
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		6.959.084,53	9.089.084,53
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		5.018.127,53	7.018.127,53
010 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		5.018.127,53	7.018.127,53
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		1.940.957,00	2.070.957,00
015 - FGTS - PARCELAMENTO		38.970,00	68.970,00
016 - PASEP PARCELAMENTO		1.901.987,00	2.001.987,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		6.697.826,38	6.947.826,38
2.2.2.1.1.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		6.697.826,38	6.947.826,38
014 - CEF CONTRATO 0354.518-25/12		448.470,00	698.470,00
001 - PROURB		3.647.876,38	3.647.876,38
013 - CEF CONTRATO 2651-0399,843-14		2.601.480,00	2.601.480,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		13.656.910,91	16.036.910,91
TOTAL DO PASSIVO		28.528.244,80	34.423.171,59
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		87.889.661,26	77.146.282,58
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		10.743.378,68	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		77.146.282,58	77.146.282,58
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		87.889.661,26	77.146.282,58

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.417.906,06	111.569.454,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:23:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		32.506.250,90	38.546.701,62
Ativo Permanente		83.911.655,16	73.022.752,55
Total do Ativo		116.417.906,06	111.569.454,17
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		13.861.787,67	20.651.841,64
Passivo permanente		15.745.113,75	17.519.037,76
Total do Passivo		29.606.901,42	38.170.879,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		86.811.004,64	73.398.574,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:28:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		7.753.310,77	17.864.730,47
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistencia Social-FEAS			0,00	0,00
1410000001 - RPPS-Previdenciario-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1410000002 - RPPS-Previdenciario-Compensação Financei			0,00	0,00
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1510000000 - Outros Convenios da União			0,00	0,00
1520000000 - Outros Convenios do Estado			0,00	0,00
1530000000 - Transferência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transferência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
1550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Transito			0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
1972000000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais			0,00	0,00
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentarios			0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%			0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%			0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã			0,00	0,00

2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio			0,00	0,00
2214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19			0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2610000000 - CIDE			0,00	0,00
2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:28:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		11.591.415,67	11.191.375,00
Contribuições		4.434.039,41	3.872.758,56
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		68,00	21.373,29
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.070.961,52	1.372.676,95
Transferências e delegações recebidas		344.262.514,08	283.164.620,02
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		3.164.183,91	4.843.836,68
Outras variações patrimoniais aumentativas		2.151.657,55	3.000.905,12
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		366.674.840,14	307.467.545,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		98.704.667,39	92.590.969,31
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	001	157.343.491,13	50.981.922,50
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		1.859.184,89	9.005.263,28
Transferências e delegações concedidas		94.502.934,78	157.858.654,96
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		939.492,03	2.735.439,21
Tributárias		2.166.540,06	591.988,85
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		415.151,18	243.987,82
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		355.931.461,46	314.008.225,93
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		10.743.378,68	-6.540.680,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:29:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
001 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Houve cancelamentos de restos a pagar processados e não processados, sendo alguns a título de prescrição (processados) e outros pela não prestação de serviços (não processados).

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		11.291.928,49	10.776.503,98
Taxas		299.487,18	414.871,02
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		11.591.415,67	11.191.375,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		4.434.039,41	3.872.758,56
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		4.434.039,41	3.872.758,56
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		68,00	21.373,29
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		68,00	21.373,29
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		2.800,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.068.161,52	1.372.676,95
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.070.961,52	1.372.676,95
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		76.034.977,75	66.524.877,57
Transferências intergovernamentais		268.215.367,10	216.639.742,45
Transferências das instituições privadas		12.169,23	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		344.262.514,08	283.164.620,02
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		2.891.951,81	4.038.231,17
Desincorporação de passivos		272.232,10	805.605,51
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		3.164.183,91	4.843.836,68
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		2.151.657,55	3.000.905,12
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.151.657,55	3.000.905,12
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		366.674.840,14	307.467.545,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		84.173.128,34	75.047.344,81
Encargos patronais		14.439.121,50	17.462.070,12
Benefícios a pessoal		10.560,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		81.857,55	81.554,38
Total de pessoal e encargos		98.704.667,39	92.590.969,31
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		10.405.521,42	10.717.534,73
Serviços		144.484.598,54	37.795.522,48
Depreciação, amortização e exaustão		2.453.371,17	2.468.865,29
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		157.343.491,13	50.981.922,50
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		1.859.184,89	9.005.263,28
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		1.859.184,89	9.005.263,28
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		76.034.977,75	66.524.877,57
Transferências intergovernamentais		10.547.688,29	11.043.435,41
Transferências a instituições privadas		7.042.681,05	79.487.510,95
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		877.587,69	802.831,03
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		94.502.934,78	157.858.654,96
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		622.355,99	361.545,55
Incorporação de passivos		0,00	990.653,32
Desincorporação de ativos		317.136,04	1.383.240,34
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		939.492,03	2.735.439,21
Tributárias			

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.166.540,06	591.988,85
Total de tributárias		2.166.540,06	591.988,85
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetaria		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		415.151,18	243.987,82
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		415.151,18	243.987,82
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		355.931.461,46	314.008.225,93
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		10.743.378,68	-6.540.680,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:29:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		379.425.723,67	312.293.543,73
Receita tributária		12.370.465,22	11.947.614,55
Receita de contribuições		4.434.039,41	3.872.758,56
Receita patrimonial		0,00	19.100,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		68,00	2.273,29
Remuneração das disponibilidades		1.068.161,52	1.372.676,95
Outras receitas derivadas e originárias		2.151.657,55	3.000.905,12
Transferências recebidas	001	333.714.825,79	272.121.184,61
Outros ingressos operacionais		25.686.506,18	19.957.030,65
Desembolsos		369.472.931,38	304.726.437,02
Pessoal e demais despesas		258.673.811,11	138.699.737,66
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		84.078.139,46	147.549.054,73
Outros desembolsos operacionais		26.720.980,81	18.477.644,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.952.792,29	7.567.106,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		12.326.308,64	5.649.488,87
Aquisição de ativo não circulante		12.326.308,64	5.649.488,87
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-12.326.308,64	-5.649.488,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.666.934,37	2.218.530,99
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.666.934,37	2.218.530,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.666.934,37	-2.218.530,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.040.450,72	-300.913,15

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		38.525.825,66	38.826.738,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final		32.485.374,94	38.525.825,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
001 - Transferências recebidas
Concentram-se nesta conta os principais ingressos de receitas do município, tais como FPM, ICMS, IPVA, etc., por isso significam, como se pode observar, a maior entrada de recursos nos cofres do tesouro municipal.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Sem notas explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Sem notas explicativas

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		226.684.134,10	160.303.417,95
da União		191.555.224,33	126.975.725,45
de Estados e Distrito Federal		35.128.909,77	33.327.692,50
de Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		76.034.977,75	66.524.877,57
Outras transferências correntes recebidas		30.995.713,94	45.292.889,09
Total das Transferências Recebidas		333.714.825,79	272.121.184,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		877.587,69	802.831,03
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municipios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		877.587,69	802.831,03
Intragovernamentais		76.034.977,75	66.524.877,57
Outras transferências concedidas		7.165.574,02	80.221.346,13
Total das transferências concedidas		84.078.139,46	147.549.054,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO 2020 EM : 31/12/2020 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		4.841.552,08	4.594.781,08
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		2.451.899,17	2.399.186,68
Administração		19.041.030,31	15.871.467,66
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		6.744.879,38	5.242.568,38
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		157.869.953,02	41.946.205,67
Trabalho		0,00	40.800,00
Educação		56.896.608,02	57.430.708,83
Cultura		1.886.959,10	1.974.191,19
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.720.719,29	1.579.254,71
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.144.690,31	2.972.474,95
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		916.539,38	1.046.839,02
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		4.549.793,75	2.837.230,09
Transporte		17.052,78	0,00
Desporto e Lazer		592.134,52	764.029,40
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		258.673.811,11	138.699.737,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:32:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 18/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:32:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

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

EXERCÍCIO DE 2020

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 2020
-Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	12.370.465,22	Pessoal e encargos sociais	98.066.890,38
Contribuições	4.434.039,41	Outras despesas correntes	164.221.875,27
Receita Patrimonial	1.068.161,52	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.469.822,31
Receita de Serviços	68,00	T O T A L	269.758.587,96
Transferências Correntes	260.281.884,55		
Outras Receitas Correntes	2.151.657,55		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	11.863.077,20
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	76.055,68
Transferências Correntes	-10.547.688,29	Amortização da dívida	3.587.186,26
T O T A L	269.758.587,96	T O T A L	15.526.319,14
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.469.822,31		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	7.945.651,78		
DÉFICIT	110.845,05		
T O T A L	15.526.319,14		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	269.758.587,96	DESPESAS CORRENTES.....	262.288.765,65
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.945.651,78	DESPESAS DE CAPITAL.....	15.526.319,14
DÉFICIT.....	110.845,05		
TOTAL.....	277.815.084,79	TOTAL.....	277.815.084,79

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			280.306.276,25
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		12.370.465,22	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	12.047.014,20		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	4.427.842,34		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.427.842,34		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.151.942,87		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	4.151.942,87		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	275.899,47		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	275.899,47		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	7.619.171,86		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.343.196,94		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	795.208,92		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	497.723,71		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	297.485,21		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	547.988,02		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	545.188,02		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.800,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	6.275.974,92		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.275.974,92		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.821.174,42		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	454.800,50	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	323.451,02	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	323.451,02	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	323.451,02	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	323.451,02	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	299.487,18	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de	223.113,95	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	16.200,50	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	60.172,73	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	23.963,84	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.434.039,41
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	4.434.039,41	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.434.039,41	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.434.039,41	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.068.161,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.068.161,52	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.068.161,52	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.068.161,52	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.068.161,52	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	631.197,44	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.858,74	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	6.671,35	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	46.743,45	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1.745,68	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.825,09	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	560.952,60	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	51,14	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	560.901,46		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	8.400,53		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	381,85		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	182,35		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	6.904,87		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	931,46		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	436.964,08		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		68,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	68,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	68,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	68,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	68,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		260.281.884,55	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	190.016.496,60		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	190.016.496,60		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	34.648.908,34		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	31.763.524,61		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.763.524,61		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.429.370,31		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.429.370,31		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.432.417,75		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.432.417,75		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	23.595,67		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	23.595,67		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	516.131,70		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	5.091,45		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	5.091,45		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	511.040,25
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	511.040,25
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	132.250.152,97
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.011.477,67
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	11.011.477,67
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	11.011.477,67
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - Principal	289.591,30
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.066.350,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	13.200,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	3.586.429,00
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo -	5.055.907,37
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	79.018.092,30
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	79.018.092,30
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	79.018.092,30
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	69.972.697,56
1.7.1.8.03.2.1.10.15.00	FAEC - Nefrologia - Principal	6.915.330,74
1.7.1.8.03.2.1.10.20.00	FAEC - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células -	76.372,94
1.7.1.8.03.2.1.10.25.00	FAEC - Cirurgias Eletivas - Principal	153.691,06
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC -	1.900.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.258.011,64
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1.258.011,64
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1.217.356,48
1.7.1.8.03.3.1.10.01.00	Assistencia Financeira Agentes de Combate as	304.700,00
1.7.1.8.03.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilancia em Saude -	912.656,48
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	40.655,16

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	60.137,25	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	60.137,25	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	60.137,25	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	31.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	31.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.15.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	31.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	40.871.434,11	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	40.871.434,11	
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf SUS - Enfrentamento Emergencia de Saude -	40.871.434,11	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	3.755.736,78	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.525.600,83	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.525.600,83	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.691.613,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.691.613,00	
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental -	1.222.361,80	
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	245.522,20	
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche -	156.477,20	
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	22.528,00	
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	41.159,80	
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio - Principal	3.564,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	525.751,78	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	525.751,78	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	12.771,17	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	12.771,17	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	11.495.640,75	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11.495.640,75	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11.495.640,75	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.225.735,36	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.225.735,36	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.225.735,36	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos -	239.250,20	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências do PAIF - Principal	154.588,32	
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF -	310.616,64	
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz -	294.502,85	
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	Transferências do PAEFI - Principal	57.449,66	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.169.327,69	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	5.124.190,70	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	5.124.190,70	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	5.124.190,70	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.124.190,70	
1.7.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	5.124.190,70	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	39.269.674,01	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M	39.269.674,01	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	20.995.949,01	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.004.197,71	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.004.197,71	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.864.461,65	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.864.461,65	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	82.661,86		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	82.661,86		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	44.627,79		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	44.627,79		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	14.400.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	14.400.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	14.400.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	36.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	36.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	36.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	3.837.725,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	97.725,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	97.725,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.740.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	3.740.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.50.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergencia de Saude -	3.740.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	12.169,23		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	12.169,23		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas	12.169,23		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não	12.169,23		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não	12.169,23		
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas -	12.169,23		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.983.544,71	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	30.983.544,71	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	30.983.544,71	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	30.983.544,71	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	30.983.544,71	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.151.657,55
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	328.516,38	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	188.417,84	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	188.417,84	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	188.417,84	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	140.098,54	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	140.098,54	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	140.098,54	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.254.628,42	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.800,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.800,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.800,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.800,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.251.828,42	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.251.828,42	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.251.828,42	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.251.828,42	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	568.512,75	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	568.512,75	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	568.512,75	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	568.512,75	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			7.945.651,78
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		7.945.651,78	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.896.151,78		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	7.896.151,78		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	196.765,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	196.765,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	196.765,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.720.788,59		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	2.176.482,98		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	2.176.482,98		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.544.305,61		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.544.305,61		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.978.598,19		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.978.598,19		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	2.978.598,19		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.978.598,19		
2.4.1.8.99.1.1.90.01.00	Outras Transferências da União - Principal	2.978.598,19		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	49.500,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	49.500,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	49.500,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	49.500,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	49.500,00		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-10.547.688,29
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-10.547.688,29	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-10.547.688,29		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-10.547.688,29		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.357.424,05		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-6.357.424,05		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-6.357.424,05		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.352.704,92		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.352.704,92		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.719,13		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.719,13		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-4.190.264,24		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-4.190.264,24		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-4.190.264,24		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.600.839,54		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.600.839,54		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-572.892,33		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-572.892,33		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-16.532,37		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-16.532,37		

TOTAL DA RECEITA | 277.704.239,74

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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			4.847.552,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.578.398,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.578.398,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.902.755,36		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	675.643,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.269.153,44	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.263.153,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.543,11		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	285.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.649,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	845.910,89		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	49.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			59.874,31
4.4.00.00.00	Investimentos		59.874,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.874,31		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.900,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.974,30		
	TOTAL DA DESPESA			4.907.426,39

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Secretaria de Governo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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			1.718.176,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		785.472,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	785.472,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	696.050,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	89.421,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		932.703,98	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	929.703,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.010,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.366,08		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.190,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	874.137,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.371,50
4.4.00.00.00	Investimentos		12.371,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.371,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.371,50		
			TOTAL DA DESPESA	1.730.547,67

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Procuradoria Geral do Municipio

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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.....: 02 Procuradoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Procuradoria 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			2.437.655,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		783.719,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	783.719,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	708.131,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	75.371,64		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	216,35		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.653.936,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.653.936,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.607,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.896,73		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.289.965,21		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	309.416,85		

TOTAL DA DESPESA | 2.437.655,98

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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			3.920.935,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.401.477,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.401.477,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.022.216,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	379.261,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.519.457,53	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.519.457,53		
3.3.90.30.00	Material de consumo	62.466,79		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	108.218,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.348.772,34		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.080,10
4.4.00.00.00	Investimentos		12.080,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.080,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.080,10		
			TOTAL DA DESPESA	3.933.015,60

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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			198.083,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		161.259,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	161.259,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	142.401,14		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.858,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.823,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.823,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.823,95		
			TOTAL DA DESPESA	198.083,29

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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.....: 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
4.0.00.00.00	Despesas de capital			314.402,08
4.4.00.00.00	Investimentos		314.402,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	314.402,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	314.402,08		
		TOTAL DA DESPESA		314.402,08

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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			5.315.884,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		163.665,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	163.665,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.703,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	83.065,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	64.017,58		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.879,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.152.219,27	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.152.219,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.470,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.086.557,64		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	569.905,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	322.341,82		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.091.644,12		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	16.211,30		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	27.399,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	21.689,69		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.678.140,61
4.4.00.00.00	Investimentos		4.656.719,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.656.719,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.561.631,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	85.904,99		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	9.183,24		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		21.420,86	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	21.420,86		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	21.420,86		
			TOTAL DA DESPESA	9.994.025,57

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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			51.677.373,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.310.168,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	51.310.168,11		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	308.063,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	43.536.376,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.465.727,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		367.205,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	367.205,32		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.889,85		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	361.315,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			124.084,79
4.4.00.00.00	Investimentos		124.084,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	124.084,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	124.084,79		
	TOTAL DA DESPESA			51.801.458,22

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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			2.279.328,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.117.549,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.117.549,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	900.887,01		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	216.662,28		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.161.779,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.161.779,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.517,84		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	994,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	517.029,82		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	601.285,34		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.952,19		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.552.544,98
4.4.00.00.00	Investimentos		3.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.140,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.549.404,98	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.549.404,98		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.549.404,98		
			TOTAL DA DESPESA	5.831.873,67

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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			326.976,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		238.033,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	238.033,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	209.793,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.239,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.943,30	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	61.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	61.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.143,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.853,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.689,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			81.257,97
4.4.00.00.00	Investimentos		5.202,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.202,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.202,29		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		76.055,68	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	76.055,68		
4.5.90.65.00	Const. ou aum. de capital de empresas	76.055,68		
			TOTAL DA DESPESA	408.234,33

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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			624.424,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		378.842,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	378.842,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	331.457,67		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	47.384,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.582,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.582,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.260,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.206,05		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.340,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	158.776,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 625.624,92

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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			506.602,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		385.939,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	385.939,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	340.380,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.558,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.663,55	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	119.663,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.910,63		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.551,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.501,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			233.690,25
4.4.00.00.00	Investimentos		233.690,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	233.690,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	233.690,25		
			TOTAL DA DESPESA	740.292,90

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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			16.771.632,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.978.239,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.978.239,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.610.446,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	367.793,57		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.793.392,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.793.392,82		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.455.094,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	71.549,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.222.825,57		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.923,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.311.918,36
4.4.00.00.00	Investimentos		5.311.918,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.311.918,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.232.303,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.614,80		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	69.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	22.083.551,10

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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			1.947.899,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		775.461,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	775.461,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	677.676,67		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	97.785,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.172.437,90	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	218.173,89		
3.3.50.41.00	Contribuições	218.173,89		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	954.264,01		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.031,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	109.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	792.660,53		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.171,78		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.729,99
4.4.00.00.00	Investimentos		4.729,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.729,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.729,99		
			TOTAL DA DESPESA	1.952.629,83

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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			918.656,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		797.047,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	797.047,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	706.699,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	90.348,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.608,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.608,83		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.804,86		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.603,97		

TOTAL DA DESPESA | 918.656,63

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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.....: 19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1900 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

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			226.899,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.115,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.115,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	122.589,07		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.526,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		91.783,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.783,97		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.801,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.652,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.330,27		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			64.254,78
4.4.00.00.00	Investimentos		64.254,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	64.254,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.334,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.920,00		
	TOTAL DA DESPESA			291.154,49

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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 — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas

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			4.706.936,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.068.117,07	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.068.117,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.973.166,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.617,75		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	332,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.638.818,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	29.559,89		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.559,89		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.609.259,06		
3.3.90.30.00	Material de consumo	859.842,04		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	136.728,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.002,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	586.882,37		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.104,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.193,32
4.4.00.00.00	Investimentos		117.239,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.239,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	117.239,50		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		4.953,82	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	4.953,82		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	4.953,82		
			TOTAL DA DESPESA	4.829.129,34

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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.: 0601 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.

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			260.436,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		260.436,78	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	155.294,10		
3.3.50.41.00	Contribuições	155.294,10		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.142,68		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.093,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.049,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.330,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.330,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.330,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.330,00		
			TOTAL DA DESPESA	360.766,78

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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.: 0602 Fundo Mun. de Direitos do Idoso

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			0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		0,00	
			TOTAL DA DESPESA	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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			1.876.958,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		245.456,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	245.456,99		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	241.244,73		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.212,26		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.631.501,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.631.501,84		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.610,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.211,34		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	579.147,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	968.553,31		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.012,12		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.908,07		
			TOTAL DA DESPESA	1.876.958,83

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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			161.726.351,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.762.925,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.762.925,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	69.438,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.190.395,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.428.658,05		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	74.433,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		134.963.426,01	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.567.853,17		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.567.853,17		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediante contr.ris	877.587,69		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	877.587,69		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.517.985,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	49.010,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.550.495,91		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	353.323,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	120.198.634,78		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.172.715,83		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	141.545,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	52.260,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			853.246,10
4.4.00.00.00	Investimentos		841.839,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	841.839,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	179.645,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	662.194,37		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		11.406,60	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	11.406,60		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	11.406,60		
			TOTAL DA DESPESA	162.579.597,17

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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
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			93.718.082,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		67.990.391,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.990.391,26		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	321.766,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	57.990.927,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.674.600,97		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	216,35		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.879,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.727.691,69	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	289.973,89		
3.3.50.41.00	Contribuições	289.973,89		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.437.717,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.895.761,57		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	569.905,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	285.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	706.685,87		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.196.493,85		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	49.150,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	978.812,11		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.334.965,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	42.571,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	360.982,71		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.450.549,72
4.4.00.00.00	Investimentos		10.803.668,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.803.668,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.558.346,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	167.137,97		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	78.183,24		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		76.055,68	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	76.055,68		
4.5.90.65.00	Const. ou aum. de capital de empresas	76.055,68		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.570.825,84	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.570.825,84		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.570.825,84		
			TOTAL DA DESPESA	108.168.632,67

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.570.682,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.076.499,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.076.499,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	69.438,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.163.562,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.764.520,53		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.544,93		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	74.433,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.494.183,58	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.752.707,16		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.752.707,16		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediante contr.ris	877.587,69		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	877.587,69		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.863.888,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	53.620,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.450.642,47		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	715.875,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.002,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	426.083,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	121.832.119,96		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.187.727,95		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	141.545,23		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.104,55		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	54.168,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.075.769,42
4.4.00.00.00	Investimentos		1.059.409,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.059.409,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	179.645,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	879.763,87		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		16.360,42	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	16.360,42		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	16.360,42		
			TOTAL DA DESPESA	169.646.452,12

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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			262.288.765,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		98.066.890,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	98.066.890,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	391.205,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	83.154.489,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.439.121,50		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	216,35		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	7.424,39		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	74.433,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		164.221.875,27	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.042.681,05		
3.3.50.41.00	Contribuições	7.042.681,05		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediante contr.ris	877.587,69		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	877.587,69		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	156.301.606,53		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	70.510,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.346.404,04		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.285.780,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	286.502,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.132.768,87		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	139.028.613,81		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuniç.- PJ	49.150,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.166.540,06		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.476.510,44		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	43.676,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	415.151,18		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.526.319,14
4.4.00.00.00	Investimentos		11.863.077,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.863.077,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.737.992,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.046.901,84		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	78.183,24		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		76.055,68	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	76.055,68		
4.5.90.65.00	Const. ou aum. de capital de empresas	76.055,68		

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.587.186,26
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.587.186,26	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.587.186,26	

TOTAL DA DESPESA | 277.815.084,79

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	59.874,31	4.847.552,08	4.907.426,39
01 031	Ação Legislativa	59.874,31	4.847.552,08	4.907.426,39
01 031 0001	Ação Legislativa	59.874,31	4.847.552,08	4.907.426,39
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	59.874,31		59.874,31
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		4.847.552,08	4.847.552,08
	TOTAL	59.874,31	4.847.552,08	4.907.426,39

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	4.561.631,52	5.432.394,05	9.994.025,57
12 122	Administração Geral	0,00	3.072.649,95	3.072.649,95
12 122 0052	Administração Geral	0,00	3.072.649,95	3.072.649,95
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.072.649,95	3.072.649,95
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 125 0052 2.040	Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.536.856,72	1.536.856,72
12 306 0007	Distribuição de Merenda Escolar	0,00	1.536.856,72	1.536.856,72
12 306 0007 2.041	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		1.536.856,72	1.536.856,72
12 361	Ensino Fundamental	2.618.910,55	783.189,43	3.402.099,98
12 361 0008	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - P	0,00	0,00	0,00
12 361 0008 2.042	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			0,00
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	2.618.910,55	0,00	2.618.910,55
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.618.910,55		2.618.910,55
12 361 0402	Transporte Escolar	0,00	369.836,17	369.836,17
12 361 0402 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		369.836,17	369.836,17
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	413.353,26	413.353,26
12 361 0403 2.044	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		17.472,00	17.472,00

- continua -

- continuação -

	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
12 361 0403 2.045	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS		395.881,26	395.881,26
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 Enisno Médio PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0430	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0430 2.047	Apoio ao Ensino Superior APOIO AO ENSINO SUPERIOR			0,00
12 365	Educação Infantil	1.942.720,97	39.697,95	1.982.418,92
12 365 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	1.942.720,97	0,00	1.942.720,97
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.942.720,97		1.942.720,97
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	39.697,95	39.697,95
12 365 0401 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL			0,00
12 365 0401 2.048	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL		39.697,95	39.697,95
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.049	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DEMAIS RECURSOS			0,00
	TOTAL	4.561.631,52	5.432.394,05	9.994.025,57

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	314.402,08	0,00	314.402,08
16 481	Habitação Rural	314.402,08	0,00	314.402,08
16 481 0515	Morar Melhor	314.402,08	0,00	314.402,08
16 481 0515 1.002	Apoio a Melhoria de Habitações Rurais APOIO A MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS	314.402,08		314.402,08
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0515	Morar Melhor	0,00	0,00	0,00
16 482 0515 1.003	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas APOIO A MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS			0,00
16 482 0517	Renovando Minha Casa	0,00	0,00	0,00
16 482 0517 1.004	Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENOVANDO MINHA CASA			0,00
	TOTAL	314.402,08	0,00	314.402,08

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

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	2.437.655,98	2.437.655,98
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98
03 091 0052	Administração Geral	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		2.437.655,98	2.437.655,98
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
	TOTAL	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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	2.282.468,69	2.282.468,69
04 123	Administração Financeira	0,00	2.282.468,69	2.282.468,69
04 123 0052	Administração Geral	0,00	2.282.468,69	2.282.468,69
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		2.282.468,69	2.282.468,69
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0011	Qualificação do Servidor Público	0,00	0,00	0,00
04 128 0011 2.079	Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			
28	Encargos Especiais	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
28 843 0304	Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
28 843 0304 2.080	Serviços da Divita Interna Pactuada		3.549.404,98	3.549.404,98
	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA			
	TOTAL	0,00	5.831.873,67	5.831.873,67

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	3.933.015,60	3.933.015,60
04 122	Administração Geral	0,00	3.933.015,60	3.933.015,60
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.933.015,60	3.933.015,60
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		3.933.015,60	3.933.015,60
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 125 0052 2.014	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais			0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
	TOTAL	0,00	3.933.015,60	3.933.015,60

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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 Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	124.084,79	51.677.373,43	51.801.458,22
12 361	Ensino Fundamental	124.084,79	44.168.471,54	44.292.556,33
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	124.084,79	0,00	124.084,79
12 361 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40% CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%	124.084,79		124.084,79
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	44.168.471,54	44.168.471,54
12 361 0403 1.009	Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, E/OU IMP. DE LAB. DE INFORMATICA NAS ESCOLAS			0,00
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60% REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% DO FUNDEB		35.407.099,27	35.407.099,27
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DO FUNDEB		8.761.372,27	8.761.372,27
12 365	Educação Infantil	0,00	7.508.901,89	7.508.901,89
12 365 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
12 365 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40% CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%			0,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	7.508.901,89	7.508.901,89
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60% REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% DO FUNDEB		5.566.976,60	5.566.976,60
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40% DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 40% DO FUNDEB		1.941.925,29	1.941.925,29

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.054	Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO NA EDUC. JOVENS E ADULTOS - 60% FUNDEB			0,00
12 366 0451 2.055	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40% FUNDEB			0,00
	TOTAL	124.084,79	51.677.373,43	51.801.458,22

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	408.234,33	408.234,33
04 122	Administração Geral	0,00	408.234,33	408.234,33
04 122 0052	Administração Geral	0,00	408.234,33	408.234,33
04 122 0052 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		408.234,33	408.234,33
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0002 2.082	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			0,00
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
22 661 0002 1.012	Implantação do Distrito Industrial no Município IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO			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	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
23 691 0002 2.083	Capacitação de Microempreendedores do Município CAPACITAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO			0,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0050	Melhoria do Transporte Público	0,00	0,00	0,00
26 782 0050 2.084	Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO			0,00
	TOTAL	0,00	408.234,33	408.234,33

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	625.624,92	625.624,92
18 122	Administração Geral	0,00	625.624,92	625.624,92
18 122 0052	Administração Geral	0,00	625.624,92	625.624,92
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		625.624,92	625.624,92
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REC. HÍDRICOS			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0042	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0042 2.086	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente			0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
18 541 0042 2.087	Arborização das Zonas Urbanas			0,00
	ARBORIZAÇÃO DAS ZONAS URBANAS			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0042	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0042 2.088	Recuperação das Matas Ciliares			0,00
	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES			
	TOTAL	0,00	625.624,92	625.624,92

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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
27	Desporto e Lazer	238.280,83	502.012,07	740.292,90
27 122	Administração Geral	0,00	502.012,07	502.012,07
27 122 0052	Administração Geral	0,00	502.012,07	502.012,07
27 122 0052 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		502.012,07	502.012,07
27 811	Desporto de Rendimento	157.156,96	0,00	157.156,96
27 811 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Espo	157.156,96	0,00	157.156,96
27 811 0046 1.013	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	157.156,96		157.156,96
27 811 0721	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
27 811 0721 2.090	Apoio ao Desporto Profissional APOIO AO DESPORTO PROFISSIONAL			0,00
27 811 0721 2.091	APoio a Realização de Eventos Esportivos APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			0,00
27 812	Desporto Comunitário	81.123,87	0,00	81.123,87
27 812 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Espo	81.123,87	0,00	81.123,87
27 812 0046 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.590,58		4.590,58
27 812 0046 1.015	Construção e Manutenção de Academias Populares CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES			0,00
27 812 0046 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	76.533,29		76.533,29
27 812 0721	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
27 812 0721 2.092	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA ESPORTIVA			0,00
27 812 0721 2.093	Apoio ao Desporto Amador APOIO AO DESPORTO AMADOR			0,00
27 812 0721 2.094	Realização das Olimpíadas Municipais			0,00

- continua -

- continuação -

	REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS MUNICIPAIS			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0722	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0722 2.095	Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer			0,00
	MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E AREA DE LAZER			
	TOTAL	238.280,83	502.012,07	740.292,90

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	1.952.629,83	1.952.629,83
13 122	Administração Geral	0,00	1.434.453,21	1.434.453,21
13 122 0052	Administração Geral	0,00	1.434.453,21	1.434.453,21
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		1.434.453,21	1.434.453,21
13 392	Difusão Cultural	0,00	518.176,62	518.176,62
13 392 0473	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	518.176,62	518.176,62
13 392 0473 2.103	Apoio a Grupos Folcróricos APOIO À GRUPOS FOLCRÓRICOS		738,60	738,60
13 392 0473 2.104	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		73.539,50	73.539,50
13 392 0473 2.105	Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Cultura MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			0,00
13 392 0473 2.120	Manutencao das Atividades dos Recursos da Lei Aldir Blanc MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC		443.898,52	443.898,52
13 392 0706	Caravana Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0706 2.106	Manutenção do Programa Caravana Cultural MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAVANA CULTURAL			0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0705	Apoio e Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0705 1.036	Construção de Obras de Infraestrutura Turística CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0705	Apoio e Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0705 2.107	Criação da Rota Turística Municipal			0,00

- continua -

- continuação -

	CRIAÇÃO DA ROTA TURÍSTICA MUNICIPAL			
	TOTAL	0,00	1.952.629,83	1.952.629,83

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	1.730.547,67	1.730.547,67
04 122	Administração Geral	0,00	1.730.547,67	1.730.547,67
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.730.547,67	1.730.547,67
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.727.547,67	1.727.547,67
04 122 0052 2.003	Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			0,00
04 122 0052 2.004	Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E EVENTOS		3.000,00	3.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0010	Barbalha em Tempo Real	0,00	0,00	0,00
04 131 0010 2.005	Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BARBALHA EM TEMPO REAL			0,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 131 0052 2.006	Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS			0,00
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0473	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0473 2.007	Manutenção e Coordenação do Ingresso Social MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO INGRESSO SOCIAL			0,00
13 392 0473 2.008	Programa Meu Talento é Prata da Casa PROGRAMA MEU TALENTO É PRATA DA CASA			0,00
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
14 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
14 244 0125 2.009	Programa Municipal de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza			0,00

- continua -

- continuação -

	PROGRAMA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A MISERIA E COMBATE A PROBEZA			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
16 244 0125 2.010	Manutenção do Programa João de Barro			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOÃO DE BARRO			
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19 126 0032	Programa Escola e Tecnologia Andando Juntos	0,00	0,00	0,00
19 126 0032 2.011	Programa Municipal de Incentivo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação-PROMOTEC			0,00
	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO-PROMOTEC			
	TOTAL	0,00	1.730.547,67	1.730.547,67

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	198.083,29	198.083,29
04 124	Controle Interno	0,00	198.083,29	198.083,29
04 124 0052	Administração Geral	0,00	198.083,29	198.083,29
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		198.083,29	198.083,29
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	TOTAL	0,00	198.083,29	198.083,29

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	0,00	10.882.950,43	10.882.950,43
04 122	Administração Geral	0,00	10.882.950,43	10.882.950,43
04 122 0052	Administração Geral	0,00	10.882.950,43	10.882.950,43
04 122 0052 2.096	Manutenção das Atividades do Demutran MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN		71.033,09	71.033,09
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA		10.811.917,34	10.811.917,34
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04 451 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
04 451 0012 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			0,00
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
13 391 0501 1.018	Construção de Monumentos Históricos e Comemorativos CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS E COMEMORATIVOS			0,00
15	Urbanismo	3.284.036,52	1.741.695,92	5.025.732,44
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.284.036,52	439,00	3.284.475,52
15 451 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	3.284.036,52	439,00	3.284.475,52
15 451 0501 1.019	Construção de Obras de Urbanização CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			0,00
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	958.628,69		958.628,69
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	2.325.407,83		2.325.407,83

- continua -

- continuação -

15 451 0501 2.098	Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		439,00	439,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.741.256,92	1.741.256,92
15 452 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.741.256,92	1.741.256,92
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.741.256,92	1.741.256,92
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 1.022	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERV. DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0033	Drenagem Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0033 1.023	Construção de Canais CONSTRUÇÃO DE CANAIS			0,00
17 512 0033 1.024	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM			0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.025	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SEV DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
18 541 0504 1.026	Construção e Manutenção do Aterro Sanitárioc CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
18 542 0504 2.100	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			0,00
20	Agricultura	1.303.122,58	0,00	1.303.122,58
20 544	Recursos Hídricos	1.303.122,58	0,00	1.303.122,58
20 544 0057	Abastecimento D'água	1.303.122,58	0,00	1.303.122,58
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA	1.303.122,58		1.303.122,58

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
23 692 0012 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			0,00
25	Energia	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
25 752	Energia Elétrica	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
25 752 0506 1.029	Ampliação de Redes de Energia Elétrica AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00
25 752 0506 2.101	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.212.694,74	4.212.694,74
26	Transporte	312.341,81	0,00	312.341,81
26 782	Transporte Rodoviário	312.341,81	0,00	312.341,81
26 782 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
26 782 0012 1.030	Reforma do Terminal Rodoviário REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO			0,00
26 782 0012 1.031	Construção do Terminal de Transporte Alternativo CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO			0,00
26 782 0710	Melhoria de Estradas Vicinais	312.341,81	0,00	312.341,81
26 782 0710 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	156.094,85		156.094,85
26 782 0710 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	156.246,96		156.246,96
26 782 0710 1.034	Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS			0,00
27	Desporto e Lazer	346.709,10	0,00	346.709,10
27 813	Lazer	346.709,10	0,00	346.709,10
27 813 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	346.709,10	0,00	346.709,10
27 813 0501 1.035	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	346.709,10		346.709,10
	TOTAL	5.246.210,01	16.837.341,09	22.083.551,10

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	918.656,63	918.656,63
20 122	Administração Geral	0,00	911.108,63	911.108,63
20 122 0052	Administração Geral	0,00	911.108,63	911.108,63
20 122 0052 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		911.108,63	911.108,63
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0622	Fortalecimento dos Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0622 1.037	Construção de Cisternas			0,00
	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS			
20 544 0622 1.038	Drenagem de Rios e Riachos			0,00
	DRENAGEM DE RIOS E RIACHOS			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	0,00	0,00
20 605 0645 2.109	Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural			0,00
	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0622	Fortalecimento dos Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 607 0622 1.039	Perfuração de Poços			0,00
	PERFURAÇÃO DE POÇOS			
20 607 0622 1.040	Construção de Açudes e Barragens			0,00
	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.548,00	7.548,00
20 608 0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	7.548,00	7.548,00
20 608 0645 2.110	Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar		7.548,00	7.548,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 608 0645 2.111	Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AMPARO AO PRODUTOR RURAL			

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	918.656,63	918.656,63

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1900 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	60.334,78	230.819,71	291.154,49
18 542	Controle Ambiental	60.334,78	230.819,71	291.154,49
18 542 0042	Proteção ao Meio Ambiente	60.334,78	230.819,71	291.154,49
18 542 0042 1.041	Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, ÁREAS VERDES E PRAÇAS	60.334,78		60.334,78
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMASBAR		230.819,71	230.819,71
18 542 0042 2.113	Coordenação, Controle e Fiscalização de Políticas p/ Meio Ambiente e Rec. Natur. COORDENAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PARA O MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS			0,00
	TOTAL	60.334,78	230.819,71	291.154,49

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

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	179.645,13	162.399.952,04	162.579.597,17
10 122	Administração Geral	0,00	15.408.166,67	15.408.166,67
10 122 0052	Administração Geral	0,00	8.281.907,59	8.281.907,59
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		8.281.907,59	8.281.907,59
10 122 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	7.126.259,08	7.126.259,08
10 122 0245 2.114	Enfrentamento da Emergencia COVID-19 ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		7.126.259,08	7.126.259,08
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.700,00	1.700,00
10 125 0052	Administração Geral	0,00	1.700,00	1.700,00
10 125 0052 2.057	Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS		1.700,00	1.700,00
10 301	Atenção Básica	179.645,13	16.048.966,55	16.228.611,68
10 301 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	179.645,13	0,00	179.645,13
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	179.645,13		179.645,13
10 301 0013	Atenção Básica de Saúde	0,00	15.801.230,57	15.801.230,57
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		14.966.520,29	14.966.520,29
10 301 0013 2.059	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		698.651,40	698.651,40
10 301 0013 2.060	Manutenção e Coordenação do PSE MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PSE		1.170,89	1.170,89
10 301 0013 2.061	Manutenção e Coordenação do NUTRISUS MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO NUTRISUS			0,00
10 301 0013 2.062	Manutenção da Academia de Saúde		20.969,80	20.969,80

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
10 301 0013 2.063	Manutenção e Coordenação da ETSUS		85.028,19	85.028,19
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ETSUS			
10 301 0013 2.064	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		28.890,00	28.890,00
	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS			
10 301 0018	Saúde Bucal	0,00	239.635,98	239.635,98
10 301 0018 2.065	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		239.635,98	239.635,98
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	8.100,00	8.100,00
10 301 0203 2.066	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde		8.100,00	8.100,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR A SAÚDE			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	128.608.523,00	128.608.523,00
10 302 0013	Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0013 2.067	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			0,00
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF			
10 302 0018	Saúde Bucal	0,00	1.852,35	1.852,35
10 302 0018 2.068	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		1.852,35	1.852,35
	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO			
10 302 0019	Média e Alta Complexidade	0,00	127.729.082,96	127.729.082,96
10 302 0019 2.069	Manutenção e Coordenação do CAPS		192.558,66	192.558,66
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS			
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		79.068.914,04	79.068.914,04
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		132.612,21	132.612,21
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO			
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		15.480.000,00	15.480.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAUDE - HOSPITAL POLO			
10 302 0019 2.116	Auxilio as Santas Casas e Hospitais Filant. p/ Atuacao Combate COVID-19		5.246.218,63	5.246.218,63
	AUXILIO AS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTROPICOS PARA ATUACAO NO CONTROLE A COVID-19			
10 302 0019 2.117	Auxilio as Santas Casas e Hospitais Filant. p/ Atuacao Combate COVID-19 - II		5.869.201,77	5.869.201,77
	AUXILIO AS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTROPICOS PARA ATUACAO NO COMBATE A			

- continua -

- continuação -

	COVID-19 - FASE II			
10 302 0019 2.118	Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19		18.649.577,65	18.649.577,65
	ENFRENTAMNTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA - COVID-19			
10 302 0019 2.119	Manutencao de Leitos de UTI COVID-19		3.090.000,00	3.090.000,00
	MANUTENÇAO DE LEITOS DE UTI COVID-19			
10 302 0021	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	877.587,69	877.587,69
10 302 0021 2.073	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		877.587,69	877.587,69
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	406.686,00	406.686,00
10 303 0024	Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	406.686,00	406.686,00
10 303 0024 2.074	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		406.686,00	406.686,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA BÁSICA			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.924.560,99	1.924.560,99
10 304 0056	Serviço de Verificação de Óbitos	0,00	548.740,00	548.740,00
10 304 0056 2.075	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		548.740,00	548.740,00
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO			
10 304 0058	Vigilancia em Saude	0,00	1.375.820,99	1.375.820,99
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		1.375.820,99	1.375.820,99
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.348,83	1.348,83
10 305 0058	Vigilancia em Saude	0,00	1.348,83	1.348,83
10 305 0058 2.077	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		1.348,83	1.348,83
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS			
	TOTAL	179.645,13	162.399.952,04	162.579.597,17

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.829.129,34	4.829.129,34
08 122	Administração Geral	0,00	3.093.292,66	3.093.292,66
08 122 0052	Administração Geral	0,00	3.093.292,66	3.093.292,66
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - FMAS		3.093.292,66	3.093.292,66
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	257.093,90	257.093,90
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	253.643,90	253.643,90
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		253.643,90	253.643,90
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	3.450,00	3.450,00
08 243 0123 2.018	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		3.450,00	3.450,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.478.742,78	1.478.742,78
08 244 0025	Manutenção dos Cras	0,00	308.048,42	308.048,42
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PAIF		308.048,42	308.048,42
08 244 0026	Manutenção do Creas	0,00	266.833,64	266.833,64
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI MANUTENÇÃO DO PAEFI		266.833,64	266.833,64
08 244 0026 2.021	Manutenção dos Serviços de Abordagem Social MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL			0,00
08 244 0026 2.022	Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducaivas MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			0,00
08 244 0026 2.023	Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0027	Programa Igd/Bolsa Familia	0,00	276.168,64	276.168,64
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF		276.168,64	276.168,64
08 244 0028	Programa Igd/Suas	0,00	5.465,00	5.465,00
08 244 0028 2.025	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS		5.465,00	5.465,00
08 244 0030	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	146.412,00	146.412,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		146.412,00	146.412,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	475.815,08	475.815,08
08 244 0125 2.027	Assistência a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas ASSISTÊNCIA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			0,00
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		354.040,61	354.040,61
08 244 0125 2.029	Manutenção do Programa ACESSUAS MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS			0,00
08 244 0125 2.030	Manutenção de Cozinhas Comunitárias MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS		4.050,00	4.050,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Programa Vale-Gás MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE-GAS			0,00
08 244 0125 2.032	Manutenção do Programa Cartão-Reforma MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO-REFORMA			0,00
08 244 0125 2.115	Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus ACOES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURACAO DA REDE DEVIDO AO CORONAVIRUS		117.724,47	117.724,47
	TOTAL	0,00	4.829.129,34	4.829.129,34

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	360.766,78	360.766,78
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	360.766,78	360.766,78
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	360.766,78	360.766,78
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		360.766,78	360.766,78
	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00
08 421 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 421 0122 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar			0,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
	TOTAL	0,00	360.766,78	360.766,78

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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 2.035	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa			0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020
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	1.876.958,83	1.876.958,83
08 122	Administração Geral	0,00	1.876.958,83	1.876.958,83
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.876.958,83	1.876.958,83
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.876.958,83	1.876.958,83
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0119	Assistência Social ao Portador de Necessidades Espec	0,00	0,00	0,00
08 242 0119 2.037	Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
08 244 0125 2.038	Manutenção da Casa de Acolhimento MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO			0,00
	TOTAL	0,00	1.876.958,83	1.876.958,83

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	59.874,31	4.847.552,08	4.907.426,39
01 031	Ação Legislativa	59.874,31	4.847.552,08	4.907.426,39
01 031 0001	Ação Legislativa	59.874,31	4.847.552,08	4.907.426,39
03	Essencial à Justiça	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98
03 091 0052	Administração Geral	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98
04	Administração	0,00	19.435.300,01	19.435.300,01
04 122	Administração Geral	0,00	16.954.748,03	16.954.748,03
04 122 0052	Administração Geral	0,00	16.954.748,03	16.954.748,03
04 123	Administração Financeira	0,00	2.282.468,69	2.282.468,69
04 123 0052	Administração Geral	0,00	2.282.468,69	2.282.468,69
04 124	Controle Interno	0,00	198.083,29	198.083,29
04 124 0052	Administração Geral	0,00	198.083,29	198.083,29
12	Educação	4.685.716,31	57.109.767,48	61.795.483,79
12 122	Administração Geral	0,00	3.072.649,95	3.072.649,95
12 122 0052	Administração Geral	0,00	3.072.649,95	3.072.649,95
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.536.856,72	1.536.856,72
12 306 0007	Distribuição de Merenda Escolar	0,00	1.536.856,72	1.536.856,72
12 361	Ensino Fundamental	2.742.995,34	44.951.660,97	47.694.656,31
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	2.742.995,34	0,00	2.742.995,34
12 361 0402	Transporte Escolar	0,00	369.836,17	369.836,17
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	44.581.824,80	44.581.824,80
12 365	Educação Infantil	1.942.720,97	7.548.599,84	9.491.320,81
12 365 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	1.942.720,97	0,00	1.942.720,97
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	7.548.599,84	7.548.599,84
13	Cultura	0,00	1.952.629,83	1.952.629,83
13 122	Administração Geral	0,00	1.434.453,21	1.434.453,21
13 122 0052	Administração Geral	0,00	1.434.453,21	1.434.453,21
13 392	Difusão Cultural	0,00	518.176,62	518.176,62
13 392 0473	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	518.176,62	518.176,62
15	Urbanismo	3.284.036,52	1.741.695,92	5.025.732,44
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.284.036,52	439,00	3.284.475,52
15 451 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	3.284.036,52	439,00	3.284.475,52

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.741.256,92	1.741.256,92
15 452 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.741.256,92	1.741.256,92
16	Habitação	314.402,08	0,00	314.402,08
16 481	Habitação Rural	314.402,08	0,00	314.402,08
16 481 0515	Morar Melhor	314.402,08	0,00	314.402,08
18	Gestão Ambiental	60.334,78	856.444,63	916.779,41
18 122	Administração Geral	0,00	625.624,92	625.624,92
18 122 0052	Administração Geral	0,00	625.624,92	625.624,92
18 542	Controle Ambiental	60.334,78	230.819,71	291.154,49
18 542 0042	Proteção ao Meio Ambiente	60.334,78	230.819,71	291.154,49
20	Agricultura	1.303.122,58	918.656,63	2.221.779,21
20 122	Administração Geral	0,00	911.108,63	911.108,63
20 122 0052	Administração Geral	0,00	911.108,63	911.108,63
20 544	Recursos Hidricos	1.303.122,58	0,00	1.303.122,58
20 544 0057	Abastecimento D'água	1.303.122,58	0,00	1.303.122,58
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.548,00	7.548,00
20 608 0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	7.548,00	7.548,00
25	Energia	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
25 752	Energia Elétrica	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
26	Transporte	312.341,81	0,00	312.341,81
26 782	Transporte Rodoviário	312.341,81	0,00	312.341,81
26 782 0710	Melhoria de Estradas Vicinais	312.341,81	0,00	312.341,81
27	Desporto e Lazer	584.989,93	502.012,07	1.087.002,00
27 122	Administração Geral	0,00	502.012,07	502.012,07
27 122 0052	Administração Geral	0,00	502.012,07	502.012,07
27 811	Desporto de Rendimento	157.156,96	0,00	157.156,96
27 811 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	157.156,96	0,00	157.156,96
27 812	Desporto Comunitário	81.123,87	0,00	81.123,87
27 812 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	81.123,87	0,00	81.123,87
27 813	Lazer	346.709,10	0,00	346.709,10
27 813 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	346.709,10	0,00	346.709,10
28	Encargos Especiais	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
28 843 0304	Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
	TOTAL	10.604.818,32	97.563.814,35	108.168.632,67

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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	0,00	7.066.854,95	7.066.854,95
08 122	Administração Geral	0,00	4.970.251,49	4.970.251,49
08 122 0052	Administração Geral	0,00	4.970.251,49	4.970.251,49
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	617.860,68	617.860,68
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	614.410,68	614.410,68
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	3.450,00	3.450,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.478.742,78	1.478.742,78
08 244 0025	Manutenção dos Cras	0,00	308.048,42	308.048,42
08 244 0026	Manutenção do Creas	0,00	266.833,64	266.833,64
08 244 0027	Programa Igd/Bolsa Familia	0,00	276.168,64	276.168,64
08 244 0028	Programa Igd/Suas	0,00	5.465,00	5.465,00
08 244 0030	Programa de Beneficios Eventuais	0,00	146.412,00	146.412,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	475.815,08	475.815,08
10	Saúde	179.645,13	162.399.952,04	162.579.597,17
10 122	Administração Geral	0,00	15.408.166,67	15.408.166,67
10 122 0052	Administração Geral	0,00	8.281.907,59	8.281.907,59
10 122 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	7.126.259,08	7.126.259,08
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.700,00	1.700,00
10 125 0052	Administração Geral	0,00	1.700,00	1.700,00
10 301	Atenção Básica	179.645,13	16.048.966,55	16.228.611,68
10 301 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	179.645,13	0,00	179.645,13
10 301 0013	Atenção Básica de Saúde	0,00	15.801.230,57	15.801.230,57
10 301 0018	Saúde Bucal	0,00	239.635,98	239.635,98
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	8.100,00	8.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	128.608.523,00	128.608.523,00
10 302 0018	Saúde Bucal	0,00	1.852,35	1.852,35
10 302 0019	Média e Alta Complexidade	0,00	127.729.082,96	127.729.082,96
10 302 0021	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	877.587,69	877.587,69
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	406.686,00	406.686,00
10 303 0024	Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	406.686,00	406.686,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.924.560,99	1.924.560,99
10 304 0056	Serviço de Verificação de Óbitos	0,00	548.740,00	548.740,00
10 304 0058	Vigilância em Saude	0,00	1.375.820,99	1.375.820,99

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.348,83	1.348,83
10 305 0058	Vigilancia em Saude	0,00	1.348,83	1.348,83
	TOTAL	179.645,13	169.466.806,99	169.646.452,12

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.907.426,39	4.907.426,39
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.907.426,39	4.907.426,39
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.907.426,39	4.907.426,39
03	Essencial à Justiça	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98
03 091 0052	Administração Geral	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98
04	Administração	200.000,00	19.235.300,01	19.435.300,01
04 122	Administração Geral	200.000,00	16.754.748,03	16.954.748,03
04 122 0052	Administração Geral	200.000,00	16.754.748,03	16.954.748,03
04 123	Administração Financeira	0,00	2.282.468,69	2.282.468,69
04 123 0052	Administração Geral	0,00	2.282.468,69	2.282.468,69
04 124	Controle Interno	0,00	198.083,29	198.083,29
04 124 0052	Administração Geral	0,00	198.083,29	198.083,29
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	61.795.483,79	61.795.483,79
12 122	Administração Geral	0,00	3.072.649,95	3.072.649,95
12 122 0052	Administração Geral	0,00	3.072.649,95	3.072.649,95
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.536.856,72	1.536.856,72
12 306 0007	Distribuição de Merenda Escolar	0,00	1.536.856,72	1.536.856,72
12 361	Ensino Fundamental	0,00	47.694.656,31	47.694.656,31
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	2.742.995,34	2.742.995,34
12 361 0402	Transporte Escolar	0,00	369.836,17	369.836,17
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	44.581.824,80	44.581.824,80
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	9.491.320,81	9.491.320,81
12 365 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	1.942.720,97	1.942.720,97
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	7.548.599,84	7.548.599,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13		Cultura	58.069,00	1.894.560,83	1.952.629,83
13 122		Administração Geral	0,00	1.434.453,21	1.434.453,21
13 122 0052		Administração Geral	0,00	1.434.453,21	1.434.453,21
13 391		Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392		Difusão Cultural	58.069,00	460.107,62	518.176,62
13 392 0473		Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	58.069,00	460.107,62	518.176,62
15		Urbanismo	3.333.545,87	1.692.186,57	5.025.732,44
15 451		Infra Estrutura Urbana	3.333.545,87	-49.070,35	3.284.475,52
15 451 0501		Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	3.333.545,87	-49.070,35	3.284.475,52
15 452		Serviços Urbanos	0,00	1.741.256,92	1.741.256,92
15 452 0504		Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.741.256,92	1.741.256,92
15 695		Turismo	0,00	0,00	0,00
16		Habitação	0,00	314.402,08	314.402,08
16 244		Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16 481		Habitação Rural	0,00	314.402,08	314.402,08
16 481 0515		Morar Melhor	0,00	314.402,08	314.402,08
16 482		Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	8.585,33	908.194,08	916.779,41
18 122		Administração Geral	8.585,33	617.039,59	625.624,92
18 122 0052		Administração Geral	8.585,33	617.039,59	625.624,92
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542		Controle Ambiental	0,00	291.154,49	291.154,49
18 542 0042		Proteção ao Meio Ambiente	0,00	291.154,49	291.154,49
20		Agricultura	1.226.510,96	995.268,25	2.221.779,21
20 122		Administração Geral	0,00	911.108,63	911.108,63
20 122 0052		Administração Geral	0,00	911.108,63	911.108,63
20 544		Recursos Hidricos	1.226.510,96	76.611,62	1.303.122,58
20 544 0057		Abastecimento D'água	1.226.510,96	76.611,62	1.303.122,58
20 605		Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 607		Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.548,00	7.548,00
20 608 0645		Amparo ao Produtor Rural	0,00	7.548,00	7.548,00
25		Energia	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
25 752		Energia Elétrica	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
25 752 0506		Iluminação Pública	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
26		Transporte	139.173,05	173.168,76	312.341,81
26 782		Transporte Rodoviário	139.173,05	173.168,76	312.341,81
26 782 0710		Melhoria de Estradas Vicinais	139.173,05	173.168,76	312.341,81
27		Desporto e Lazer	732.081,64	354.920,36	1.087.002,00
27 122		Administração Geral	0,00	502.012,07	502.012,07
27 122 0052		Administração Geral	0,00	502.012,07	502.012,07
27 811		Desporto de Rendimento	112.184,20	44.972,76	157.156,96
27 811 0046		Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	112.184,20	44.972,76	157.156,96
27 812		Desporto Comunitário	78.596,86	2.527,01	81.123,87
27 812 0046		Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	78.596,86	2.527,01	81.123,87

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	541.300,58	-194.591,48	346.709,10
27 813 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	541.300,58	-194.591,48	346.709,10
28	Encargos Especiais	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
28 843 0304	Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
	TOTAL	5.697.965,85	102.470.666,82	108.168.632,67

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	57.928,12	7.008.926,83	7.066.854,95
08 122	Administração Geral	7.908,51	4.962.342,98	4.970.251,49
08 122 0052	Administração Geral	7.908,51	4.962.342,98	4.970.251,49
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	50.019,61	567.841,07	617.860,68
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	50.019,61	564.391,07	614.410,68
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	3.450,00	3.450,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.478.742,78	1.478.742,78
08 244 0025	Manutenção dos Cras	0,00	308.048,42	308.048,42
08 244 0026	Manutenção do Creas	0,00	266.833,64	266.833,64
08 244 0027	Programa Igd/Bolsa Familia	0,00	276.168,64	276.168,64
08 244 0028	Programa Igd/Suas	0,00	5.465,00	5.465,00
08 244 0030	Programa de Beneficios Eventuais	0,00	146.412,00	146.412,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	475.815,08	475.815,08
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	282.240,00	162.297.357,17	162.579.597,17
10 122	Administração Geral	0,00	15.408.166,67	15.408.166,67
10 122 0052	Administração Geral	0,00	8.281.907,59	8.281.907,59
10 122 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	7.126.259,08	7.126.259,08
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.700,00	1.700,00
10 125 0052	Administração Geral	0,00	1.700,00	1.700,00
10 301	Atenção Básica	282.240,00	15.946.371,68	16.228.611,68
10 301 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	179.645,13	179.645,13
10 301 0013	Atenção Básica de Saúde	282.240,00	15.518.990,57	15.801.230,57
10 301 0018	Saúde Bucal	0,00	239.635,98	239.635,98
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	8.100,00	8.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	128.608.523,00	128.608.523,00
10 302 0018	Saúde Bucal	0,00	1.852,35	1.852,35
10 302 0019	Média e Alta Complexidade	0,00	127.729.082,96	127.729.082,96
10 302 0021	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	877.587,69	877.587,69
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	406.686,00	406.686,00
10 303 0024	Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	406.686,00	406.686,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.924.560,99	1.924.560,99
10 304 0056	Serviço de Verificação de Óbitos	0,00	548.740,00	548.740,00
10 304 0058	Vigilancia em Saude	0,00	1.375.820,99	1.375.820,99
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.348,83	1.348,83
10 305 0058	Vigilancia em Saude	0,00	1.348,83	1.348,83
	TOTAL	340.168,12	169.306.284,00	169.646.452,12

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.907.426,39	4.907.426,39
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.907.426,39	4.907.426,39
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.907.426,39	4.907.426,39
03	Essencial à Justiça	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98
03 091 0052	Administração Geral	0,00	2.437.655,98	2.437.655,98
04	Administração	200.000,00	19.235.300,01	19.435.300,01
04 122	Administração Geral	200.000,00	16.754.748,03	16.954.748,03
04 122 0052	Administração Geral	200.000,00	16.754.748,03	16.954.748,03
04 123	Administração Financeira	0,00	2.282.468,69	2.282.468,69
04 123 0052	Administração Geral	0,00	2.282.468,69	2.282.468,69
04 124	Controle Interno	0,00	198.083,29	198.083,29
04 124 0052	Administração Geral	0,00	198.083,29	198.083,29
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	61.795.483,79	61.795.483,79
12 122	Administração Geral	0,00	3.072.649,95	3.072.649,95
12 122 0052	Administração Geral	0,00	3.072.649,95	3.072.649,95
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.536.856,72	1.536.856,72
12 306 0007	Distribuição de Merenda Escolar	0,00	1.536.856,72	1.536.856,72
12 361	Ensino Fundamental	0,00	47.694.656,31	47.694.656,31
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	2.742.995,34	2.742.995,34
12 361 0402	Transporte Escolar	0,00	369.836,17	369.836,17
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	44.581.824,80	44.581.824,80
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	9.491.320,81	9.491.320,81
12 365 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	1.942.720,97	1.942.720,97
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	7.548.599,84	7.548.599,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13		Cultura	58.069,00	1.894.560,83	1.952.629,83
13 122		Administração Geral	0,00	1.434.453,21	1.434.453,21
13 122 0052		Administração Geral	0,00	1.434.453,21	1.434.453,21
13 391		Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392		Difusão Cultural	58.069,00	460.107,62	518.176,62
13 392 0473		Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	58.069,00	460.107,62	518.176,62
15		Urbanismo	3.333.545,87	1.692.186,57	5.025.732,44
15 451		Infra Estrutura Urbana	3.333.545,87	-49.070,35	3.284.475,52
15 451 0501		Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	3.333.545,87	-49.070,35	3.284.475,52
15 452		Serviços Urbanos	0,00	1.741.256,92	1.741.256,92
15 452 0504		Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.741.256,92	1.741.256,92
15 695		Turismo	0,00	0,00	0,00
16		Habitação	0,00	314.402,08	314.402,08
16 244		Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16 481		Habitação Rural	0,00	314.402,08	314.402,08
16 481 0515		Morar Melhor	0,00	314.402,08	314.402,08
16 482		Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	8.585,33	908.194,08	916.779,41
18 122		Administração Geral	8.585,33	617.039,59	625.624,92
18 122 0052		Administração Geral	8.585,33	617.039,59	625.624,92
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542		Controle Ambiental	0,00	291.154,49	291.154,49
18 542 0042		Proteção ao Meio Ambiente	0,00	291.154,49	291.154,49
20		Agricultura	1.226.510,96	995.268,25	2.221.779,21
20 122		Administração Geral	0,00	911.108,63	911.108,63
20 122 0052		Administração Geral	0,00	911.108,63	911.108,63
20 544		Recursos Hidricos	1.226.510,96	76.611,62	1.303.122,58
20 544 0057		Abastecimento D'água	1.226.510,96	76.611,62	1.303.122,58
20 605		Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 607		Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.548,00	7.548,00
20 608 0645		Amparo ao Produtor Rural	0,00	7.548,00	7.548,00
25		Energia	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
25 752		Energia Elétrica	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
25 752 0506		Iluminação Pública	0,00	4.212.694,74	4.212.694,74
26		Transporte	139.173,05	173.168,76	312.341,81
26 782		Transporte Rodoviário	139.173,05	173.168,76	312.341,81
26 782 0710		Melhoria de Estradas Vicinais	139.173,05	173.168,76	312.341,81
27		Desporto e Lazer	732.081,64	354.920,36	1.087.002,00
27 122		Administração Geral	0,00	502.012,07	502.012,07
27 122 0052		Administração Geral	0,00	502.012,07	502.012,07
27 811		Desporto de Rendimento	112.184,20	44.972,76	157.156,96
27 811 0046		Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	112.184,20	44.972,76	157.156,96
27 812		Desporto Comunitário	78.596,86	2.527,01	81.123,87
27 812 0046		Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	78.596,86	2.527,01	81.123,87

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	541.300,58	-194.591,48	346.709,10
27 813 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	541.300,58	-194.591,48	346.709,10
28	Encargos Especiais	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
28 843 0304	Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	3.549.404,98	3.549.404,98
	TOTAL	5.697.965,85	102.470.666,82	108.168.632,67

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	57.928,12	7.008.926,83	7.066.854,95
08 122	Administração Geral	7.908,51	4.962.342,98	4.970.251,49
08 122 0052	Administração Geral	7.908,51	4.962.342,98	4.970.251,49
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	50.019,61	567.841,07	617.860,68
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	50.019,61	564.391,07	614.410,68
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	3.450,00	3.450,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.478.742,78	1.478.742,78
08 244 0025	Manutenção dos Cras	0,00	308.048,42	308.048,42
08 244 0026	Manutenção do Creas	0,00	266.833,64	266.833,64
08 244 0027	Programa Igd/Bolsa Familia	0,00	276.168,64	276.168,64
08 244 0028	Programa Igd/Suas	0,00	5.465,00	5.465,00
08 244 0030	Programa de Beneficios Eventuais	0,00	146.412,00	146.412,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	475.815,08	475.815,08
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	282.240,00	162.297.357,17	162.579.597,17
10 122	Administração Geral	0,00	15.408.166,67	15.408.166,67
10 122 0052	Administração Geral	0,00	8.281.907,59	8.281.907,59
10 122 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	7.126.259,08	7.126.259,08
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.700,00	1.700,00
10 125 0052	Administração Geral	0,00	1.700,00	1.700,00
10 301	Atenção Básica	282.240,00	15.946.371,68	16.228.611,68
10 301 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos	0,00	179.645,13	179.645,13
10 301 0013	Atenção Básica de Saúde	282.240,00	15.518.990,57	15.801.230,57
10 301 0018	Saúde Bucal	0,00	239.635,98	239.635,98
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	8.100,00	8.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	128.608.523,00	128.608.523,00
10 302 0018	Saúde Bucal	0,00	1.852,35	1.852,35
10 302 0019	Média e Alta Complexidade	0,00	127.729.082,96	127.729.082,96
10 302 0021	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	877.587,69	877.587,69
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	406.686,00	406.686,00
10 303 0024	Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	406.686,00	406.686,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.924.560,99	1.924.560,99
10 304 0056	Serviço de Verificação de Óbitos	0,00	548.740,00	548.740,00
10 304 0058	Vigilância em Saude	0,00	1.375.820,99	1.375.820,99
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.348,83	1.348,83
10 305 0058	Vigilancia em Saude	0,00	1.348,83	1.348,83
	TOTAL	340.168,12	169.306.284,00	169.646.452,12

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	4.907.426,39	0,00	0,00
01 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	2.437.655,98
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
19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.907.426,39	0,00	2.437.655,98

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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 Municipio	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
19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	740.292,90
16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	4.212.694,74	312.341,81	346.709,10
17 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.212.694,74	312.341,81	1.087.002,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	4.907.426,39
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	1.730.547,67
02	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	2.437.655,98
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	3.933.015,60
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	198.083,29
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	7.381.257,03
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	61.795.483,79
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	162.579.597,17
09	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Financas	3.549.404,98	0,00	5.831.873,67
13	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	408.234,33
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	625.624,92
15	Secretaria de Juventude e Esportes	0,00	0,00	740.292,90
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	22.083.551,10
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.952.629,83
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	918.656,63
19	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	291.154,49
	TOTAL	3.549.404,98	0,00	277.815.084,79

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
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	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	610.000,00	4.151.942,87	3.541.942,87	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	455.000,00	275.899,47		179.100,53
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	90.000,00	497.723,71	407.723,71	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	300.000,00	297.485,21		2.514,79
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	650.000,00	545.188,02		104.811,98
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	2.800,00	1.800,00	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.980.700,00	5.821.174,42	840.474,42	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida ativa	278.400,00	454.800,50	176.400,50	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.				
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos	80.000,00	223.113,95	143.113,95	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitaria - Principal	100.000,00	16.200,50		83.799,50
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	110.000,00	60.172,73		49.827,27
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio Poder de Policia - Principal	220.000,00	0,00		220.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	20.000,00	23.963,84	3.963,84	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	7.946.100,00	12.370.465,22	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.500.000,00	4.434.039,41	934.039,41	

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
	TOTAL DE Contribuições.....	3.500.000,00	4.434.039,41	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	1.858,74		141,26
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00	6.671,35		43.328,65
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	270.000,00	46.743,45		223.256,55
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	7.600,00	1.745,68		5.854,32
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	4.825,09		5.174,91
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.000,00	51,14		9.948,86
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	8.000,00	0,00		8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	45.000,00	560.901,46	515.901,46	
1.3.2.1.00.1.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. de crédito - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	5.000,00	381,85		4.618,15
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	10.000,00	182,35		9.817,65
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	10.000,00	6.904,87		3.095,13
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	931,46		9.068,54
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	460.000,00	436.964,08		23.035,92
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	940.600,00	1.068.161,52	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	68,00		932,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	13.000,00	68,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.670.000,00	31.763.524,61		3.906.475,39
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.480.900,00	1.429.370,31		51.529,69
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.112.500,00	1.432.417,75	319.917,75	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	15.000,00	23.595,67	8.595,67	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	54.600,00	5.091,45		49.508,55

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	492.000,00	511.040,25	19.040,25	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.558.900,00	0,00		1.558.900,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - Principal	3.325.800,00	289.591,30		3.036.208,70
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	768.100,00	2.066.350,00	1.298.250,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	230.000,00	13.200,00		216.800,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	1.330.000,00	3.586.429,00	2.256.429,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.50.00	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	5.055.907,37	4.955.907,37	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	62.342.000,00	69.972.697,56	7.630.697,56	
1.7.1.8.03.2.1.10.15.00	FAEC - Nefrologia - Principal	4.897.000,00	6.915.330,74	2.018.330,74	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.10.20.00	FAEC - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células - Principal	50.000,00	76.372,94	26.372,94	
1.7.1.8.03.2.1.10.25.00	FAEC - Cirurgias Eletivas - Principal	70.000,00	153.691,06	83.691,06	
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Principal	100.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.3.1.10.01.00	Assistencia Financeira Agentes de Combate as Endemias - Principal	250.000,00	304.700,00	54.700,00	
1.7.1.8.03.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilancia em Saude - Principal	482.300,00	912.656,48	430.356,48	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	85.000,00	40.655,16		44.344,84
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	60.137,25	10.137,25	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.03.5.1.15.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	50.000,00	31.000,00		19.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -				
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf SUS - Enfrentamento Emergencia de Saude - CORONAVIRUS	0,00	40.871.434,11	40.871.434,11	

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
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.490.000,00	1.525.600,83	35.600,83	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal				
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	1.145.100,00	1.222.361,80	77.261,80	
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	222.500,00	245.522,20	23.022,20	
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	140.980,00	156.477,20	15.497,20	
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	31.500,00	22.528,00		8.972,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	33.300,00	41.159,80	7.859,80	
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Principal	235.000,00	0,00		235.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio - Principal	1.000,00	3.564,00	2.564,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	374.000,00	525.751,78	151.751,78	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	147.000,00	12.771,17		134.228,83
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	32.000,00	0,00		32.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	10.660.000,00	11.495.640,75	835.640,75	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortaleçimentos de Vínculos -	504.000,00	239.250,20		264.749,80
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências do PAIF - Principal	288.000,00	154.588,32		133.411,68
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal	240.000,00	0,00		240.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Programa Acessuas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI -	84.000,00	0,00		84.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	300.000,00	310.616,64	10.616,64	
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal	372.000,00	294.502,85		77.497,15
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	Transferências do PAEFI - Principal	156.000,00	57.449,66		98.550,34
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	Transferências dos Serviços de Abordagem Social - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.16.00.00	Transferências dos Serviços de Medidas Socioeducativas -	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.17.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal	38.256,00	0,00		38.256,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	225.000,00	1.169.327,69	944.327,69	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
1.7.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	450.000,00	0,00		450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	310.000,00	5.124.190,70	4.814.190,70	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.940.000,00	18.004.197,71	1.064.197,71	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.990.000,00	2.864.461,65		125.538,35
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	82.000,00	82.661,86	661,86	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	50.000,00	44.627,79		5.372,21

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras				
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	14.400.000,00	14.400.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	72.000,00	36.000,00		36.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	200.000,00	97.725,00		102.275,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.50.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergencia de Saude - CORONAVIRUS	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Especifica E/DF/M				
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas EST/DF/MUN Não Especific				
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Especific				
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Especific - Princ.				
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	0,00	12.169,23	12.169,23	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	32.800.000,00	30.983.544,71		1.816.455,29
	TOTAL DE Transferências Corrente	201.147.736,00	260.281.884,55	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	240.000,00	188.417,84		51.582,16

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
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	300.000,00	140.098,54		159.901,46
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	2.800,00		47.200,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	340.000,00	1.251.828,42	911.828,42	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb				
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência				
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00	568.512,75	468.512,75	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	1.090.000,00	2.151.657,55	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	214.637.436,00	280.306.276,25	-	-

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	5.000.000,00	0,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	25.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00	196.765,00		103.235,00

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
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	440.000,00	2.176.482,98	1.736.482,98	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	260.000,00	0,00		260.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.370.000,00	2.544.305,61	1.174.305,61	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
2.4.1.8.99.1.1.90.01.00	Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	2.978.598,19	2.828.598,19	
2.4.1.8.99.1.1.90.99.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	50.000,00	0,00		50.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	220.000,00	0,00		220.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	120.000,00	0,00		120.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	680.000,00	49.500,00		630.500,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	4.440.000,00	7.945.651,78	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	9.465.000,00	7.945.651,78	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.134.000,00	-6.352.704,92	781.295,08	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.000,00	-4.719,13		1.719,13
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-6.400,00	0,00	6.400,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.388.000,00	-3.600.839,54		212.839,54
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-598.000,00	-572.892,33	25.107,67	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-16.400,00	-16.532,37		132,37
	TOTAL DE Transferências Corrente	-11.145.800,00	-10.547.688,29	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-11.145.800,00 0,00	-10.547.688,29 0,00	-	-
	TOTAIS	212.956.636,00	277.704.239,74	-	-

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
00 Câmara Municipal					
00 00. Câmara Municipal					
Despesas correntes	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	4.847.552,08	472.447,92
Despesas de capital	260.000,00	0,00	260.000,00	59.874,31	200.125,69
TOTAL DE Câmara Municipal	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	4.907.426,39	672.573,61
01 Secretaria de Governo					
01 00. Secretaria de Governo					
Despesas correntes	1.766.200,00	0,00	1.766.200,00	1.718.176,17	48.023,83
Despesas de capital	14.500,00	0,00	14.500,00	12.371,50	2.128,50
TOTAL DE Secretaria de Gov	1.780.700,00	0,00	1.780.700,00	1.730.547,67	50.152,33
02 Procuradoria Geral do Mu					
02 00. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	2.452.641,00	0,00	2.452.641,00	2.437.655,98	14.985,02
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	2.457.641,00	0,00	2.457.641,00	2.437.655,98	19.985,02
03 Secretaria de Administra					
03 00. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.956.700,00	0,00	3.956.700,00	3.920.935,50	35.764,50
Despesas de capital	14.100,00	0,00	14.100,00	12.080,10	2.019,90
TOTAL DE Secretaria de Adm	3.970.800,00	0,00	3.970.800,00	3.933.015,60	37.784,40
04 Controladoria Geral do M					
04 00. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	216.500,00	0,00	216.500,00	198.083,29	18.416,71
TOTAL DE Controladoria Ger	216.500,00	0,00	216.500,00	198.083,29	18.416,71

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
06 Sec. do Trabalho e Desen					
06 00. Fundo Mun. de Assistência					
Despesas correntes	4.715.856,00	135.700,00	4.851.556,00	4.706.936,02	144.619,98
Despesas de capital	443.400,00	0,00	443.400,00	436.595,40	6.804,60
TOTAL DE Fundo Mun. de Ass	5.159.256,00	135.700,00	5.294.956,00	5.143.531,42	151.424,58
06 01. Fundo Mun.Direitos da Cria					
Despesas correntes	271.500,00	0,00	271.500,00	260.436,78	11.063,22
Despesas de capital	100.400,00	0,00	100.400,00	100.330,00	70,00
TOTAL DE Fundo Mun.Direito	371.900,00	0,00	371.900,00	360.766,78	11.133,22
06 02. Fundo Mun. de Direitos do					
Despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Fundo Mun. de Dir	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06 03. Secretaria do Trabalho e D					
Despesas correntes	1.895.400,00	0,00	1.895.400,00	1.876.958,83	18.441,17
TOTAL DE Secretaria do Tra	1.895.400,00	0,00	1.895.400,00	1.876.958,83	18.441,17
07 Secretaria de Educação					
07 00. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	5.374.947,00	0,00	5.374.947,00	5.315.884,96	59.062,04
Despesas de capital	4.686.200,00	0,00	4.686.200,00	4.678.140,61	8.059,39
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.061.147,00	0,00	10.061.147,00	9.994.025,57	67.121,43
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educ					
Despesas correntes	51.711.185,00	0,00	51.711.185,00	51.677.373,43	33.811,57
Despesas de capital	126.000,00	0,00	126.000,00	124.084,79	1.915,21
TOTAL DE FUNDEB - Fundo Ma	51.837.185,00	0,00	51.837.185,00	51.801.458,22	35.726,78
08 Secretaria de Saúde					
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	121.977.091,08	39.855.520,40	161.832.611,48	161.726.351,07	106.260,41

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	Despesas de capital	817.910,00	131.000,00	948.910,00	853.246,10	95.663,90
	TOTAL DE Fundo Municipal d	122.795.001,08	39.986.520,40	162.781.521,48	162.579.597,17	201.924,31
11	Secretaria de Financas					
11 00.	Secretaria de Financas					
	Despesas correntes	2.300.600,00	0,00	2.300.600,00	2.279.328,69	21.271,31
	Despesas de capital	3.555.500,00	0,00	3.555.500,00	3.552.544,98	2.955,02
	TOTAL DE Secretaria de Fin	5.856.100,00	0,00	5.856.100,00	5.831.873,67	24.226,33
13	Secretaria de Desenvolvi					
13 00.	Secretaria de Desenvolvime					
	Despesas correntes	359.000,00	0,00	359.000,00	326.976,36	32.023,64
	Despesas de capital	8.944,32	76.055,68	85.000,00	81.257,97	3.742,03
	TOTAL DE Secretaria de Des	367.944,32	76.055,68	444.000,00	408.234,33	35.765,67
14	Secretaria de Meio Ambie					
14 00.	Secretaria de Meio Ambient					
	Despesas correntes	660.000,00	0,00	660.000,00	624.424,92	35.575,08
	Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	1.200,00	6.800,00
	TOTAL DE Secretaria de Mei	668.000,00	0,00	668.000,00	625.624,92	42.375,08
15	Secretaria de Juventude					
15 00.	Secretaria de Juventude e					
	Despesas correntes	526.400,00	0,00	526.400,00	506.602,65	19.797,35
	Despesas de capital	233.800,00	0,00	233.800,00	233.690,25	109,75
	TOTAL DE Secretaria de Juv	760.200,00	0,00	760.200,00	740.292,90	19.907,10
16	Secretaria de Infra-Estr					
16 00.	Secretaria de Infra-Estrut					
	Despesas correntes	16.817.063,00	0,00	16.817.063,00	16.771.632,74	45.430,26
	Despesas de capital	5.319.200,00	0,00	5.319.200,00	5.311.918,36	7.281,64
	TOTAL DE Secretaria de Inf	22.136.263,00	0,00	22.136.263,00	22.083.551,10	52.711,90

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
17	Secretaria de Cultura e					
17 00.	Secretaria de Cultura e Tu					
	Despesas correntes	1.523.400,00	451.498,52	1.974.898,52	1.947.899,84	26.998,68
	Despesas de capital	4.800,00	0,00	4.800,00	4.729,99	70,01
	TOTAL DE Secretaria de Cul	1.528.200,00	451.498,52	1.979.698,52	1.952.629,83	27.068,69
18	Secretaria de Desenvolvi					
18 00.	Secretaria de Desenvolvime					
	Despesas correntes	944.759,00	0,00	944.759,00	918.656,63	26.102,37
	TOTAL DE Secretaria de Des	944.759,00	0,00	944.759,00	918.656,63	26.102,37
19	Autarquia Meio Ambiente					
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Su					
	Despesas correntes	228.500,00	0,00	228.500,00	226.899,71	1.600,29
	Despesas de capital	64.350,00	0,00	64.350,00	64.254,78	95,22
	TOTAL DE Autarquia Meio Am	292.850,00	0,00	292.850,00	291.154,49	1.695,51
	TOTAL GERAL	238.681.846,40	40.649.774,60	279.331.621,00	277.815.084,79	1.516.536,21

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Em R$ 1,00

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

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
			PARCELAMENTO - C	16.570,68	0,00	16.570,68		0,00
			PARCELAMENTO - C	18.541,64	12.000,00	30.541,64		0,00
			PARCELAMENTO - C	6.067,15	8.000,00	14.067,15		0,00
			PARCELAMENTO - C SEFIN	1.061,77	60.000,00	61.061,77		0,00
			INSS - INSTITUTO SEGURO SOCI - SE	7.661.230,53	1.778.123,49	2.620.786,14		6.818.567,88
			CEF CONTRATO 2651-0399.843-1	2.766.636,13	0,00	87.574,83		2.679.061,30
			CEF CONTRATO 035 - SEFIN	834.213,97	0,00	372.839,83		461.374,14
			FGTS - PARCELAME	102.588,35	1.061,40	59.620,12		44.029,63
			PASEP PARCELAMEN	2.464.251,16	0,00	370.046,74		2.094.204,42
-	-	-	TOTAL GERAL	17.519.037,76	1.859.184,89	3.633.108,90		15.745.113,75

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
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 - 2015 - FMS	0,00	11.681,68	11.681,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FNE	0,00	2.493,08	2.493,08	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	3.869,82	3.869,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PGM	0,00	0,45	0,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	0,00	66.161,21	66.161,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SECAD	0,00	9.558,43	9.558,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	16.275,51	16.275,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEMARH	0,00	300,50	300,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEJUV	0,00	0,01	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SECULT	0,00	4.106,33	4.106,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEGOV	0,00	6.574,79	6.574,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	0,00	2.625,05	2.625,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SDA	0,00	129,76	129,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FNE	0,00	268,45	268,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,00	3.946,85	3.946,85	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SECULT	0,00	176,28	176,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	176,16	176,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	0,00	360,19	360,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	360,19	360,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CMB	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	213,79	213,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FNE	0,00	658,65	658,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	16.144,00	5.074,46	21.218,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SECAD	850,40	0,00	850,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SECULT	1.171.656,62	27.900,00	120.900,00	1.078.656,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	199.447,32	0,00	199.447,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.079.511,25	1.201,02	1.080.712,27	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FNE	602.148,68	23.023,97	625.172,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	28.650,01	5.069,10	33.719,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PGM	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	30.018,96	0,00	30.018,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SECAD	38.467,10	1.030,91	39.498,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDE	3.068,26	0,00	3.068,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEMARH	38.225,00	0,00	38.225,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	111.350,00	921,51	112.271,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SECULT	57.250,00	4.877,50	62.127,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEGOV	25.286,70	0,00	25.286,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	298.533,51	29.560,14	328.093,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDA	19.700,00	25.613,67	45.313,67	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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	11.681,68	0,00	11.681,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	2.493,08	0,00	2.493,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	3.869,87	0,00	3.869,87	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PGM	0,45	0,00	0,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	66.161,21	0,00	66.161,21	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECAD	9.558,43	0,00	9.558,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	78.155,42	0,00	78.155,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMARH	399,50	0,00	399,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEJUV	0,01	0,00	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECULT	4.106,33	0,00	4.106,33	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEGOV	6.574,79	0,00	6.574,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	2.625,05	0,00	2.625,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDA	129,76	0,00	129,76	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	465.386,94	0,00	418.356,86	47.030,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	107.512,75	0,00	268,45	107.244,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	16.873,28	0,00	144,13	16.729,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECAD	5.476,38	0,00	5.476,38	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	10.613,36	0,00	3.947,27	6.666,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMARH	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEJUV	39.099,61	0,00	174,96	38.924,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT	29.434,61	0,00	176,28	29.258,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	35.116,60	0,00	5.781,16	29.335,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	443.529,66	0,00	92.899,66	350.630,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	9.924,53	0,00	4.114,33	5.810,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	14.103,00	0,00	360,19	13.742,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PGM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	31.053,27	0,00	31.053,27	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECAD	6.599,26	0,00	1.944,00	4.655,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	35.829,26	0,00	12.797,15	23.032,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMARH	5.029,06	0,00	31,07	4.997,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEJUV	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECULT	7.386,70	0,00	2.126,20	5.260,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	2.686,26	0,00	0,00	2.686,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	21.104,49	0,00	1.565,00	19.539,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDA	18.085,68	0,00	9.772,13	8.313,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	153.765,08	0,00	22.444,09	131.320,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	75.110,83	0,00	35.960,22	39.150,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	27.416,92	0,00	6.578,46	20.838,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	47.272,08	0,00	45.909,81	1.362,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	3.345,93	0,00	1.520,10	1.825,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECAD	13.106,24	0,00	10.002,60	3.103,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	162.928,95	0,00	61.403,83	101.525,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDE	426,32	0,00	0,00	426,32

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 - 2018 - SEMARH	8.666,14	0,00	0,00	8.666,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEJUV	3.365,40	0,00	0,00	3.365,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT	123.730,00	120.900,00	83.700,00	160.930,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEGOV	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	19.577,53	199.447,32	199.890,36	19.134,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDA	2.633,75	0,00	823,95	1.809,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	3.762.478,58	1.013.454,36	4.496.890,70	279.042,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.082.592,95	207.083,30	1.188.692,13	100.984,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	604.234,91	15.687,09	497.508,91	122.413,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PGM	118.970,92	0,00	98.345,16	20.625,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	184.297,91	25.518,96	184.251,99	25.564,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECAD	453.323,52	21.142,10	471.474,78	2.990,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	3.291.554,79	0,00	3.236.216,95	55.337,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDE	31.811,75	800,00	27.461,75	5.150,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMARH	385.869,42	31.525,00	386.425,29	30.969,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	91.589,18	91.350,00	177.889,18	5.050,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECULT	484.407,43	53.450,00	529.096,27	8.761,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEGOV	298.111,30	8.000,00	305.012,92	1.098,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CGM	28.064,40	0,00	18.053,95	10.010,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	2.236.539,15	268.854,22	2.413.328,11	92.065,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDA	121.984,55	5.600,00	104.721,57	22.862,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	1.186.816,94	0,00	1.186.816,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	233.210,22	0,00	233.210,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	415.913,98	0,00	415.913,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PGM	0,00	130.011,78	0,00	130.011,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	0,00	74.538,31	0,00	74.538,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECAD	0,00	337.394,57	0,00	337.394,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	4.464.057,48	0,00	4.464.057,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDE	0,00	12.961,85	0,00	12.961,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMARH	0,00	70.271,02	0,00	70.271,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEJUV	0,00	79.988,86	0,00	79.988,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECULT	0,00	436.901,81	0,00	436.901,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGOV	0,00	232.892,74	0,00	232.892,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CGM	0,00	18.447,50	0,00	18.447,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	0,00	2.431.352,77	0,00	2.431.352,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDA	0,00	91.821,23	0,00	91.821,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AMASBAR	0,00	15.508,59	0,00	15.508,59
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	19.064.233,02	12.549.111,46	18.304.690,80	13.308.653,68
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - SEFIN	5.518,97	0,00	0,00	5.518,97
PASEP - SEFIN	205,04	0,00	0,00	205,04

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
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	0,00	1.003,87	1.003,87	0,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SDA	15.762,30	730,80	16.493,10	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FME	44,00	0,00	0,00	44,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMAS	0,00	5.607,30	5.499,90	107,40
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - PGM	0,00	658,70	658,70	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEFIN	1.169,18	960,60	2.129,78	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECAD	0,00	7.368,60	7.368,60	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDE	0,00	52,50	52,50	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEMARH	0,00	504,60	504,60	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEJUV	0,00	478,00	478,00	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECULT	0,00	908,10	729,10	179,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEGOV	0,00	231,50	231,50	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - CGM	0,00	213,60	213,60	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEINFRA	0,00	10.868,70	10.815,00	53,70
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDA	0,00	1.958,20	1.725,50	232,70
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMS	908,85	36.397,87	34.568,02	2.738,70
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FUNDEB	0,00	96.747,10	92.665,90	4.081,20
ARAJARA SOCIAL - CMB	0,00	3.805,20	3.805,20	0,00
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	0,00	14.173,50	13.197,50	976,00
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - SECULT	0,00	120,00	120,00	0,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AA - FMS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
BANCO DO BRASIL - CMB	0,00	101.467,72	101.467,72	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	510.525,46	471.829,91	38.695,55
BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	50.994,44	50.994,44	0,00
BANCO DO BRASIL - PGM	0,00	16.627,22	16.627,22	0,00
BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	11.143,34	11.143,34	0,00
BANCO DO BRASIL - SECAD	0,00	62.619,40	62.619,40	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	13.521,88	1.919.668,94	1.767.618,93	165.571,89
BANCO DO BRASIL - SDE	0,00	4.060,68	4.060,68	0,00
BANCO DO BRASIL - SEMARH	4.820,32	11.846,30	16.666,62	0,00
BANCO DO BRASIL - SEJUV	0,00	7.063,20	7.063,20	0,00
BANCO DO BRASIL - SECULT	0,00	12.815,11	12.815,11	0,00
BANCO DO BRASIL - SEGOV	0,00	51.253,32	51.253,32	0,00
BANCO DO BRASIL - CGM	0,00	7.162,68	7.162,68	0,00
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	0,00	109.587,41	109.587,41	0,00
BANCO DO BRASIL - SDA	0,00	15.532,14	14.207,70	1.324,44
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	940,46	45.710,59	6.737,01	39.914,04
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - PGM	92,00	0,00	92,00	0,00
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECAD	1.068,40	382,44	417,44	1.033,40
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FUNDEB	3.286,61	2.326,36	4.133,80	1.479,17
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEMARH	146,70	0,00	146,70	0,00
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECULT	0,00	348,80	348,80	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	0,00	152.843,34	152.843,34	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	36.560,32	340.850,17	352.241,15	25.169,34

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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	9.714,88	9.714,88	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	0,00	3.710,43	3.710,43	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	1.548,02	9.297,71	9.297,71	1.548,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	0,00	61.487,67	61.487,67	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	866.151,92	814.600,49	51.551,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	0,00	10.958,32	10.958,32	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	0,00	10.237,69	10.237,69	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	0,00	10.744,75	9.897,75	847,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	0,00	23.368,67	21.571,08	1.797,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	4.480,60	126.772,50	126.772,50	4.480,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	0,00	22.300,49	22.300,49	0,00
CARTÃO POLICARD UP - FMS	100,00	0,00	0,00	100,00
CARTÃO POLICARD UP - FME	2.630,64	0,00	0,00	2.630,64
CARTÃO POLICARD UP - SEINFRA	369,19	0,00	0,00	369,19
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	29.730,34	2.940,59	2.940,59	29.730,34
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	106,54	0,00	0,00	106,54
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	0,00	447,11	447,11	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN	9.335,50	0,00	0,00	9.335,50
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD	0,00	70,84	70,84	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	33.535,11	33.535,11	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDE	40,49	40,49	80,98	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV	0,00	45,24	45,24	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	0,00	2.355,55	2.355,55	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	0,00	185,70	185,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	0,00	3.373,09	3.373,09	0,00
DESC. ORDEM JUDICIAL - FMS	651,05	0,00	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
EMPR. BCO. RURAL - SEFIN	71,71	0,00	0,00	71,71
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMS	0,00	887.640,31	849.187,38	38.452,93
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMAS	0,00	77.354,43	76.032,75	1.321,68
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - PGM	0,00	8.870,02	8.870,02	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN	0,00	9.661,81	9.661,81	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECAD	0,00	59.650,87	57.178,84	2.472,03
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB	0,00	1.902.976,50	1.830.061,16	72.915,34
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDE	0,00	10.205,34	10.205,34	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEMARH	0,00	14.807,13	14.807,13	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEJUV	0,00	21.371,87	21.371,87	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECULT	0,00	52.836,94	51.550,13	1.286,81
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEGOV	0,00	12.498,33	10.820,07	1.678,26
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEINFRA	0,00	297.704,18	295.884,74	1.819,44
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	0,00	46.531,79	46.531,79	0,00
EMPRESTIMO HSBC - FMS	6.731,59	0,00	0,00	6.731,59

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
EMPRESTIMO HSBC - SEFIN	1.604,30	0,00	0,00	1.604,30
EMPRESTIMO HSBC - FUNDEB	5.046,53	0,00	0,00	5.046,53
FALTA - SESSAO LEGISLATIVA - CMB	0,00	6.330,55	6.330,55	0,00
FALTAS - SERVIDORES - CMB	0,00	905,66	905,66	0,00
I.N.S.S. - SEFIN	17.481,18	78.892,74	96.373,92	0,00
I.N.S.S. - SECAD	65.427,22	132.324,01	197.751,23	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB	715.627,20	3.977.526,76	4.693.153,96	0,00
I.N.S.S. - SDE	9.599,09	20.949,65	30.548,74	0,00
I.N.S.S. - SEMARH	91.657,40	28.896,74	120.554,14	0,00
I.N.S.S. - SEJUV	20.965,43	45.398,53	66.363,96	0,00
I.N.S.S. - SECULT	35.403,02	52.628,84	88.031,86	0,00
I.N.S.S. - SEGOV	28.862,92	65.562,64	94.425,56	0,00
I.N.S.S. - CGM	10.427,92	13.669,95	24.097,87	0,00
I.N.S.S. - SEINFRA	118.323,91	694.283,83	812.607,74	0,00
I.N.S.S. - SDA	34.658,69	50.531,59	85.190,28	0,00
I.N.S.S. - AMASBAR	0,00	13.369,58	13.369,58	0,00
I.N.S.S. - FMS	194.315,36	1.744.881,09	1.939.196,45	0,00
I.N.S.S. - FME	44.389,25	226.851,65	271.240,90	0,00
I.N.S.S. - FMAS	0,00	231.306,72	231.306,72	0,00
I.N.S.S. - PGM	32.801,87	58.892,58	91.694,45	0,00
I.R.R.F. - FMAS	0,00	17.000,39	17.000,39	0,00
I.R.R.F. - PGM	0,00	48.352,94	48.352,94	0,00
I.R.R.F. - SEFIN	0,00	9.925,05	9.925,05	0,00
I.R.R.F. - SECAD	0,00	47.663,77	47.663,77	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB	0,00	2.441.162,74	2.441.162,74	0,00
I.R.R.F. - SDE	0,00	6.123,25	6.123,25	0,00
I.R.R.F. - SEMARH	0,00	5.829,17	5.829,17	0,00
I.R.R.F. - SEJUV	0,00	5.944,26	5.944,26	0,00
I.R.R.F. - SECULT	0,00	6.646,08	6.646,08	0,00
I.R.R.F. - SEGOV	0,00	56.421,18	56.421,18	0,00
I.R.R.F. - CGM	0,00	4.232,22	4.232,22	0,00
I.R.R.F. - SEINFRA	0,00	114.537,50	114.537,50	0,00
I.R.R.F. - SDA	0,00	9.451,89	9.451,89	0,00
I.R.R.F. - AMASBAR	0,00	2.680,66	2.680,66	0,00
I.R.R.F. - FMS	0,00	1.555.776,58	1.555.776,58	0,00
I.R.R.F. - FME	0,00	24.955,04	24.955,04	0,00
I.R.R.F. - CMB	0,00	344.182,87	344.182,87	0,00
I.R.R.F. - SEINFRA	0,00	227,18	227,18	0,00
I.R.R.F. - SDA	0,00	61,08	61,08	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	343.260,57	343.260,57	0,00
I.S.S. - FME	0,00	174.626,42	174.626,42	0,00
I.S.S. - SEFIN	0,00	1.199,91	1.199,91	0,00
I.S.S. - SECAD	0,00	1.703,77	1.703,77	0,00
I.S.S. - FUNDEB	0,00	6.204,24	6.204,24	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
I.S.S. - SDE	0,00	114,00	114,00	0,00
I.S.S. - SEMARH	0,00	482,85	482,85	0,00
I.S.S. - SEJUV	0,00	9.245,78	9.245,78	0,00
I.S.S. - SECULT	0,00	3.242,66	3.242,66	0,00
I.S.S. - SEGOV	0,00	4.930,20	4.930,20	0,00
I.S.S. - SEINFRA	0,00	484.923,11	484.923,11	0,00
I.S.S. - SDA	0,00	78,90	78,90	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	535,70	535,70	0,00
I.S.S. - AMASBAR	0,00	3.648,37	3.648,37	0,00
I.S.S. - FME	0,00	2.840,61	2.840,61	0,00
I.S.S. - FMAS	0,00	6.585,52	6.585,52	0,00
I.S.S. - CMB	0,00	2.116,85	2.116,85	0,00
INFRAÇÃO DE TRANSITO - FMS	1.898,39	118,00	2.016,39	0,00
INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	0,00	3.065,99	3.065,99	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - CMB	0,00	1.403,60	1.403,60	0,00
INSS - SEGURADO - CMB	0,00	191.838,00	191.838,00	0,00
ODONTO SYSTEM - FMS	83,20	12.080,28	11.309,04	854,44
ODONTO SYSTEM - FMAS	0,00	1.205,32	1.205,32	0,00
ODONTO SYSTEM - SECAD	0,00	492,56	492,56	0,00
ODONTOART - FMS	0,10	6.963,20	6.581,70	381,60
ODONTOART - FMAS	0,00	3.577,50	3.545,70	31,80
ODONTOART - SEFIN	0,00	620,10	620,10	0,00
ODONTOART - SECAD	124,70	381,60	381,60	124,70
ODONTOART - FUNDEB	79,50	11.177,80	11.002,90	254,40
ODONTOART - SECULT	0,00	3.927,30	3.513,90	413,40
ODONTOART - SEGOV	0,00	206,70	190,80	15,90
ODONTOART - SEINFRA	0,00	2.750,70	2.734,80	15,90
ODONTOART - SDA	0,00	159,00	159,00	0,00
ORAL SYSTEM - SEFIN	299,00	0,00	299,00	0,00
ORAL SYSTEM - SECAD	145,60	552,36	658,28	39,68
ORAL SYSTEM - FUNDEB	0,00	46.049,00	45.404,60	644,40
ORAL SYSTEM - SEMARH	0,00	228,80	228,80	0,00
ORAL SYSTEM - SEJUV	0,00	765,12	765,12	0,00
ORAL SYSTEM - SEINFRA	436,80	6.725,72	6.725,72	436,80
PENHORA JUDICIAL 15% - SECAD	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	50.443,84	50.443,84	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	6.978,52	6.978,52	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	0,00	16.690,77	16.690,77	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	19.467,02	19.467,02	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	0,00	3.121,75	3.121,75	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CGM	0,00	4.662,37	4.662,37	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	0,00	22.999,97	22.999,97	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMB	0,00	8.624,01	8.624,01	0,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMS	782,80	31.049,10	29.199,08	2.632,82

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
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMAS	0,00	6.260,22	6.260,22	0,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - PGM	95,14	4.947,13	5.042,27	0,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	0,00	126.088,33	124.160,12	1.928,21
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SEINFRA	0,00	1.889,83	1.889,83	0,00
PLANO UNIMED - CMB	0,00	31.280,88	31.280,88	0,00
PREV. SAUDE - SECAD	35,00	420,00	420,00	35,00
PREV. SAUDE - FMAS	0,00	227,00	227,00	0,00
PREV. SAUDE - FUNDEB	909,00	9.907,00	9.907,00	909,00
PREV. SAUDE - SEFIN	90,00	270,00	300,00	60,00
RESTITUICAO - FMS	0,00	246.200,90	246.200,90	0,00
RESTITUICAO - FME	0,00	522,50	522,50	0,00
RESTITUICAO - FMAS	0,00	4.476,93	4.476,93	0,00
RESTITUICAO - SECAD	0,00	221,60	221,60	0,00
RESTITUICAO - FUNDEB	0,00	89.816,37	89.816,37	0,00
RESTITUICAO - SEMARH	0,00	69,27	69,27	0,00
RESTITUICAO - SEJUV	0,00	104,50	104,50	0,00
RESTITUICAO - SECULT	0,00	564,05	564,05	0,00
RESTITUICAO - SEINFRA	0,00	35.646,72	35.646,72	0,00
RESTITUICAO - SDA	0,00	1.122,46	1.122,46	0,00
RESTITUICAO - FMS	0,00	2.766,75	2.766,75	0,00
SEGURO DE VIDA - SEFIN	3.090,62	0,00	0,00	3.090,62
SIAMTC - SEINFRA	0,00	3.860,70	3.538,98	321,72
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - FMS	1.278,75	19.805,96	19.543,04	1.541,67
SINDMUB - FMS	0,00	77.623,95	71.754,20	5.869,75
SINDMUB - FMAS	0,00	6.242,75	6.224,38	18,37
SINDMUB - PGM	0,00	1.834,80	1.834,80	0,00
SINDMUB - SEFIN	1.063,76	1.610,61	1.610,61	1.063,76
SINDMUB - SECAD	209,58	3.060,91	3.061,49	209,00
SINDMUB - FUNDEB	2.986,28	179.701,91	182.101,25	586,94
SINDMUB - SDE	0,00	145,77	145,77	0,00
SINDMUB - SEMARH	164,94	1.706,30	1.871,24	0,00
SINDMUB - SEJUV	0,00	1.111,30	1.111,30	0,00
SINDMUB - SEINFRA	0,00	15.039,19	15.039,19	0,00
SINDMUB - SDA	0,00	1.498,44	1.498,44	0,00
SINDMUB - SECULT	0,00	2.238,31	1.860,73	377,58
SISTEMA PREV.SAUDE - SEFIN	2.646,04	120,00	120,00	2.646,04
SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD	0,00	35,00	35,00	0,00
VALE TRANSPORTE - SEFIN	82,33	0,00	0,00	82,33
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.587.608,62	22.758.446,83	23.792.921,46	553.133,99
T O T A L G E R A L	20.651.841,64	35.307.558,29	42.097.612,26	13.861.787,67

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

ANEXO Nº 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BARBALHA **Exercício:** 2020			
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 2020

Prefeitura Municipal de Barbalha

Decretos e ofícios no período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total redução	Envolve Câmara
	00001/20	02452/19		02/01/2020	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	
00001/20		02452/19		02/01/2020	9.430.400,00	0,00	0,00	9.430.400,00	CM e PM
00002/20		02452/19		03/02/2020	6.710.700,00	0,00	0,00	6.710.700,00	
	00002/20	02452/19		03/02/2020	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
00003/20		02452/19		02/03/2020	7.818.100,00	0,00	0,00	7.818.100,00	
	00003/20	02452/19		02/03/2020	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	
00004/20		02452/19		01/04/2020	7.855.100,00	0,00	0,00	7.855.100,00	
	00004/20	02452/19		01/04/2020	8.265.000,00	0,00	0,00	8.265.000,00	
00022/20		00020/20		15/04/2020	0,00	0,00	6.537.000,00	6.537.000,00	
00028/20		02452/19		04/05/2020	9.306.600,00	0,00	0,00	9.306.600,00	
	00005/20	02452/19		04/05/2020	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00	
00032/20		00020/20		20/05/2020	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
00033/20		00020/20		29/05/2020	0,00	0,00	3.806.218,63	3.806.218,63	
0033A/20		02452/19		01/06/2020	13.146.070,00	0,00	0,00	13.146.070,00	
	00006/20	02452/19		01/06/2020	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	
00034/20		00020/20		09/06/2020	0,00	0,00	5.869.201,77	5.869.201,77	
0041A/20		02452/19		01/07/2020	17.879.000,00	0,00	0,00	17.879.000,00	CM e PM
	00007/20	02452/19		01/07/2020	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
00046/20		00020/20		24/07/2020	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
00047/20		02452/19		27/07/2020	83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	
00048/20		00020/20		31/07/2020	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	
00050/20		02452/19		03/08/2020	19.004.300,00	0,00	0,00	0,00	
00060/20		02452/19		01/09/2020	12.163.300,00	0,00	0,00	12.163.300,00	
	00008/20	02452/19		01/09/2020	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	
00064/20		02508/20		17/09/2020	0,00	76.055,68	0,00	76.055,68	
00072/20		02452/19		01/10/2020	1.910.100,00	0,00	0,00	1.910.100,00	
	00009/20	02452/19		01/10/2020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
0074A/20		02524/20		13/10/2020	22.246.100,00	0,00	0,00	0,00	
0083A/20		02524/19		03/11/2020	11.254.691,00	0,00	0,00	11.254.691,00	
00073/20		00020/20		03/11/2020	0,00	0,00	444.898,52	444.898,52	
	00010/20	02452/19		03/11/2020	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
00086/20		02524/19		01/12/2020	8.696.860,00	0,00	0,00	6.983.700,00	
00093/20		02531/20		21/12/2020	23.416.425,00	0,00	0,00	5.000,00	CM e PM
				Totais	182.167.046,00	76.055,68	20.337.318,92	136.205.435,60	

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 9.430.400,00 (Nove Milhões, Quatrocentos e Trinta 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. 02452/19

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$ 9.430.400,00 (Nove Milhões, Quatrocentos e Trinta 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$9.430.400,00 (Nove Milhões, Quatrocentos e Trinta 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 02 de Janeiro de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
00 00.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		30.000,00
	PARA:		
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		20.000,00
	PARA:		
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		50.000,00
	PARA:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		61.000,00
PARA:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		36.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	211.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		218.000,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Tráns. - Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.200,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.048	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		131.200,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		70.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	175.000,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	214.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	178.000,00
10 301 0018 2.065	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.600,00
10 302 0019 2.069	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	26.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	6.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	19.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	7.500.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		8.124.200,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		400.000,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		50.000,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		160.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		30.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		50.000,00
	TOTAL GERAL		9.430.400,00

Barbalha, 02 de Janeiro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
00 00.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		30.000,00
	DE:		
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		20.000,00
	DE:		
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		115.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		315.000,00
	DE:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0403 2.045	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		129.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		129.000,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		667.200,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		667.200,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.009.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		8.009.200,00
DE:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		50.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		160.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		160.000,00
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		50.000,00
	TOTAL GERAL		9.430.400,00

Barbalha, 02 de Janeiro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00002/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 6.710.700,00 (Seis Milhões, Setecentos e Dez Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02452/19

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$ 6.710.700,00 (Seis Milhões, Setecentos e Dez Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.710.700,00 (Seis Milhões, Setecentos e Dez Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 03 de Fevereiro de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		75.000,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		15.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		20.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		165.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.000,00
12 365 0401 2.048	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		15.100,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		120.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	22.800,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.900.000,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	13.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.136.300,00
	PARA:		
	11 00. Secretaria de Financas		
28 843 0304 2.080	Serviços da Divita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		120.000,00
	PARA:		
	14 00. Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		11.000,00
	PARA:		
	17 00. Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		12.500,00
	PARA:		
	19 00. Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	20.800,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		20.800,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			6.710.700,00

Barbalha, 03 de Fevereiro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		707.700,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		707.700,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.003.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.003.000,00
	TOTAL GERAL		6.710.700,00

Barbalha, 03 de Fevereiro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00003/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 7.818.100,00 (Sete Milhões, Oitocentos e Dezoito 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. 02452/19

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$ 7.818.100,00 (Sete Milhões, Oitocentos e Dezoito 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$7.818.100,00 (Sete Milhões, Oitocentos e Dezoito 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 02 de Março de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250.100,00
	TOTAL Secretaria de Governo		261.100,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		300.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		7.000,00
PARA:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		12.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		80.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	276.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	40.000,00
10 301 0013 2.062	Manutenção da Academia de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	130.000,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	6.000.000,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.458.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Financas		
28 843 0304 2.080	Serviços da Dívita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	240.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		240.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		460.000,00
	TOTAL GERAL		7.818.100,00

Barbalha, 02 de Março de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.004	Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		261.100,00
TOTAL Secretaria de Governo			261.100,00
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			300.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		99.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			99.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		130.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			130.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.378.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.378.000,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		240.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		410.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		410.000,00
	TOTAL GERAL		7.818.100,00

Barbalha, 02 de Março de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00004/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 7.855.100,00 (Sete Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco 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. 02452/19

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$ 7.855.100,00 (Sete Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco 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$7,855.100,00 (Sete Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco 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 Abril de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		20.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		50.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		61.600,00
PARA:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	33.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		40.500,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		100.000,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	140.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		140.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000.000,00
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	1.600.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		7.123.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Financas		
28 843 0304 2.080	Serviços da Dívita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		110.000,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		140.000,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		50.000,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		20.000,00
	TOTAL GERAL		7.855.100,00

Barbalha, 01 de Abril de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			40.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			50.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
16 482 0515 1.003	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		70.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		72.100,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			202.100,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1113000000	Transferência do FUNDEB/40%		140.000,00
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			140.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		7.205.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		7.205.000,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		110.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		110.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		68.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		68.000,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		40.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			7.855.100,00

Barbalha, 01 de Abril de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00022/20, de 15 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito extraordinário no valor de R$ 6.537.000,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Trinta e Sete 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. 00020/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 6.537.000,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Trinta e Sete 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$6.537.000,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Trinta e Sete 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 15 de Abril de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/20 de 15 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0245 2.114	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.742.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
2214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.135.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.537.000,00
	TOTAL GERAL		6.537.000,00

Barbalha, 15 de Abril de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/20 de 15 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.757.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.757.000,00
DE:			
09 99.	Reserva de Contigencia		
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		780.000,00
	TOTAL Reserva de Contigencia		780.000,00
	TOTAL GERAL		6.537.000,00

Barbalha, 15 de Abril de 2020.

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00028/20, de 04 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 9.306.600,00 (Nove Milhões, Trezentos e Seis Mil, Seiscentos 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. 02452/19

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$ 9.306.600,00 (Nove Milhões, Trezentos e Seis Mil, Seiscentos 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$9.306.600,00 (Nove Milhões, Trezentos e Seis Mil, Seiscentos 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 04 de Maio de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		50.000,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		20.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		150.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		50.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	208.600,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		248.600,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
12 365 0401 2.048	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		8.000,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		17.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	65.000,00
10 302 0019 2.069	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	50.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.200.000,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.888.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Financas		
28 843 0304 2.080	Serviços da Dívita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		50.000,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		20.000,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	790.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	900.000,00
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	450.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		2.785.000,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		20.000,00
	TOTAL GERAL		9.306.600,00

Barbalha, 04 de Maio de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		50.000,00
	DE:		
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		2.000,00
	DE:		
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		150.000,00
	DE:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
12 306 0007 2.041	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		30.060,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.045	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		216.540,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		254.600,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 365 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		50.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.910.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.910.000,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		50.000,00
DE:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 541 0042 2.086	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		20.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
17 512 0033 1.024	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		2.800.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		2.800.000,00
DE:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 1.041	Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		20.000,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		20.000,00
	TOTAL GERAL		9.306.600,00

Barbalha, 04 de Maio de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00032/20, de 20 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito extraordinário no valor de R$ 100.000,00 (Cem 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. 00020/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 100.000,00 (Cem 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$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 20 de Maio de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/20 de 20 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0125 2.115	Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Barbalha, 20 de Maio de 2020.

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/20 de 20 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0125 2.032	Manutenção do Programa Cartão-Reforma		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
			100.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Barbalha, 20 de Maio de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00033/20, de 29 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito extraordinário no valor de R$ 3.806.218,63 (Três Milhões, Oitocentos e Seis Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Sessenta e Três Centavos) 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. 00020/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 3.806.218,63 (Três Milhões, Oitocentos e Seis Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Sessenta e Três Centavos) 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$3.806.218,63 (Três Milhões, Oitocentos e Seis Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Sessenta e Três Centavos), 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 29 de Maio de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/20 de 29 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.116	Auxilio as Santas Casas e Hospitais Filant. p/ Atuacao Combate COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.806.218,63
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.806.218,63
	TOTAL GERAL		3.806.218,63

Barbalha, 29 de Maio de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/20 de 29 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.806.218,63
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.806.218,63
	TOTAL GERAL		3.806.218,63

Barbalha, 29 de Maio de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 0033A/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 13.146.070,00 (Treze Milhões, Cento e Quarenta e Seis 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. 02452/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 13.146.070,00 (Treze Milhões, Cento e Quarenta e Seis 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$13.146.070,00 (Treze Milhões, Cento e Quarenta e Seis Mil, Setenta 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 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0033A/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	51.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			106.000,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			40.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			120.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0033A/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	100.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
16 481 0515 1.002	Apoio a Melhoria de Habitações Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	210.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		376.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	140.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		140.000,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	230.000,00
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	140.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		370.000,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	9.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0033A/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		9.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	185.000,00
10 122 0245 2.114	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	215.000,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	181.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	180.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.070,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	8.000.000,00
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	2.400.000,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0033A/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		11.240.070,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	160.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		165.000,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		38.000,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	65.000,00
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	430.000,00
27 813 0501 1.035	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	47.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		542.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0033A/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			13.146.070,00

Barbalha, 01 de Junho de 2020.

ARGEMIRO BARBOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0033A/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			40.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			120.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		60.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0033A/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		86.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		416.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 365 0401 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		140.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		140.000,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		9.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		9.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000.000,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.500.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		9.176.070,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		11.676.070,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0033A/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		65.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		165.000,00
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
22 661 0002 1.012	Implantação do Distrito Industrial no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		38.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		38.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 451 0501 1.019	Construção de Obras de Urbanização		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		542.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		542.000,00
	TOTAL GERAL		13.146.070,00

Barbalha, 01 de Junho de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00034/20, de 09 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito extraordinário no valor de R$ 5.869.201,77 (Cinco Milhões, Oitocentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Um Reais e Setenta e Sete Centavos) 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. 00020/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 5.869.201,77 (Cinco Milhões, Oitocentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Um Reais e Setenta e Sete Centavos) 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$5.869.201,77 (Cinco Milhões, Oitocentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Um Reais e Setenta e Sete Centavos), 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 09 de Junho de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/20 de 09 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.117	Auxilio as Santas Casas e Hospitais Filant. p/ Atuacao Combate COVID-19 - II		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.869.201,77
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.869.201,77
	TOTAL GERAL		5.869.201,77

Barbalha, 09 de Junho de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/20 de 09 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.869.201,77
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.869.201,77
	TOTAL GERAL		5.869.201,77

Barbalha, 09 de Junho de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 0041A/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 17.879.000,00 (Dezessete Milhões, Oitocentos e Setenta e Nove 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. 02452/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 17.879.000,00 (Dezessete Milhões, Oitocentos e Setenta e Nove 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$17.879.000,00 (Dezessete Milhões, Oitocentos e Setenta e Nove 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 Julho de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
00 00.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		25.000,00
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		140.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		8.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	33.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	170.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	170.000,00
08 244 0125 2.115	Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		397.000,00
	PARA:		
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		15.000,00
	PARA:		
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		25.000,00
	PARA:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	126.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		141.000,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	4.000.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		4.000.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	82.000,00
10 122 0245 2.114	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	80.000,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	925.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	110.000,00
10 302 0019 2.069	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	800.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	6.800.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	660.000,00
10 302 0019 2.116	Auxilio as Santas Casas e Hospitais Filant. p/ Atuacao Combate COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.440.000,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		11.048.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
28 843 0304 2.080	Serviços da Dívita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Financas		154.000,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		130.000,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		50.000,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	950.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	280.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0506 2.101	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.746.000,00
	TOTAL GERAL		17.879.000,00

Barbalha, 01 de Julho de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
00 00.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Câmara Municipal			25.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			380.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
08 244 0028 2.025	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		75.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
08 244 0125 2.027	Assistência a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		80.000,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
16 482 0515 1.003	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
16 482 0517 1.004	Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			755.000,00
DE:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			100.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		350.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
12 306 0007 2.041	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		500.000,00
12 361 0402 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		225.000,00
12 361 0403 2.045	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		390.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		1.665.000,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		3.000.000,00
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		700.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		300.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		6.500.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100.000,00
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		260.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		420.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		200.000,00
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		2.900.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.980.000,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		70.000,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
27 811 0721 2.090	Apoio ao Desporto Profissional		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		200.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.096	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		200.000,00
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		234.000,00
04 451 0012 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
15 451 0501 1.019	Construção de Obras de Urbanização		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		100.000,00
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		190.000,00
17 511 0610 1.022	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		700.000,00
17 512 0033 1.023	Construção de Canais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0041A/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0506 1.029	Ampliação de Redes de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		100.000,00
26 782 0012 1.030	Reforma do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		2.204.000,00
	TOTAL GERAL		17.879.000,00

Barbalha, 01 de Julho de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00046/20, de 24 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito extraordinário no valor de R$ 1.600.000,00 (Um Milhão, Seiscentos 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. 00020/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 1.600.000,00 (Um Milhão, Seiscentos 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$1.600.000,00 (Um Milhão, Seiscentos 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 24 de Julho de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00046/20 de 24 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.118	Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	334.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.200.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.600.000,00
	TOTAL GERAL		1.600.000,00

Barbalha, 24 de Julho de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00046/20 de 24 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.600.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.600.000,00
	TOTAL GERAL		1.600.000,00

Barbalha, 24 de Julho de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00047/20, de 27 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 83.100,00 (Oitenta 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. 02452/19

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$ 83.100,00 (Oitenta 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$83.100,00 (Oitenta 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 27 de Julho de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00047/20 de 27 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.118	Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	17.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	66.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		83.100,00
	TOTAL GERAL		83.100,00

Barbalha, 27 de Julho de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00047/20 de 27 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		83.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		83.100,00
	TOTAL GERAL		83.100,00

Barbalha, 27 de Julho de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00048/20, de 31 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito extraordinário no valor de R$ 1.980.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta 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. 00020/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 1.980.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta 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$1.980.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 31 de Julho de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/20 de 31 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.119	Manutencao de Leitos de UTI COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	1.980.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.980.000,00
	TOTAL GERAL		1.980.000,00

Barbalha, 31 de Julho de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/20 de 31 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.980.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.980.000,00
	TOTAL GERAL		1.980.000,00

Barbalha, 31 de Julho de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00050/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 19.004.300,00 (Dezenove Milhões, Quatro 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. 02452/19

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$ 19.004.300,00 (Dezenove Milhões, Quatro 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$19.004.300,00 (Dezenove Milhões, Quatro 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 03 de Agosto de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00050/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		12.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	352.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	37.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		389.100,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	45.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	4.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		199.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	80.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00050/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	46.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		136.000,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	211.000,00
12 361 0403 2.045	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	39.300,00
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	302.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		552.300,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	5.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	1.500.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		6.500.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	29.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00050/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	59.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	75.300,00
10 122 0245 2.114	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
2214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	150.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	28.000,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	503.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	120.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	72.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	90.000,00
10 301 0018 2.065	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	65.600,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	4.900.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	2.800,00
10 302 0019 2.118	Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	1.520.000,00

ARGEMIRO BAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00050/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	365.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	1.500.000,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		9.485.200,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	64.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		64.000,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	8.700,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		9.700,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	180.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	760.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00050/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	9.000,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	150.000,00
27 813 0501 1.035	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Exce.arrec.	233.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.332.000,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	5.000,00
		Exce.arrec.	97.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		177.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	99.200,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		99.200,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Exce.arrec.	47.400,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00050/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Exce.arrec.	1.400,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		48.800,00
	TOTAL GERAL		19.004.300,00

Barbalha, 03 de Agosto de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00060/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 12.163.300,00 (Doze Milhões, Cento e Sessenta e Três 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. 02452/19

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$ 12.163.300,00 (Doze Milhões, Cento e Sessenta e Três 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$12.163.300,00 (Doze Milhões, Cento e Sessenta e Três 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 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.100,00
	TOTAL Secretaria de Administração		90.100,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.500,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
08 244 0125 2.115	Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.100,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		80.300,00
PARA:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	51.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	95.400,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		149.700,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		120.000,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 306 0007 2.041	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	120.000,00
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	189.000,00
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	130.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		439.600,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	200.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		200.300,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	59.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	79.400,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	408.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.400,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	65.900,00
10 301 0013 2.064	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.200,00
10 302 0019 2.069	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.900,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.604.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.500,00
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	660.000,00
10 302 0019 2.118	Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.588.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.043.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	135.800,00
10 302 0019 2.119	Manutencao de Leitos de UTI COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	210.000,00
10 302 0021 2.073	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	52.600,00
10 303 0024 2.074	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	10.200,00
10 304 0056 2.075	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	7.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		10.092.500,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	54.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	198.100,00
28 843 0304 2.080	Serviços da Dívita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	445.100,00
	TOTAL Secretaria de Financas		697.300,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	198.000,00
		Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.800,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	44.700,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		274.500,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		13.000,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	6.000,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		6.000,00
	TOTAL GERAL		12.163.300,00

Barbalha, 01 de Setembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	91.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	46.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	109.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
04 122 0052 2.003	Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
04 122 0052 2.004	Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	38.900,00
13 392 0473 2.007	Manutenção e Coordenação do Ingresso Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
14 244 0125 2.009	Programa Municipal de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		340.800,00
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	16.200,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		16.200,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	151.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	29.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		280.500,00
DE:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	35.500,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		35.500,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 243 0123 2.018	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
16 482 0517 1.004	Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.000,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		60.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		106.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		120.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		135.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.800,00
12 361 0402 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		113.500,00
12 361 0403 2.044	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 365 0401 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
12 365 0401 2.048	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		826.500,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 1.009	Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		420.600,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.320.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		1.100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		64.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		503.100,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 365 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%		210.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		100.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		230.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		572.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
			350.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		5.989.700,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	150.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	88.000,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	133.300,00
10 301 0203 2.066	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	235.000,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	745.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50.000,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	260.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.661.300,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	49.300,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		49.300,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
13 391 0501 1.018	Construção de Monumentos Históricos e Comemorativos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500.000,00
17 512 0033 1.024	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		201.000,00
26 782 0710 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		160.800,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			2.011.800,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0473 2.103	Apoio a Grupos Folcróricos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
13 392 0473 2.104	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		171.700,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		320.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		891.700,00
	TOTAL GERAL		12.163.300,00

Barbalha, 01 de Setembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00064/20, de 17 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito especial no valor de R$ 76.055,68 (Setenta e Seis Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos) 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. 02508/20

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$ 76.055,68 (Setenta e Seis Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos) 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$76.055,68 (Setenta e Seis Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos), 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 17 de Setembro de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00064/20 de 17 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02508/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
4.5.90.65.00	Const. ou aum. de capital de empresas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	76.055,68
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		76.055,68
	TOTAL GERAL		76.055,68

Barbalha, 17 de Setembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00064/20 de 17 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02508/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
22 661 0002 1.012	Implantação do Distrito Industrial no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		14.055,68
1520000000	Outros Convênios do Estado		62.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		76.055,68
	TOTAL GERAL		76.055,68

Barbalha, 17 de Setembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00072/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 1.910.100,00 (Um Milhão, Novecentos e Dez 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. 02452/19

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$ 1.910.100,00 (Um Milhão, Novecentos e Dez 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$1.910.100,00 (Um Milhão, Novecentos e Dez 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 Outubro de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00072/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
TOTAL Secretaria de Governo			1.100,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			1.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	6.000,00
08 244 0125 2.115	Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00072/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	6.000,00
16 481 0515 1.002	Apoio a Melhoria de Habitações Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	74.500,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		161.500,00
PARA:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.900,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		16.900,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
12 306 0007 2.041	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		22.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	64.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00072/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	873.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.000,00
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	540.000,00
10 302 0019 2.118	Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	113.800,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.648.700,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	58.900,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		58.900,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00072/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.910.100,00

Barbalha, 01 de Outubro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00072/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
TOTAL Secretaria de Governo			7.500,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		36.300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 243 0123 2.018	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00072/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.300,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		23.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		22.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		21.800,00
08 244 0026 2.021	Manutenção dos Serviços de Abordagem Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0026 2.023	Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.000,00
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		32.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		18.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		26.400,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00072/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		41.000,00
08 244 0028 2.025	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		32.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.100,00
08 244 0125 2.027	Assistência a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
08 244 0125 2.032	Manutenção do Programa Cartão-Reforma		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
16 482 0515 1.003	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		889.900,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00072/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		33.000,00
08 421 0122 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		53.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0403 2.045	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		173.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 362 0009 2.046	Programa de Apoio ao Estudante do Enisno Médio		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
12 365 0401 2.048	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		503.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00072/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		371.300,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		371.300,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		80.900,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		80.900,00
	TOTAL GERAL		1.910.100,00

Barbalha, 01 de Outubro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 0074A/20, de 13 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 22.246.100,00 (Vinte e Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis 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. 02524/20

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$ 22.246.100,00 (Vinte e Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis 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$22.246.100,00 (Vinte e Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis 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 13 de Outubro de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0074A/20 de 13 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	54.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		59.000,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	45.300,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	60.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		105.300,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	72.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	75.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		170.000,00
PARA:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	13.200,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0074A/20 de 13 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		13.200,00
	PARA:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	149.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	57.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	9.100,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	35.400,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	12.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		263.500,00
	PARA:		
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	57.200,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		57.200,00
	PARA:		
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	8.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	50.300,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0074A/20 de 13 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		66.100,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	134.000,00
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	287.800,00
12 361 0403 2.045	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	8.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	3.800,00
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	461.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		895.800,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	2.300.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0074A/20 de 13 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	359.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	44.100,00
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	421.200,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	139.900,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		3.264.200,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	32.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	7.500,00
10 122 0245 2.114	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	695.600,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	700.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	289.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0074A/20 de 13 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	72.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	108.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	90.700,00
10 301 0018 2.065	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	30.000,00
10 302 0019 2.069	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	42.000,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	99.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	14.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	5.740.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	4.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	1.300,00
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Exce.arrec.	1.860.000,00
10 302 0019 2.118	Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	550.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0074A/20 de 13 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	18.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	1.528.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	11.700,00
10 302 0019 2.119	Manutencao de Leitos de UTI COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Exce.arrec.	300.000,00
10 302 0021 2.073	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	66.200,00
10 303 0024 2.074	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	24.100,00
10 304 0056 2.075	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	45.000,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	121.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	7.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		12.476.300,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	70.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0074A/20 de 13 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	630.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.000,00
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Exce.arrec.	868.700,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	196.100,00
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	252.900,00
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Exce.arrec.	233.100,00
25 752 0506 2.101	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Exce.arrec.	574.100,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		3.332.900,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		1.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	65.200,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0074A/20 de 13 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		65.200,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 1.041	Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Exce.arrec.	4.300,00
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Exce.arrec.	35.000,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		39.300,00
	TOTAL GERAL		22.246.100,00

Barbalha, 13 de Outubro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0074A/20 de 13 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	51.500,00
28 843 0304 2.080	Serviços da Dívita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.300.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		1.421.500,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		7.300,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	8.300,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		8.300,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	277.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	300.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 0083A/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 11.254.691,00 (Onze Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Noventa e Um 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. 02524/19

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$ 11.254.691,00 (Onze Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Noventa e Um 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$11.254.691,00 (Onze Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Noventa e Um 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 Novembro de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.641,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		22.641,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	237.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	113.100,00
	TOTAL Secretaria de Administração		357.500,00
PARA:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.800,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		14.800,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	153.900,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul,dotação	190.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	42.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	12.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0125 2.115	Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.600,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		417.500,00
PARA:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul,dotação	3.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		23.900,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		86.300,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.500,00
12 306 0007 2.041	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	75.700,00
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	161.400,00
12 361 0402 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100,00
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	177.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		438.700,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	2.305.900,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	526.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.350,00
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	421.600,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	141.400,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		3.396.550,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	91.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	420.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	24.800,00
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	47.400,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	867.700,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	50.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	89.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	13.400,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	444.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.200.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	7.600,00
10 302 0019 2.118	Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	39.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	480.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	16.800,00
10 302 0019 2.119	Manutencao de Leitos de UTI COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	600.000,00
10 302 0021 2.073	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	79.400,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0056 2.075	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	90.000,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	152.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.738.900,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	104.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		105.100,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.100,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		14.100,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		17.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
27 812 0046 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.300,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		20.700,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	366.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	125.400,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		501.200,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		32.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	53.000,00
		Anul.dotação	10.500,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		63.500,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		4.300,00
	TOTAL GERAL		11.254.691,00

Barbalha, 03 de Novembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		12.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		65.000,00
04 122 0052 2.004	Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0473 2.008	Programa Meu Talento é Prata da Casa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
16 244 0125 2.010	Manutenção do Programa João de Barro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
19 126 0032 2.011	Programa Municipal de Incentivo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação-PROMOTEC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			117.900,00
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		18.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		21.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		44.700,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		94.200,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		43.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		27.900,00
	TOTAL Secretaria de Administração		116.900,00
DE:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		30.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		90.000,00
08 243 0123 2.018	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0026 2.021	Manutenção dos Serviços de Abordagem Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0026 2.022	Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducaivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
08 244 0026 2.023	Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
08 244 0028 2.025	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
08 244 0125 2.027	Assistência a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
08 244 0125 2.031	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
08 244 0125 2.032	Manutenção do Programa Cartão-Reforma		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		391.000,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 421 0122 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		60.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08 241 0120 2.035	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Direitos do Idoso		73.000,00
DE:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 242 0119 2.037	Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 244 0125 2.038	Manutenção da Casa de Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		85.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		45.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		55.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		120.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.000,00
12 125 0052 2.040	Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0402 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.035.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		97.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		99.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		120.000,00
12 365 0401 2.048	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 366 0451 2.049	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		2.351.200,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 1.009	Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		21.000,00
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		292.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		31.600,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
12 366 0451 2.055	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		609.600,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		69.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		357.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		16.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		74.800,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		20.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		20.000,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		100.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		62.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 301 0013 2.061	Manutenção e Coordenação do NUTRISUS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
10 301 0013 2.062	Manutenção da Academia de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		114.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0013 2.063	Manutenção e Coordenação da ETSUS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
10 301 0018 2.065	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
10 301 0203 2.066	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0013 2.067	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 302 0018 2.068	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0019 2.069	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		14.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		53.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		114.750,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		17.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		35.600,00
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicílio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		31.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 303 0024 2.074	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		37.000,00
10 304 0056 2.075	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		154.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 305 0058 2.077	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.516.850,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		28.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		45.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		25.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		182.900,00
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		32.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
11 334 0002 2.082	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
22 661 0002 1.012	Implantação do Distrito Industrial no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
26 782 0050 2.084	Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		177.000,00
DE:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		111.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		16.600,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
18 541 0042 2.086	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
18 542 0042 2.088	Recuperação das Matas Ciliares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		182.600,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		32.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		65.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 811 0046 1.013	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		63.500,00
27 811 0721 2.090	Apoio ao Desporto Profissional		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
27 811 0721 2.091	APoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 0046 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
27 812 0046 1.015	Construção e Manutenção de Academias Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
27 812 0046 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		62.700,00
27 812 0721 2.092	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 0721 2.093	Apoio ao Desporto Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
27 812 0721 2.094	Realização das Olimpíadas Municipais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 813 0722 2.095	Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			724.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.096	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		35.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		29.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		63.400,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.400,00
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		77.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		59.300,00
04 451 0012 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0501 1.019	Construção de Obras de Urbanização		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		58.000,00
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		45.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
15 451 0501 2.098	Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		99.500,00
1610000000	CIDE		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		72.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		38.300,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
17 511 0610 1.022	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
17 512 0033 1.023	Construção de Canais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
17 512 0033 1.024	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
17 512 0611 1.025	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
18 541 0504 1.026	Construção e Manutenção do Aterro Sanitárioc		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
18 542 0504 2.100	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
23 692 0012 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
25 752 0506 1.029	Ampliação de Redes de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		30.000,00
25 752 0506 2.101	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
26 782 0012 1.030	Reforma do Terminal Rodoviário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0012 1.031	Construção do Terminal de Transporte Alternativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		55.000,00
26 782 0710 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
26 782 0710 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		17.700,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		60.000,00
26 782 0710 1.034	Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		40.000,00
27 813 0501 1.035	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		2.299.800,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		65.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		28.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		15.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		25.200,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
13 392 0473 2.103	Apoio a Grupos Folcróricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
13 392 0473 2.104	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		70.000,00
13 392 0473 2.105	Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0706 2.106	Manutenção do Programa Caravana Cultural		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 695 0705 1.036	Construção de Obras de Infraestrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
23 695 0705 2.107	Criação da Rota Turística Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		634.600,00
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		33.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		19.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.841,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 544 0622 1.037	Construção de Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
20 544 0622 1.038	Drenagem de Rios e Riachos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
20 605 0645 2.109	Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
20 607 0622 1.039	Perfuração de Poços		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
20 607 0622 1.040	Construção de Açudes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		90.000,00
20 608 0645 2.110	Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		466.841,00
DE:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 1.041	Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		10.000,00
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		37.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		11.000,00
18 542 0042 2.113	Coordenação, Controle e Fiscalização de Políticas p/ Meio Ambiente e Rec. Natur.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		15.000,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		141.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0083A/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			11.254.691,00

Barbalha, 03 de Novembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00073/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito extraordinário no valor de R$ 444.898,52 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos) 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. 00020/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 444.898,52 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos) 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$444.898,52 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), 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 Novembro de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00073/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00020/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0473 2.120	Manutencao das Atividades dos Recursos da Lei Aldir Blanc		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	222.450,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	111.225,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	111.223,52
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		444.898,52
	TOTAL GERAL		444.898,52

Barbalha, 03 de Novembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00086/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 8.696.860,00 (Oito Milhões, Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta 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. 02524/19

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$ 8.696.860,00 (Oito Milhões, Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta 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$6.983.700,00 (Seis Milhões, Novecentos e Oitenta e Três Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$1.713.160,00 (Um Milhão, Setecentos e Treze Mil, Cento e Sessenta 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. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Dezembro de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	550,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	248.700,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		249.250,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		108.700,00
PARA:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		3.400,00
	PARA:		
	06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	
08 122 0052 2.036		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1001000000		Recurso Ordinário	
		Anul.dotação	54.700,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		54.700,00
	PARA:		
	07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme	
12 122 0052 2.039		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
3.3.90.14.00		Diárias - civil	
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	470,00
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	12.100,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	54.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	41.700,00
12 306 0007 2.041		Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1122000000		Transferência de Recurso do PNAE	
		Anul.dotação	12.500,00
12 361 0403 2.045		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	14.000,00
12 365 0012 1.006		Construção, Reforma e Ampliação de Creches	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	23.700,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		159.470,00
	PARA:		
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	1.195.560,00
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	262.300,00
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	219.900,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		1.747.760,00
	PARA:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	75.930,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	425.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	19.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	81.300,00
10 301 0013 2.059	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	161.000,00
10 301 0013 2.063	Manutenção e Coordenação da ETSUS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.700,00
10 301 0018 2.065	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	90.600,00
		Anul.dotação	1.963.400,00
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.400,00
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	233.000,00
		Exce.arrec.	427.000,00
10 302 0019 2.118	Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	149.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.150.000,00
10 303 0024 2.074	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	30.400,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	59.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.908.830,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.500,00
27 811 0046 1.013	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	20.700,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		33.200,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	170.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	37.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0710 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	144.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		394.200,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.200,00
13 392 0473 2.120	Manutencao das Atividades dos Recursos da Lei Aldir Blanc		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	6.600,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		23.800,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 1.041	Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	6.050,00
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	6.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	1.100,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		13.550,00

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			8.696.860,00

Barbalha, 01 de Dezembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	24.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.800,00
04 122 0052 2.003	Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00
04 122 0052 2.004	Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
04 131 0010 2.005	Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 131 0052 2.006	Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0473 2.007	Manutenção e Coordenação do Ingresso Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0473 2.008	Programa Meu Talento é Prata da Casa		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
14 244 0125 2.009	Programa Municipal de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
16 244 0125 2.010	Manutenção do Programa João de Barro		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
19 126 0032 2.011	Programa Municipal de Incentivo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação-PROMOTEC		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		164.300,00
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		9.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		52.100,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		66.800,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		13.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		18.600,00
DE:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		10.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		9.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		32.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		8.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		5.000,00
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 243 0123 2.018	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.900,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0026 2.021	Manutenção dos Serviços de Abordagem Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
08 244 0026 2.022	Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducaivas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
08 244 0026 2.023	Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	8.000,00
08 244 0125 2.027	Assistência a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	56.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	8.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.800,00
16 481 0515 1.002	Apoio a Melhoria de Habitações Rurais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00
16 482 0515 1.003	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1312000002 Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	7.900,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		258.500,00
DE:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	6.000,00
08 421 0122 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		17.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08 241 0120 2.035	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Direitos do Idoso		10.000,00
DE:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 242 0119 2.037	Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0125 2.038	Manutenção da Casa de Acolhimento		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		36.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		56.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.900,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.500,00
12 125 0052 2.040	Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0402 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00
12 361 0403 2.045	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.200,00
12 364 0430 2.047	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
12 366 0451 2.049	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		132.400,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		243.200,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	48.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	82.400,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
12 366 0451 2.054	Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	5.000,00
12 366 0451 2.055	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferência do FUNDEB 40%	5.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		414.400,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	23.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		347.700,00
10 122 0245 2.114	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		42.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		169.000,00
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.500,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.800,00
10 301 0013 2.059	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.000,00
10 301 0013 2.060	Manutenção e Coordenação do PSE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0013 2.063	Manutenção e Coordenação da ETSUS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		9.200,00
10 301 0013 2.064	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
10 301 0018 2.065	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0203 2.066	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	6.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
10 302 0013 2.067	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	5.000,00
10 302 0018 2.068	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	8.100,00
10 302 0019 2.069	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	48.000,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.420.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	9.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1213000000 Transferência SUS de Governo Estadual	5.000,00
10 302 0019 2.118	Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	334.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
10 303 0024 2.074	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.000,00
10 305 0058 2.077	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.409.900,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		204.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		126.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 843 0304 2.080	Serviços da Dívita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		285.600,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Financas		633.600,00
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		37.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
26 782 0050 2.084	Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		62.100,00
DE:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
18 541 0042 2.086	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
18 542 0042 2.088	Recuperação das Matas Ciliares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		45.700,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 811 0721 2.090	Apoio ao Desporto Profissional		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 811 0721 2.091	APoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
27 812 0721 2.092	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 0721 2.093	Apoio ao Desporto Amador		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 0721 2.094	Realização das Olimpíadas Municipais		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 813 0722 2.095	Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		249.300,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		8.600,00
1540000000	Transfência da Estado de Royalty Petróle		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		112.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		231.000,00
15 452 0504 2.099	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		119.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		33.200,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		340.000,00
18 542 0504 2.100	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
23 692 0012 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
25 752 0506 2.101	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		79.400,00
27 813 0501 1.035	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		12.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.007.300,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		37.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		18.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0473 2.103	Apoio a Grupos Folcróricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.200,00
13 392 0473 2.104	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		154.700,00
13 392 0473 2.105	Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		242.700,00
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		142.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
20 608 0645 2.110	Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
20 608 0645 2.111	Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		185.100,00
DE:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 1.041	Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		5.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00086/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02524/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		5.000,00
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		5.000,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		20.000,00
	TOTAL GERAL		6.983.700,00

Barbalha, 01 de Dezembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00093/20, de 21 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 23.416.425,00 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02531/20

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$ 23.416.425,00 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$5.519.000,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Dezenove 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.

III - R$17.892.425,00 (Dezessete Milhões, Oitocentos e Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 21 de Dezembro de 2020

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00093/20 de 21 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02531/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
00 00.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		5.000,00
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	27.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	154.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		181.100,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	91.650,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	26.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	126.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		243.650,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	161.100,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00093/20 de 21 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02531/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	43.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		254.100,00
PARA:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		10.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	184.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	94.700,00
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	5.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	1.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	1.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	11.300,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00093/20 de 21 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02531/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	1.800,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	4.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		325.100,00
PARA:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.033	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.300,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		1.300,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	2.700,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		2.700,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	570.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	24.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00093/20 de 21 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02531/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0007 2.041	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Superavit	26.300,00
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	555.000,00
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	182.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		1.358.300,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Superavit	2.180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Superavit	871.000,00
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Superavit	639.475,00
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	468.100,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Superavit	162.700,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		4.321.275,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00093/20 de 21 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02531/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	260.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	216.900,00
		Exce.arrec.	490.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	105.100,00
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Superavit	16.600,00
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	43.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	9.700,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	33.000,00
10 301 0013 2.064	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	19.700,00
10 302 0019 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	5.092.600,00
10 302 0019 2.072	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Superavit	2.700.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00093/20 de 21 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02531/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0019 2.118	Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	1.000.000,00
		Superavit	554.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	1.560.000,00
		Exce.arrec.	3.000.000,00
10 302 0021 2.073	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	79.400,00
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		15.183.200,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	72.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	17.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		89.700,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	15.800,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00093/20 de 21 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02531/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		20.800,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	24.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	9.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		33.600,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	26.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	6.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	9.500,00
		Superavit	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		43.900,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	365.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	85.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00093/20 de 21 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02531/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	216.600,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	388.000,00
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Superavit	161.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.217.300,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	54.500,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		54.500,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	28.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	21.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		49.800,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Superavit	15.500,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00093/20 de 21 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02531/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Superavit	5.600,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		21.100,00
	TOTAL GERAL		23.416.425,00

Barbalha, 21 de Dezembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00093/20 de 21 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02531/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
00 00.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Barbalha, 21 de Dezembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 1.210.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Dez 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. 02452/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.210.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Dez 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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 02 de Janeiro de 2020

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 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
	07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme	
12 361 0402 2.043		Manutenção do Programa de Transporte Escolar	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		900.000,00
	PARA:		
	08 00.	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 0013 2.058		Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		130.000,00
	PARA:		
	16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	
04 122 0052 2.097		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1001000000		Recurso Ordinário	
15 451 0501 1.021		Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
1001000000		Recurso Ordinário	
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		180.000,00
	TOTAL GERAL		1.210.000,00

Barbalha, 02 de Janeiro de 2020.

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 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0402 2.043	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		900.000,00
	DE:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		130.000,00
	DE:		
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		180.000,00
	TOTAL GERAL		1.210.000,00

Barbalha, 02 de Janeiro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00002/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez 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. 02452/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez 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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 03 de Fevereiro de 2020

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 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF		
	Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		10.000,00
	PARA:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0402 2.043	Manutenção do Programa de Transporte		
	Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		150.000,00
	PARA:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção		
	Básica de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		50.000,00
	TOTAL GERAL		210.000,00

Barbalha, 03 de Fevereiro de 2020.

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 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF		
	Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		10.000,00
	DE:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0402 2.043	Manutenção do Programa de Transporte		
	Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		150.000,00
	DE:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção		
	Básica de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		50.000,00
	TOTAL GERAL		210.000,00

Barbalha, 03 de Fevereiro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00003/20, de 02 de Março de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 229.000,00 (Duzentos e Vinte e Nove 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. 02452/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 229.000,00 (Duzentos e Vinte e Nove 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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 02 de Março de 2020

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 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		78.000,00
	PARA:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.000,00
	PARA:		
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		150.000,00
	TOTAL GERAL		229.000,00

Barbalha, 02 de Março de 2020.

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 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		78.000,00
	DE:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.000,00
	DE:		
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		150.000,00
	TOTAL GERAL		229.000,00

Barbalha, 02 de Março de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00004/20, de 01 de Abril de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 8.265.000,00 (Oito Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco 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. 02452/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 8.265.000,00 (Oito Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco 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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Abril de 2020

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 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			5.000,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			8.000.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			67.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Finanças			60.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		133.000,00
	TOTAL GERAL		8.265.000,00

Barbalha, 01 de Abril de 2020.

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 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			5.000,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica			8.000.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.058	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			67.000,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Secretaria de Finanças			60.000,00

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.097	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		133.000,00
	TOTAL GERAL		8.265.000,00

Barbalha, 01 de Abril de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00005/20, de 04 de Maio de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 113.200,00 (Cento e Treze Mil, Duzentos 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. 02452/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 113.200,00 (Cento e Treze Mil, Duzentos 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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 04 de Maio de 2020

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 00005/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			52.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 302 0019 2.071	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicílio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			22.000,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			39.200,00
TOTAL GERAL			113.200,00

Barbalha, 04 de Maio de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00008/20, de 01 de Setembro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 257.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete 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. 02452/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 257.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete 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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Setembro de 2020

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 00008/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			257.000,00
TOTAL GERAL			257.000,00

Barbalha, 01 de Setembro de 2020.

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 00008/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			257.000,00
TOTAL GERAL			257.000,00

Barbalha, 01 de Setembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00009/20, de 01 de Outubro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta 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. 02452/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta 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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Outubro de 2020

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 00009/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Barbalha, 01 de Outubro de 2020.

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 00009/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Barbalha, 01 de Outubro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00010/20, de 03 de Novembro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 122.000,00 (Cento e Vinte e Dois 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. 02452/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 122.000,00 (Cento e Vinte e Dois 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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 03 de Novembro de 2020

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 00010/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		122.000,00
	TOTAL GERAL		122.000,00

Barbalha, 03 de Novembro de 2020.

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 00010/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde	
		1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		122.000,00
	TOTAL GERAL		122.000,00

Barbalha, 03 de Novembro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

OFÍCIO Nro 00010/20, de 03 de Novembro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha no valor de R$ 122.000,00 (Cento e Vinte e Dois 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. 02452/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 122.000,00 (Cento e Vinte e Dois 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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

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. 02411/19 e LOA nro. 02452/19.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 03 de Novembro de 2020

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 00010/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		122.000,00
	TOTAL GERAL		122.000,00

Barbalha, 03 de Novembro de 2020.

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 00010/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02452/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			122.000,00
TOTAL GERAL			122.000,00

Barbalha, 03 de Novembro de 2020.

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 2020

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 2020.

Barbalha – CE, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

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 ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

O Excelentíssimo **Senhor** Prefeito Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, FAÇO **SABER** QUE A CAMARA 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 nº 1.805 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 a presente Lei.

Art. 2º. Para o preenchimento dos cargos efetivos a serem criados por esta Lei fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar concurso público consoante disposto no 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 própria da Municipalidade que for consignada respectivo cargo.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove.

José Leite Gonçalves Cruz
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LEI N° 2.289/2017

[illegible]

[illegible]

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do art. [illegible] da Constituição Federal, do art. [illegible] da Lei Complementar nº [illegible], e do disposto na Instrução Normativa [illegible] do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e tem por finalidade a [illegible] avaliação e gerenciamento [illegible] de riscos [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] orientações e normas legais e em vigor de acordo com as normas e princípios básicos de Auditoria.

O Controle Interno é o sistema de Controle Interno da Controladoria Geral do Município, como sendo a unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do sistema de Controle Interno.

A Unidade Subordinada a Unidade de Controle Interno como sendo a unidade organizacional responsável pela implantação do sistema de Controle Interno e observância dos princípios e recomendações da Controladoria Geral do Município responsável pela implantação e coordenação do sistema de Controle Interno da Prefeitura de Barbalha.

Os Órgãos Executores de Auditoria Interna serão todas as unidades integrantes das secretarias municipais de execução, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade pela identificação e avaliação dos riscos materiais a esses processos e pela normalização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos.

CAPITULO II
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 3º A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de Controle Interno mediante [illegible] e pelo Tribunal de Contas dos Municípios, através do julgamento das contas anuais, por intermédio de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Art. 4º Todos os órgãos e as agentes públicos dos Poderes Executivo e Administração Direta e Indireta deverão manter o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPITULO III
DA CRIAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 5º Fica criada a Unidade Sistema de Controle Interno Geral do Município - SCI, integrando a Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal.

em nível de **Unidade Gestora**, como órgão central do sistema de controle interno, sendo composta por:

I – Controlador Geral do Município;

II – Controlador Adjunto do Município;

III – Coordenador do Controle Interno;

§ 1º A atribuição da gestão do Órgão Central do Sistema de Controle Interno poderá ser exercida por servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente em comissão.

§ 2º Todas as unidades administrativas deverão dar acesso às informações à Unidade Central de Controle Interno, independentemente de solicitação.

§ 3º A autoridade administrativa que deixar de atender a requisição ou obstar a fiscalização prevista nesta Lei, estará sujeita a sanções administrativas.

§4º É vedada a designação para o cargo comissionado de chefia da unidade gestora do Órgão Central de:

I – servidores cujas prestações de contas na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens e dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunais de Contas;

II – cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau do Prefeito e do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, dirigentes máximos dos órgãos e entidades da administração indireta e diretoria da Câmara.

III – cônjuge e parentes consanguíneos até o terceiro grau dos Vereadores da Câmara Municipal, exceto se ocupante de cargo de carreira.

Art. 4º A unidade de controle interno, como órgão central, bem como a pessoa pela execução dos objetivos do Sistema de Controle Interno será composta por, no mínimo:

I – 01 Auditor Municipal de Controle Interno – Área de especialização em Engenharia Civil;

II – 01 Auditor Municipal de Controle Interno – Área de especialização em Contabilidade;

III – 01 Auditor Municipal de Controle Interno – Área de especialização em Direito;

IV – 03 Auxiliares de Controle Interno.

§1º A atribuição de Auditor Municipal de Controle Interno e Auxiliar de Controle Interno de natureza efetiva será provida mediante concurso público e será exercida por profissional de nível superior na área de especialização

respectiva ou de nível superior em área de atuação desde que pós-graduado em Doutorado ou Pós-Graduação na área de atuação específica.

§2º - São atribuições dos Auditores Municipais de Controle Interno, dentre de suas atribuições:

I - a execução de atividades de controle interno, correição, ouvidoria e promoção da integridade pública, bem como a promoção da gestão pública ética, responsável e transparente na Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Município de Barbalha;

II - a execução de auditorias financeiras, de gestão e demais auditorias de controle e de apoio à gestão, individualmente ou em equipes, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado mediante exame de documentos, registros e informações, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade dos programas governamentais, em seus respectivos aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município;

III - a realização de [illegible] e trabalhos técnicos que promovam a [illegible] da [illegible] pública, a [illegible] da [illegible] e a prevenção da [illegible];

IV - a realização de [illegible] para [illegible] das [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible]

CAPITULO IV
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 5º - Aos órgãos e unidades integrantes pelos atos e procedimentos pertinentes ao controle interno sistema de outras atividades que forem fixadas por lei municipal, caberá o exercício das seguintes competências:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade das gestões orçamentárias, financeira, operacionais e patrimoniais das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente.

II - avaliar o cumprimento [illegible] das metas previstas no Plano Plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual

III - apoiar o Controle Externo

IV - representar [illegible] de irregularidades ou ilegalidades

V - acompanhar [illegible] dos atos de gestão dos dirigentes do Sistema de Controle Interno

[illegible] da Prefeitura Municipal de Barbalha

[illegible] de sua ação [illegible] de sua ação [illegible]

VI - avaliar as providências adotadas diante de danos ou irregularidades

VII - acompanhar os limites constitucionais e legais

VIII - avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das metas estabelecidos pela legislação pertinente

IX - emitir pareceres e manifestar sobre as matérias

X - proceder a instauração de tomada de contas [illegible]

XI - [illegible]

XII - revisar e emitir [illegible] de concessão [illegible] de Controle Externo

XIII - [illegible] para o aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno sobre a adequação da legislação e [illegible] das normas internas e dos órgãos [illegible]

XIV - [illegible] do cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de Controle Interno e Externo

XV - zelar pela unidade e pela independência do sistema de Controle Interno

XVI - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município

[illegible] Completo [illegible] responsáveis por atender [illegible] administrativos [illegible] quaisquer [illegible] unidades [illegible] Controladoria Geral do Município;

[illegible] apoio [illegible] implantação [illegible] sistema administrativo [illegible] unidade [illegible] como [illegible] Manual de Normas de [illegible] Procedimentos de Controle Interno [illegible] tenham que lhe dizem respeito, devendo para [illegible] Controladoria Geral do Município [illegible] cumprir e exercer [illegible] acompanhamento sobre a efetiva observância [illegible] Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle Interno [illegible] unidade esteja sujeita a [illegible] constante aprimoramento;

[illegible] encaminhar [illegible] Controladoria Geral do Município, na forma [illegible] situações de irregularidades ou ilegalidades que venham [illegible] seu conhecimento mediante denúncia [illegible] outros meios, juntamente com evidências das apurações;

[illegible] atender às solicitações [illegible] Controladoria Geral do Município [illegible] informações, provenientes [illegible] auditorias;

[illegible] comunicar [illegible] Controladoria Geral do Município [illegible] Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle Interno, [illegible] regularização de deficiências [illegible];

[illegible] quaisquer [illegible] liberação [illegible] de responsabilidade [illegible]

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. [illegible] apoio [illegible] controle externo [illegible] deverá exercer [illegible] seguintes atribuições:

[illegible] exercer [illegible] acompanhamento [illegible] auditorias [illegible] Tribunais de Contas [illegible] providenciando [illegible] documentos [illegible] auditoria [illegible] financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo [illegible] documentação e relatórios organizados, especialmente para verificação [illegible] controle externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e pareceres;

Art. 11 – Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à SCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

I – Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, a CGM indicará as providências que poderão ser adotadas para:

a – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

b – ressarcir o eventual dano causado ao erário;

c – evitar ocorrências semelhantes.

II – Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria ou outros meios, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido dado ciência, tempestivamente,dolosamente e provada a omissão, osresponsáveis pelo SCI, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VI
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 12. Constitui-se em garantias dos ocupantes do Órgão Central do Sistema e Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:
I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessarios ao exercicio das funções de controle interno;
III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do ultimo ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraços, constrangimentos ou obstáculos à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.
3º O servidor lotado na SCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de

suas funções, utilizando os exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 13 – Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Controlador Geral do Município assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000.

Art. 14 - O Controlador Geral do Município fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do SCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 16 -A jornada de trabalho, remuneração e quantidade dos cargos de auditor municipal de controle interno e auxiliares de controle interno, fica definida na forma do anexo único desta lei.

Art. 17-As despesas decorrentes da implementação da presente lei correrão a conta dos recursos previstos na lei orçamentária em vigor, podendo se suplementadas se necessário.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha - Estado do Ceará, aosvinte dias do mês de setembro de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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 2020

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 2020, 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 2452/2018, de 05 de Dezembro de 2019,** peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2019, com a previsão de uma RECEITA de R$ 212.956.636,00 (duzentos e doze milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais), e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

1.3 - A **Lei de Diretrizes Orçamentárias** e o **Plano Plurianual** respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020.

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$ 277.704.239,74 (duzentos e setenta e sete milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R$
(+) Receita de Imp. Tax. Cont. Mel.	12.370.465,22
(+) Receita de Contribuições	4.434.039,41
(+) Receita Patrimonial	1.068.261,52
(+) Receita de Serviços	68,00
(+) Transferências Correntes	249.734.196,26
(+) Outras Receitas Correntes	2.151.657,55
(+) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00
(=) RECEITAS CORRENTES	**269.758.587,96**
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Operações de Crédito	0,00
(+) Transferências de Capital	7.945.651,78
(=) RECEITAS DE CAPITAL	**7.945.651,78**
(=) RECEITA TOTAL	**277.704.239,74**

2.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R$ 277.815.084,79 (duzentos e setenta e sete milhões, oitocentos e quinze mil, oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R$
Despesas Correntes	262.288.765,65
Despesas de Capital	15.526.319,14
TOTAL	**277.815.084,79**

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

DESCRIÇÃO	2020
Receita Prevista Atualizada	212.956.636,00
Receita Arrecadada	277.704.239,74
Déficit/Superávit na Arrecadação	**110.845,05**
Dotação Inicial	**212.956.636,00**
(+) Créditos Adicionais	202.580.420,60
(-) Dotação Cancelada	136.205.435,60
(-) Alteração QDD	-
Dotação Atualizada	**279.331.621,00**
Despesa Realizada	277.815.084,79
Economia Orçamentária	**1.516.536,21**

Resultado Orçamentário	2020
Déficit/Superávit Orçamentário	**- 110.845,05**

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	2020
1 - Saldo do Exercício Anterior	**38.826.738,81**
2- Receitas	**313.622.835,57**

2.1 - Receitas Orçamentárias	277.704.239,74
2.2 - Transferências Financeiras Recebidas	-
2.3 - Receitas Extraorçamentárias	35.918.595,83
3 - Despesas	**319.663.286,29**
3.1 - Despesas Orçamentárias	277.815.084,79
3.2 - Transferências Financeiras Concedidas	-
3.3 - Despesas Extraorçamentárias	41.848.201,50
4 - Resultado da Execução Financeira	**- 6.040.450,72**
5 - Saldo para o Exercício Seguinte	**32.785.374,94**

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$ 87.889.661,26 (oitenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos).

2.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ocorridas no exercício de 2020, as VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS frente às VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, gerou um SUPERÁVIT na gestão patrimonial da ordem de R$ 10.743.378,68 (dez milhões, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e oito 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$ 21.214.287,97 (vinte e um milhões, duzentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), correspondente a exatamente 31,36% (trinta e um vírgula trinta 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$ 14.584.810,30 (quatorze milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e trinta centavos), correspondente a exatamente 22,51% (vinte e dois vírgula cinquenta e um 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$ 94.480.851,00 (noventa e quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais), atingindo um percentual de 35,82% (trinta e cinco vírgula oitenta e dois por cento), em relação à Receita Corrente Líquida, consoante o Relatório de Gestão Fiscal – RGF – do 3º quadrimestre de 2020, comprovando assim que a Administração Municipal não excedeu o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento), estabelecido pela legislação vigente.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

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 2020.

Atenciosamente,

Jerry Cruz Bezerra
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 2020

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:** 2020	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	497.723,71
ISS	5.821.174,42
ITBI	545.188,02
IRRF	4.427.842,34
Dívida Ativa Tributária	752.285,71
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	2.800,00
Cota Parte do FPM	34.625.312,67
Cota Parte do ITR	23.595,67
Cota Parte do IPVA	2.864.461,65
Cota Parte do ICMS	18.004.197,71
Cota Parte do IPI	82.661,86
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**67.647.243,76**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	16.911.810,94
Complementação do FUNDEB	31.931.497,17
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	61.795.483,79
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	207.083,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) 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	8.856.781,95
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	31.931.497,17
(=) Valor Aplicado	21.214.287,97
PERCENTUAL APLICADO	31,36%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	4.302.477,03

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: 2020

Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2019)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2020)	Valor Utilizado
BB - 9.401-3 (Salário Educação)	6.970,68	1.525.600,83	328,06	1.028,22	1.531.871,35
BB - 9.594-X (PNAT)	18.884,03	526.041,78	320,46	400.279,75	144.966,52
BB - 13.448-1 (Brasil Alfabetizado)	29.247,96	0,00	144,29	29.392,25	0,00
BB - 13.983-1 (Transporte Escolar)	1.655,26	0,00	8,17	1.663,43	0,00
BB - 15.827-5 (PNAE)	19.274,50	1.691.613,00	539,83	179.776,81	1.531.650,52
BB - 19.236-8(PAC II Const. Creche)	22,55	0,00	0,11	22,66	0,00
BB - 19.441-7 (Adeq. Estrut. Espotiva)	94.306,44	0,00	0,00	32.142,51	62.163,93
BB - 22.503-7 (Const. CEI Rosário)	4.332,08	0,00	21,38	4.353,46	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)	101.883,67	0,00	44,75	101.925,32	3,10
BB - 24.386-8 (Apoio a Creches)	233,03	0,00	1,15	234,18	0,00
BB - 26.194-7 (Plano Ações Articuladas)	17.805,05	0,00	87,84	17.892,89	0,00
BB - 26.338-9 (Const. Quadra Poliesp.)	285,32	0,00	0,00	285,32	0,00
BB - 27.813-0 (Brasil Carinhoso)	13.716,94	12.771,17	99,94	26.588,05	0,00
BB - 30.727-0 (PMB/Proinfancia)	96.594,62	0,00	41,79	96.636,41	0,00
BB - 32.639-9 (PMB/Projovem Campo)	31.412,96	0,00	24,83	1.596,47	29.841,32
BB - 33.185-6 (PMB/MP 81)	1.187,23	0,00	5,86	1.193,09	0,00
CEF - 217-3 (PTE Estadual)	90.451,20	97.725,00	82,77	63.145,36	125.113,61
TOTAIS	**528.263,54**	**3.853.751,78**	**1.751,23**	**958.156,20**	**3.425.610,35**

DESPESAS COM RECURSOS DE PRECATÓRIOS	**5.431.171,60**

VALOR TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**8.856.781,95**

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019				
	01030054	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 1931 série E de 02/01/2020	9.230,31
	01030139	07 00. 12 365 0401 2.044 3.3.90.39.00	JI EMPREENDIMENTOS COMERCIO E EDIFICAÇÕES LTDA	
			02/01/2020	900,00
			02/01/2020	900,00
			02/01/2020	900,00
			02/01/2020	900,00
	01080125	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS BARBOSA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390059 série E de 02/01/2020	5.747,19
	01080129	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	PAULO MORATO DE LIMA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390067 série de 02/01/2020	2.569,97
	01100078	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	
			02/01/2020 NF serviço Nº 1027 série E de 02/01/2020	6.500,00
	02010261	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALTAMIR VIEIRA DOS SANTOS	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390044 série E de 02/01/2020	2.024,81
	02010270	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	AILTON DE SOUZA OLIVEIRA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390057 série E de 02/01/2020	2.960,00
	02010366	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	CICERO CRUZ SANTANA	
			27/01/2020	700,00
			21/02/2020	350,00
	02010402	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	JOSÉ CRUZ SANATANA	
			28/01/2020	1.100,00
			21/02/2020	550,00
	02050107	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FERNANDO JOSÉ VIEIRA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390066 série E de 02/01/2020	2.580,82
	02050109	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JACIO COSTA VIEIRA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390065 série E de 02/01/2020	2.575,39
	02050111	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	VALDENIR PEDRO DOS SANTOS	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390064 série E de 02/01/2020	2.580,82
	02050114	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOÃO PAULO ROMÃO DE SOUSA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390063 série de 02/01/2020	2.700,10
	02050115	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DOS SANTOS	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390062 série E de 02/01/2020	3.903,75
	02050150	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	JOSÉ RANIERE DO NASCIMENTO SANTANA	
			28/01/2020	1.000,00
	02120008	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390058 série E de 02/01/2020	1.950,00
	02120189	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	LUIS FERREIRA DE LIMA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390047 série E de 02/01/2020	3.182,38
	02120191	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	EDUARDO SERAFIM	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390045 série E de 02/01/2020	4.079,40
	02120192	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ EDICIO CABOCLO DOS SANTOS JÚNIOR	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390046 série E de 02/01/2020	6.364,66
	02120193	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ RICARDO VIEIRA COELHO	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390042 série E de 02/01/2020	3.022,32
	02120194	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 389905 série E de 03/12/2019	2.973,94
	02120195	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	MESSIAS SEVERINO VIEIRA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390054 série E de 02/01/2020	3.000,00
	02120196	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	PAULO CESAR VIEIRA DE ANDRADE	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390055 série E de 02/01/2020	2.400,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	02120197	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	DEMONTIE DE SOUZA MONTEIRO	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390056 série E de 02/01/2020	6.300,00
	02120206	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSE VALDENISIO DOS SANTOS	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390043 série E de 02/01/2020	3.022,32
	02120209	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	ERMANO MONTEIRO DA SILVA	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390050 série E de 02/01/2020	2.925,56
	02120210	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSE FILHO ALVES DE MOURA	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390053 série E de 02/01/2020	5.039,69
	02120212	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSE VIEIRA DE ANDRADE	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390052 série E de 02/01/2020	2.303,96
	02120214	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FERNANDO ESMERALDO RODRIGUES	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390051 série E de 02/01/2020	5.732,02
	02120215	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSE OTAVIO DOS SANTOS	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390049 série E de 02/01/2020	2.032,26
	02120216	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALLEFT SALES ANDRADE	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390048 série E de 02/01/2020	2.359,80
	02120270	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.39.00	COLD SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - ME	
			13/01/2020 NF serviço Nº 11 série U de 13/01/2020	5.000,00
	03060025	07 00. 12 365 0401 2.044 3.3.90.30.00	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	
			01/06/2020 NF mercadoria Nº 26293 série 1 de 25/06/2019	7.986,00
	04010006	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	MARIA LUCINEIDE DA SILVA RIBEIRO	
			27/01/2020	1.000,00
	04060083	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
			10/03/2020 NF serviço Nº 1966 série E de 10/03/2020	6.750,00
	07020002	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.39.00	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍFIO À FAMÍLIA	
			27/01/2020	500,00
			27/01/2020	500,00
	10010014	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.39.00	CÍRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA	
			20/02/2020	3.940,00
			28/02/2020	1.970,00
	10010015	07 00. 12 365 0401 2.044 3.3.90.39.00	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍFIO À FAMÍLIA	
			28/01/2020	2.400,00
	15020024	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	NATANEL FRANCISCO DA COSTA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390036 série E de 02/01/2020	2.090,00
	15020025	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO FÁGNER DE ALENCAR	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390035 série E de 02/01/2020	7.820,00
	15020026	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	ANA KARLA DA SILVA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390037 série E de 02/01/2020	3.310,00
	15020027	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOÃO ADAILTON DOS SANTOS	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390038 série E de 02/01/2020	3.090,00
	15020028	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	DAMIÃO CÍCERO DE SOUSA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390039 série E de 02/01/2020	6.780,00
	15020029	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	GILBERTO SANTOS DE BRITO	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390040 série E de 02/01/2020	6.260,00
	15020030	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO DACILO DO NASCIMENTO BENTO	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390041 série de 02/01/2020	7.970,00
	22100005	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	STENIO PIERRE COSTA SILVA-ME	
			21/01/2020 NF serviço Nº 177 série E de 21/01/2020	7.000,00
	26120010	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	
			16/01/2020 NF merc./serv Nº 272 série 1 de 16/01/2020	19.901,83
	28020010	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.36.00	SEMEÃO DE MACEDO	
			27/01/2020	5.454,00
			SUB-TOTAL....R$	207.083,30

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			TOTAL GERAL..R$	207.083,30

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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 2020

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:** 2020	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	497.723,71
ISS	5.821.174,42
ITBI	545.188,02
IRRF	4.427.842,34
Dívida Ativa Tributária	752.285,71
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	2.800,00
Cota Parte do FPM	31.763.524,61
Cota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	2.861.788,06
Cota Parte do ITR	23.595,67
Cota Parte do IPVA	2.864.461,65
Cota Parte do ICMS	18.004.197,71
Cota Parte do IPI	82.661,86
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**67.647.243,76**
(-) Cota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	2.861.788,06
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	9.717.818,36
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	162.579.597,17
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	1.000.181,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	0,00
(-) 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	149.008.241,23
(=) Valor Aplicado	14.571.537,65
PERCENTUAL APLICADO	22,49%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	4.853.719,30

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: 2020

Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2019)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2020)	Valor Utilizado
BB - 11.099-X (BB CEO)	141,96	0,00	2,40	0,00	144,36
BB - 17.756-3 (UBS Fecop)	5.329,85	0,00	20,89	0,00	5.350,74
BB - 17.760-1 (Unid. Básica Saúde)	7.634,72	0,00	37,67	7.672,39	0,00
BB - 18.049-1 (PAB/PSF/PACS/PSB)	123,02	0,00	0,57	0,00	123,59
BB - 18.051-3 (Gestão Plena)	880.860,21	5.640.000,00	4.689,99	788.707,39	5.736.842,81
BB - 18.704-6 (S.V.O.)	3,14	0,00	0,01	0,00	3,15
BB - 18.819-0 (Progesus - Capital)	269,32	0,00	1,21	0,00	270,53
BB - 19.663-0 (Unid. Básica Saúde)	26.568,00	0,00	118,85	0,00	26.686,85
BB - 19.790-4 (PMB/FNS/UPA)	7,36	0,00	0,03	0,00	7,39
BB - 22.772-2 (ETSUS Convênio)	250.374,55	0,00	4.712,70	168.246,84	86.840,41
BB - 22.773-0 (ETSUS - Inscrições)	5.904,41	0,00	29,14	2.331,10	3.602,45
BB - 22.846-X (Academia Popular)	6.931,59	0,00	31,49	0,00	6.963,08
BB - 23.199-1 (Equip. Odontológicos)	8.099,93	0,00	36,57	0,00	8.136,50
BB - 23.286-6 (Const. UBS Santana)	12.303,52	0,00	55,56	0,00	12.359,08
BB - 23.461-3 (Ampliação UBS Arajara)	4.001,69	0,00	18,30	0,00	4.019,99
BB - 23.462-1 (Ampliação UBS Malvinas)	8.326,03	0,00	37,62	0,00	8.363,65
BB - 23.463-X (Ampliação UBS Bulandeir	6.585,80	0,00	32,29	818,09	5.800,00
BB - 23.464-8 (Ampliação UBS Mata)	8.554,72	0,00	38,98	0,00	8.593,70
BB - 23.752-3 (Farmácia Popular)	90.455,15	0,00	405,65	0,00	90.860,80
BB - 25.899-7 (Const. UBS Riacho Meio)	34.576,87	0,00	272,06	0,00	34.848,93
BB - 25.900-4 (Const. UBS Alto Alegre)	29.422,55	0,00	131,61	0,00	29.554,16
BB - 25.901-2 (Const. UBS Sta. Terezi)	36.887,66	0,00	264,22	0,00	37.151,88
BB - 25.902-0 (Const. UBS St. Estrela)	24,36	0,00	0,12	0,00	24,48
BB - 25.903-9 (Const. UBS St. Lagoa)	23.563,44	0,00	106,45	0,00	23.669,89
BB - 26.950-6 (FMS - Hospital Polo)	380.446,24	13.400.000,00	2.722,01	1.070.011,06	12.713.157,19
BB - 27.286-8 (FECOP Resolução 260)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
BB - 27.287-6 (FMS/Hospital Polo)	22.503,60	0,00	111,02	22.614,62	0,00
BB - 27.990-0 (FMS Qlfar FNS)	48.710,78	0,00	43,25	0,00	48.754,03
BB - 30.405-0 (A. E Nutrição-Van)	36.345,35	0,00	162,57	0,00	36.507,92
BB - 32.615-1 (FMS Custeio SUS)	2.988.984,12	131.212.238,97	30.792,68	4.473.103,74	129.758.912,03
BB - 32.671-2 (FMS Invest. SUS)	404.196,76	334.679,00	1.751,86	419.935,98	320.691,64
CEF - 624.000-9 (Unid. Básicas Saúde)	129,72	0,00	0,18	129,90	0,00
CEF - 624.001-7 (UBS Costa Cavalcante	2.303,43	0,00	3,41	2.306,84	0,00
CEF - 624.002-5 (Const. UBS Costa Cav	83.193,74	0,00	122,35	83.316,09	0,00
TOTAIS	**5.413.763,60**	**150.586.917,97**	**46.753,71**	**7.039.194,05**	**149.008.241,23**

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019				
	01030053	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
			02/01/2020 NF serviço Nº 1927 série E de 02/01/2020	9.618,96
	01100170	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.36.00	EUGENIO DE SÁ BARRETO CALLOU	
			02/01/2020	1.600,00
	02100010	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	
			27/01/2020 NF serviço Nº 2616 série E de 27/01/2020	710,00
			27/01/2020 NF serviço Nº 2615 série E de 27/01/2020	710,00
	02120217	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 18393 série E de 03/01/2020	3.800,00
	02120230	08 00. 10 304 0056 2.071 3.3.90.39.00	FRANCISCA LEOPOLDINA BEZERRA-ME	
			07/01/2020 NF serviço Nº 23 série E de 07/01/2020	45.000,00
	02120235	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINIT CARIRI LTDA - ME	
			08/01/2020 NF serviço Nº 211 série E de 08/01/2020	20.572,90
	02120236	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	LABORATORIO ITALIA LTDA ME	
			06/01/2020 NF serviço Nº 22 série U de 06/01/2020	23.349,72
	02120237	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	
			04/05/2020 NF serviço Nº 1026 série de 02/01/2020	6.500,00
	02120238	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA ME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 113 série E de 03/01/2020	6.176,67
	02120239	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO PESTALÓZZI DE BARBALHA	
			06/01/2020 NF serviço Nº 36 série U de 06/01/2020	5.750,00
	02120240	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	BIOMED CARIRI LTDA ME	
			02/01/2020 NF serviço Nº 57 série U de 02/01/2020	32.466,35
	02120241	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 739 série U de 03/01/2020	57.981,42
	02120242	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.NUTR.E TER	
			06/01/2020 NF serviço Nº 60 série E de 06/01/2020	14.451,00
	02120243	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S LT	
			08/01/2020 NF serviço Nº 744 série de 08/01/2020	551.550,00
	02120250	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA - PERSONALITE	
			08/01/2020 NF serviço Nº 501 série de 08/01/2020	12.223,05
	02120253	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	LABORATORIO MONERA LTDA	
			02/01/2020 NF serviço Nº 530 série de 02/01/2020	16.149,36
	02120256	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA	
			02/01/2020 NF serviço Nº 793 série U de 02/01/2020	25.929,04
	02120258	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
			03/01/2020 NF serviço Nº 1254 série U de 03/01/2020	94.313,99
	02120259	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.30.00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA-ME	
			06/01/2020 NF serviço Nº 379 série 1 de 27/12/2019	2.200,00
	02120272	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA EPP	
			02/01/2020 NF serviço Nº 9542 série E de 02/01/2020	3.225,00
	02120273	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.30.00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA-ME	
			06/01/2020 NF serviço Nº 378 série 1 de 18/12/2019	2.200,00
	02120274	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	
			02/01/2020	617,52
	02120275	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S LT	
			08/01/2020 NF serviço Nº 745 série U de 08/01/2020	15.076,38
	02120278	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	
			02/01/2020	38.653,00
	03060033	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO RICARDO ARAUJO	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390061 série U de 02/01/2020	5.100,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	03060112	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA	
			02/01/2020 NF serviço Nº 19838 série E de 02/01/2020	17.530,00
			SUB-TOTAL....R$	1.013.454,36
			TOTAL GERAL..R$	1.013.454,36

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

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 2020

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 00. Secretaria de Governo					
04 122 0052 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010002	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120149	glo R$	10.804,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.804,50
	21/12/2020 21120158	glo R$	9.845,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.845,50
				TOTAL CLASSIF..	20.650,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	19/02/2020 19020003	ord R$	600,00	JOSE ADRIANO BEZERRA DE ARAUJO	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010087	glo R$	12.468,00	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICI	1.045,00
	02/03/2020 02030054	est R$	100.000,00	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA - ME	20.419,08
	01/04/2020 01040022	est R$	2.000,00	VIVO S.A	1.487,71
	01/06/2020 01060042	est R$	11.116,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	1.588,00
	01/06/2020 01060055	glo R$	14.667,10	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	2.095,30
	01/07/2020 01070020	est R$	17.160,00	APRECE - ASSOCIAÇAO DOS PREFEITOS DO ESTADO	2.860,00
	21/07/2020 21070003	glo R$	8.100,00	GILBERTO RICARTE CLEMENTINO	1.350,00
	14/10/2020 14100005	ord R$	1.850,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME	1.850,00
	03/11/2020 03110033	est R$	294,46	VIVO S.A	294,46
	21/12/2020 21120106	glo R$	173.653,19	PUBLICA BR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - M	173.653,19
				TOTAL CLASSIF..	206.642,74
02 00. Procuradoria Geral do Município					
03 091 0052 2.012 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120126	est R$	83.657,99	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	79.612,99
	21/12/2020 21120132	est R$	8.011,63	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	8.011,63
				TOTAL CLASSIF..	87.624,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120143	glo R$	17.213,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.213,53
	21/12/2020 21120160	glo R$	10.230,21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.230,21
				TOTAL CLASSIF..	27.443,74
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	14/09/2020 14090011	ord R$	621,68	NETO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI	621,68
				TOTAL CLASSIF..	621,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010207	glo R$	54.000,00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	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$)
02/01/2020	02010309	glo R$	4.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.550,28
25/06/2020	25060004	glo R$	4.620,00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	2.310,00
03/08/2020	03080036	est R$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	947,37
01/10/2020	01100040	est R$	528,39	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	528,39
03/11/2020	03110039	est R$	569,59	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	569,59
03/11/2020	03110174	est R$	646,11	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	646,11
21/12/2020	21120086	ord R$	770,00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	770,00
				TOTA. CLASSIF..	14.321,74

03 00. Secretaria de Administração
04 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

01/04/2020	01040086	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	58,55
01/06/2020	01060118	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	428,45
21/12/2020	21120131	est R$	161.102,85	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	114.373,98
				TOTAL CLASSIF..	114.860,98

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

21/12/2020	21120142	glo R$	25.017,21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.017,21
21/12/2020	21120157	glo R$	24.585,98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.585,98
				TOTAL CLASSIF..	49.603,19

3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinário

23/04/2020	23040001	est R$	1.000,00	COPERGA CON. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	213,00
30/07/2020	30070002	est R$	5.760,00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	775,00
03/09/2020	03090026	ord R$	5.285,45	FABIO CARLOS DA SILVA - ME	5.285,45
				TOTAL CLASSIF..	6.273,45

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1001000000 Recurso Ordinário

03/01/2020	03010025	glo R$	21.600,00	SARAH DACIA MORAIS DOS SANTOS CRUZ	1.800,00
09/01/2020	09010018	glo R$	18.000,00	MARCIANO TELES DUARTE	1.500,00
07/10/2020	07100006	ord R$	900,00	JOSE FELIX DA SILVA	900,00
03/11/2020	03110055	ord R$	900,00	JOSE FELIX DA SILVA	900,00
				TOTAL CLASSIF..	5.100,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2020	02010035	est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,53
02/01/2020	02010037	est R$	10.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.283,91
02/01/2020	02010043	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16.922,36
02/03/2020	02030125	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.078,20
11/03/2020	11030020	glo R$	25.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.500,00
01/04/2020	01040059	glo R$	9.315,30	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	1.035,00
04/05/2020	04050121	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	44.501,99
26/06/2020	26060007	glo R$	13.860,00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	6.930,00
01/09/2020	01090149	est R$	4.980,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	1.245,00
21/09/2020	21090005	glo R$	46.000,00	PRIME ASSESSORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	300,00
13/10/2020	13100035	est R$	20.258,01	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.258,01

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	13/10/2020 13100147	est R$	176,69	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	176,69
	03/11/2020 03110034	est R$	1.013,34	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	1.006,22
	03/11/2020 03110040	est R$	22.967,63	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.967,63
	03/11/2020 03110047	est R$	8.085,69	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.085,69
	03/11/2020 03110169	est R$	6.274,02	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.274,02
	01/12/2020 01120129	glo R$	2.310,00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	2.310,00
				TOTAL CLASSIF..	157.068,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	13/07/2020 13070003	ord R$	1.620,00	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	1.620,00
	13/07/2020 13070004	ord R$	908,50	M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	908,50
	13/10/2020 13100136	ord R$	1.960,00	AGIL COMERCIO E DIST DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.960,00
				TOTAL CLASSIF..	4.488,50
04 00. Controladoria Geral do Municipio					
04 124 0052 2.015 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120124	est R$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	10.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120137	glo R$	2.100,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.100,00
	21/12/2020 21120159	glo R$	1.347,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.347,50
				TOTAL CLASSIF..	3.447,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2020 01070028	glo R$	17.500,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010177	est R$	1.400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.988,46
	21/12/2020 21120113	est R$	190.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	109.704,63
				TOTAL CLASSIF..	116.693,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120147	glo R$	49.724,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.724,29
	21/12/2020 21120164	glo R$	44.893,46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.893,46
				TOTAL CLASSIF..	94.617,75
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/04/2020 01040063	glo R$	6.600,00	SESFA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE À FAM	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	17/02/2020 17020012	glo R$	103.400,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	450,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	450,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	09/07/2020 09070001	glo R$	5.777,00	W. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	5.777,00
	01/09/2020 01090053	glo R$	15.735,40	DX COMPUTADORES LTDA - ME	3.795,80
				TOTAL CLASSIF..	9.572,80
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010280	est R$	4.000,00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	663,83
				TOTAL CLASSIF..	663,83
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 243 0122 2.017 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	21/12/2020 21120114	est R$	14.803,60	FOLHA DE PAGAMENTO	14.803,60
				TOTAL CLASSIF..	14.803,60
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0026 2.020 Manutenção do PAEFI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	21/12/2020 21120115	est R$	16.876,36	FOLHA DE PAGAMENTO	16.876,36
				TOTAL CLASSIF..	16.876,36
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0027 2.024 Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	21/12/2020 21120116	est R$	27.043,40	FOLHA DE PAGAMENTO	27.043,40
				TOTAL CLASSIF..	27.043,40
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0030 2.026 Gestão dos Benefícios Eventuais - BE					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010291	glo R$	28.150,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME	1.900,00
	21/12/2020 21120026	glo R$	4.200,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME	2.300,00
				TOTAL CLASSIF..	4.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2020 01100050	glo R$	900,00	MARIA APARECIDA SOARES DE LIMA	900,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0125 2.028 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/07/2020 01070115	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	26.221,20

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	26.221,20
06 03. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 122 0052 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010104	est R$	7.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	381,69
	02/01/2020 02010178	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14.651,49
	02/01/2020 02010289	glo R$	31.500,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	3.500,00
	03/02/2020 03020007	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.555,08
	01/04/2020 01040008	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21.323,64
	01/06/2020 01060073	glo R$	7.333,55	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1.047,65
	25/06/2020 25060005	glo R$	4.620,00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	2.310,00
	03/08/2020 03080172	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.854,11
	13/10/2020 13100049	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14.765,32
	13/10/2020 13100050	est R$	4.000,00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	3.378,49
	13/10/2020 13100123	est R$	2.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.790,29
	13/10/2020 13100178	glo R$	3.500,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	3.500,00
	03/11/2020 03110037	est R$	2.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.225,33
	03/11/2020 03110165	glo R$	7.000,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	7.000,00
	01/12/2020 01120066	glo R$	2.400,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	1.200,00
	01/12/2020 01120081	est R$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.696,78
	01/12/2020 01120109	glo R$	1.600,00	LENIR GOMES DE OLIVEIRA-MEI	100,00
	01/12/2020 01120122	glo R$	3.254,75	CONECT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.254,75
	01/12/2020 01120123	glo R$	770,00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	770,00
	21/12/2020 21120085	glo R$	2.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	2.000,00
	21/12/2020 21120107	est R$	2.500,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.422,52
				TOTAL CLASSIF..	100.727,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/08/2020 03080157	est R$	10.000,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	2.544,81
				TOTAL CLASSIF..	2.544,81
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 122 0052 2.039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/01/2020 02010337	ord R$	2.879,46	THALES SIQUEIRA ARRAIS	2.159,60
				TOTAL CLASSIF..	2.159,60
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/03/2020 02030015	ord R$	350,61	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	350,61
	02/03/2020 02030016	ord R$	3.707,57	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	3.333,11
	02/03/2020 02030048	ord R$	1.676,16	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.506,87
	04/05/2020 04050063	est R$	2.500,00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	527,50
	04/05/2020 04050100	est R$	12.000,00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	207,79
				TOTAL CLASSIF..	5.925,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/01/2020 03010023	glo R$	32.724,30	SEMEÃO DE MACEDO	2.727,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.727,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/01/2020 02010121	glo R$	58.500,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	6.500,00
	02/01/2020 02010164	glo R$	36.000,00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.000,00
	03/02/2020 03020095	glo R$	35.802,25	CONECT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.254,75
	02/03/2020 02030068	est R$	40.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	6.239,99
	01/04/2020 01040064	est R$	50.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	198,93
	04/05/2020 04050021	est R$	120.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16.518,14
	04/05/2020 04050055	glo R$	4.394,32	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	4.030,65
	01/07/2020 01070026	glo R$	36.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	6.000,00
	22/07/2020 22070002	ord R$	426,05	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	426,05
	22/07/2020 22070004	ord R$	134,69	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	134,69
	22/07/2020 22070005	ord R$	12,25	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	12,25
	03/08/2020 03080115	ord R$	4.700,00	L.E. OLIVEIRA SOUSA -ME	4.700,00
	13/10/2020 13100054	est R$	36.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	34.389,87
	13/10/2020 13100173	glo R$	19.500,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	19.500,00
	30/10/2020 30100002	est R$	28.805,06	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	1.245,00
	03/11/2020 03110113	est R$	28.500,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	17.923,75
	01/12/2020 01120096	ord R$	2.035,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.035,00
	01/12/2020 01120124	glo R$	6.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	6.000,00
	01/12/2020 01120136	ord R$	4.394,32	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	4.394,32
	21/12/2020 21120022	glo R$	4.200,00	RICARDO NILSON DANTAS ARAÚJO SILVA	4.200,00
				TOTAL CLASSIF..	143.703,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/07/2020 03070004	ord R$	1.500,00	VIA NOVITA LTDA	1.500,00
	07/07/2020 07070002	ord R$	907,99	VIA NOVITA LTDA	907,99
	01/12/2020 01120137	ord R$	41.675,00	M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	41.675,00
				TOTAL CLASSIF..	44.082,99
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 306 0007 2.041 Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	08/09/2020 08090014	ord R$	1.080,00	PAULO CESAR DOS SANTOS	1.080,00
				TOTAL CLASSIF..	1.080,00
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 361 0012 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	29/12/2020 29120001	glo R$	10.826,63	CONSTRUTORA VERTICE - ME	10.826,63
				TOTAL CLASSIF..	10.826,63
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 361 0402 2.043 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/04/2020 02040012	glo R$	9.518,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	8.556,68

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	8.556,68
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/01/2020 02010213	glo R$	37.200,00	AILTON DE SOUZA OLIVEIRA	1.076,36
	02/01/2020 02010267	glo R$	17.241,57	JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS BARBOSA	2.089,00
	03/01/2020 03010024	glo R$	32.724,30	SEMEÃO DE MACEDO	2.727,00
				TOTAL CLASSIF..	5.892,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/03/2020 02030005	est R$	3.500,00	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA	471,42
	02/03/2020 02030007	est R$	500,00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	24,24
	02/04/2020 02040011	glo R$	1.580,91	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.580,91
				TOTAL CLASSIF..	2.076,57
1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
	02/03/2020 02030014	ord R$	154,07	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	154,07
				TOTAL CLASSIF..	154,07
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 361 0403 2.045 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/09/2020 03090001	ord R$	1.845,00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	1.845,00
				TOTAL CLASSIF..	1.845,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/01/2020 03010027	glo R$	6.000,00	MARIA LUCINEIDE DA SILVA RIBEIRO	500,00
	03/01/2020 03010029	glo R$	4.200,00	PEDRO DOMINGOS DA CRUZ	700,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/03/2020 02030124	glo R$	19.700,00	CÍRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA	1.970,00
				TOTAL CLASSIF..	1.970,00
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 365 0012 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Creches					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	13/03/2020 13030004	glo R$	327.192,23	VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,05
	23/09/2020 23090007	glo R$	132.438,45	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERV. EIRE	10,00
				TOTAL CLASSIF..	10,05
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 365 0401 2.048 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/01/2020 03010028	glo R$	6.000,00	JOSÉ CRUZ SANATANA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
12 361 0403 2.050 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	02/01/2020 02010090	est R$	6.860.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB.	24.257,23

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/07/2020	01070111	est R$	4.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB.	29.356,82
	21/12/2020	21120133	est R$	2.180.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB.	2.021.728,56
					TOTAL CLASSIF..	2.075.342,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%						
	21/12/2020	21120151	glo R$	560.365,82	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	560.365,82
	21/12/2020	21120161	glo R$	693.083,45	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	693.083,45
					TOTAL CLASSIF..	1.253.449,27
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica						
12 361 0403 2.051 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%						
	02/01/2020	02010094	est R$	5.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	9.434,42
	01/12/2020	01120063	est R$	261.646,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	5.372,03
	21/12/2020	21120134	est R$	640.176,03	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	548.969,03
					TOTAL CLASSIF..	563.775,48
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica						
12 365 0401 2.052 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%						
	01/12/2020	01120064	est R$	219.911,60	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	495,12
	21/12/2020	21120135	est R$	468.109,15	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	423.843,00
					TOTAL CLASSIF..	424.338,12
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica						
12 365 0401 2.053 Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%						
	21/12/2020	21120136	est R$	162.692,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 40% FUNDE	147.152,00
					TOTAL CLASSIF..	147.152,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde						
10 122 0052 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
	02/01/2020	02010125	est R$	2.800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	21.619,28
	01/12/2020	01120042	est R$	106.769,23	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	12,96
	21/12/2020	21120169	ord R$	2.126,67	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	2.126,67
					TOTAL CLASSIF..	23.758,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
	21/12/2020	21120144	glo R$	359.408,90	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	359.408,90
	21/12/2020	21120152	glo R$	347.316,71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	347.316,71
					TOTAL CLASSIF..	706.725,61
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
	01/12/2020	01120079	ord R$	700,00	LUCIANA CHRISTIAN GOUVEIA BEZERRA ARAUJO	700,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2020 02010051	glo R$	80.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.229,23
	02/01/2020 02010284	glo R$	5.000,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	74,02
	01/04/2020 01040032	glo R$	30.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	3.000,00
	04/05/2020 04050019	ord R$	5,76	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DP	5,76
	21/09/2020 21090004	glo R$	8.000,00	PRIME ASSESSORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.000,00
	01/12/2020 01120117	glo R$	29.720,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	29.720,00
	21/12/2020 21120011	glo R$	28.480,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	28.480,00
	21/12/2020 21120105	est R$	17.218,95	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	17.218,95
	21/12/2020 21120110	est R$	91,71	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	91,71
	21/12/2020 21120128	est R$	170,44	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	170,44
				TOTAL CLASSIF..	84.990,11
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/03/2020 02030127	glo R$	25.505,88	VIA NOVITA LTDA	1.815,98
				TOTAL CLASSIF..	1.815,98
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2020 02010048	est R$	12.000,00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	1.206,10
				TOTAL CLASSIF..	1.206,10
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0012 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	04/05/2020 04050096	glo R$	56.671,45	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	16.671,45
				TOTAL CLASSIF..	16.671,45
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0013 2.058 Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/01/2020 02010126	est R$	5.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA.	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/03/2020 02030010	glo R$	476.492,00	IASMINE SOARES BEZERRA ME	6.595,80
				TOTAL CLASSIF..	6.595,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/01/2020 02010138	glo R$	140.750,00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME	0,20
				TOTAL CLASSIF..	0,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	10/06/2020 10060003	glo R$	8.420,50	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,50
				TOTAL CLASSIF..	0,50

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0013 2.063 Manutenção e Coordenação da ETSUS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/01/2020 02010130	est R$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ETUS	278,65
				TOTAL CLASSIF..	278,65
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0019 2.069 Manutenção e Coordenação do CAPS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/01/2020 02010075	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,24
				TOTAL CLASSIF..	147,24
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0019 2.070 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/01/2020 02010127	est R$	4.300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	8.944,37
				TOTAL CLASSIF..	8.944,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/10/2020 01100012	glo R$	160,00	MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA	160,00
	21/12/2020 21120047	glo R$	18.781,45	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA	18.781,45
	21/12/2020 21120050	glo R$	7.994,20	CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE	7.994,20
	21/12/2020 21120168	glo R$	31.906,37	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	31.906,37
	28/12/2020 28120002	ord R$	4.140,00	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	4.140,00
				TOTAL CLASSIF..	62.982,02
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0019 2.072 Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1213000000 Transferência SUS de Governo Estadual					
	21/12/2020 21120032	glo R$	1.080.000,00	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	270.000,00
				TOTAL CLASSIF..	270.000,00
11 00. Secretaria de Finanças					
04 123 0052 2.078 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	13/10/2020 13100118	est R$	5.034,72	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	2.708,75
				TOTAL CLASSIF..	2.708,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120141	glo R$	15.301,65	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.301,65
	21/12/2020 21120156	glo R$	13.916,12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.916,12
				TOTAL CLASSIF..	29.217,77

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010351	glo R$	228.000,00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA-ME	19.000,00
	01/07/2020 01070043	glo R$	9.240,00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	1.540,00
	03/08/2020 03080151	glo R$	50.000,00	A O ARRAES PEIXOTO	6.250,00
	01/12/2020 01120126	glo R$	1.540,00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	1.540,00
	01/12/2020 01120131	glo R$	6.500,00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	6.500,00
				TOTAL CLASSIF..	34.830,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	19/10/2020 19100001	ord R$	1.585,79	INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORI	1.585,79
	26/11/2020 26110003	ord R$	3.056,00	RODRIGO MANOEL PEREIRA VIANA	3.056,00
				TOTAL CLASSIF..	4.641,79
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2020 01100043	ord R$	3.140,00	M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	3.140,00
				TOTAL CLASSIF..	3.140,00
13 00. Secretaria de Desenvolvimento Economico					
04 122 0052 2.081 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120125	est R$	15.941,66	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	1.741,66
				TOTAL CLASSIF..	1.741,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120140	glo R$	3.201,45	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.201,45
	21/12/2020 21120155	glo R$	2.816,45	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.816,45
				TOTAL CLASSIF..	6.017,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2020 01070069	ord R$	326,50	M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	326,50
	16/09/2020 16090003	ord R$	250,00	AGIL COMERCIO E DIST DE EQUIPAMENTOS EIRELI	250,00
	21/09/2020 21090002	ord R$	829,99	VIA NOVITA LTDA	829,99
	13/10/2020 13100037	ord R$	3.795,80	DX COMPUTADORES LTDA - ME	3.795,80
				TOTAL CLASSIF..	5.202,29
14 00. Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri					
18 122 0052 2.085 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120120	est R$	24.741,68	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	9.541,68
				TOTAL CLASSIF..	9.541,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120139	glo R$	5.195,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.195,76
	21/12/2020 21120154	glo R$	3.413,12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.413,12
				TOTAL CLASSIF..	8.608,88

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	08/01/2020 08010005	glo R$	16.800,00	PAULO NEY LUNA ALENCAR	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/06/2020 01060040	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	896,17
	01/07/2020 01070039	est R$	40.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.748,53
	21/08/2020 21080002	ord R$	16.860,72	PAULO SERGIO DOS SANTOS MENEZES	16.860,72
	05/11/2020 05110008	ord R$	7.866,00	DAVI COELHO DE SA	7.866,00
	18/11/2020 18110019	ord R$	8.585,33	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SITI	8.585,33
	01/12/2020 01120130	ord R$	11.799,00	DAVI COELHO DE SA	11.799,00
	21/12/2020 21120109	est R$	2.964,71	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.964,71
				TOTAL CLASSIF..	50.720,46
15 00. Secretaria de Juventude e Esportes					
27 122 0052 2.089 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120123	est R$	26.577,36	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	26.577,36
				TOTAL CLASSIF..	26.577,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120138	glo R$	5.581,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.581,24
	21/12/2020 21120153	glo R$	4.733,38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.733,38
				TOTAL CLASSIF..	10.314,62
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/03/2020 03030002	ord R$	1.000,00	CENTRO DE TREINAMENTO IRAN FIGHTER TEAM	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/07/2020 20070001	ord R$	660,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	660,00
				TOTAL CLASSIF..	660,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120025	ord R$	6.300,00	OSMAR DELBONI JUNIOR	6.300,00
	22/12/2020 22120002	ord R$	3.182,00	JACKSOM SOUZA DOS SANTOS	3.182,00
	22/12/2020 22120003	ord R$	770,00	HUMBERTO BARBOSA SILVA	770,00
				TOTAL CLASSIF..	10.252,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010039	est R$	10.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	421,80
	02/01/2020 02010044	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.540,22
	08/07/2020 08070005	ord R$	1.550,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	1.550,00
	03/11/2020 03110176	est R$	941,83	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	941,83
				TOTAL CLASSIF..	10.453,85
15 00. Secretaria de Juventude e Esportes					
27 811 0046 1.013 Ampliação e Reforma do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1520000000 Outros Convênios do Estado					
	01/12/2020 01120106	glo R$	20.731,03	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI - ME	20.731,03

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	20.731,03
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
04 122 0052 2.097 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2020 01070118	est R$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	77,20
	01/12/2020 01120039	est R$	174.531,52	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	55,68
	21/12/2020 21120119	est R$	361.618,78	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	325.325,65
				TOTAL CLASSIF..	325.458,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2020 21120150	glo R$	73.126,13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.126,13
	21/12/2020 21120166	glo R$	69.475,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.475,96
				TOTAL CLASSIF..	142.602,09
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	05/06/2020 05060007	ord R$	390,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	390,00
	05/06/2020 05060016	ord R$	161,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	161,00
	05/06/2020 05060028	ord R$	555,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	555,00
	10/06/2020 10060012	ord R$	250,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	250,00
	06/07/2020 06070015	ord R$	430,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	430,00
	03/08/2020 03080107	ord R$	590,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	590,00
	03/08/2020 03080109	ord R$	1.061,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	1.061,00
	18/08/2020 18080008	ord R$	150,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	150,00
	20/08/2020 20080002	ord R$	750,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	750,00
	20/08/2020 20080003	ord R$	780,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	780,00
	20/08/2020 20080004	ord R$	8.380,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	8.380,00
	20/08/2020 20080006	ord R$	650,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	650,00
	20/08/2020 20080007	ord R$	224,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	224,00
	01/09/2020 01090096	ord R$	670,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	670,00
	01/09/2020 01090099	ord R$	450,00	VIA NOVITA LTDA	450,00
	04/09/2020 04090001	ord R$	759,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	759,00
	14/09/2020 14090018	ord R$	650,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	650,00
	21/09/2020 21090007	ord R$	1.657,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.489,64
	21/09/2020 21090008	ord R$	1.235,00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	1.110,27
	08/10/2020 08100002	ord R$	355,00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	355,00
	19/10/2020 19100011	ord R$	7.217,00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	7.217,00
	20/10/2020 20100008	ord R$	26.661,73	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	26.661,73
	22/10/2020 22100004	ord R$	11.265,00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	11.265,00
	28/10/2020 28100004	ord R$	15.405,79	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	15.405,79
	28/10/2020 28100005	ord R$	5.025,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	5.025,00
	28/10/2020 28100006	ord R$	1.278,38	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	1.278,38
	28/10/2020 28100007	ord R$	538,40	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	538,40
	28/10/2020 28100008	ord R$	1.015,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	1.015,00
	28/10/2020 28100009	ord R$	1.832,26	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	1.832,26
	28/10/2020 28100010	ord R$	520,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	520,00
	28/10/2020 28100012	ord R$	10.296,59	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	10.296,59

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
29/10/2020	29100004	ord R$	9.447,00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	9.447,00
29/10/2020	29100005	ord R$	15.700,53	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	15.700,53
29/10/2020	29100006	ord R$	16.296,37	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	16.296,37
29/10/2020	29100007	ord R$	5.940,00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	5.940,00
03/11/2020	03110016	ord R$	3.620,00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	3.620,00
03/11/2020	03110161	ord R$	4.371,29	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	4.371,29
03/11/2020	03110162	ord R$	1.208,54	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	1.208,54
03/11/2020	03110163	ord R$	3.668,69	I.S. COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	3.668,69
24/11/2020	24110003	ord R$	71,00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA	71,00
01/12/2020	01120112	ord R$	41.168,00	E R INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME	41.168,00
21/12/2020	21120021	ord R$	5.515,13	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	5.515,13
				TOTAL CLASSIF..	207.916,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
15/01/2020	15010006	glo R$	19.500,00	CICERO TAVARES TELES	4.875,00
03/02/2020	03020083	glo R$	14.300,00	PEDRO RENAN PINHEIRO COELHO	1.300,00
15/10/2020	15100006	ord R$	460,00	CICERO SARAIVA	460,00
				TOTAL CLASSIF..	6.635,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010023	est R$	3.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS	23,00
02/01/2020	02010040	est R$	50.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	6,00
02/01/2020	02010045	est R$	300.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	34.391,17
23/01/2020	23010002	ord R$	652,25	RYARA TAYNE DE SOUZA MOURA MOREIRA	652,25
02/03/2020	02030081	est R$	200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.183,61
04/05/2020	04050122	est R$	350.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.237,91
11/05/2020	11050005	ord R$	450,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	450,00
01/06/2020	01060053	ord R$	650,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	650,00
01/06/2020	01060054	ord R$	1.000,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	1.000,00
01/06/2020	01060106	est R$	3.666,81	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	523,30
05/06/2020	05060005	ord R$	180,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	180,00
05/06/2020	05060008	ord R$	250,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	250,00
05/06/2020	05060010	ord R$	300,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	300,00
10/06/2020	10060015	ord R$	300,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	300,00
26/06/2020	26060008	glo R$	4.620,00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	2.310,00
06/07/2020	06070013	ord R$	350,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	350,00
06/07/2020	06070014	ord R$	750,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	750,00
03/08/2020	03080015	ord R$	532,00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA	532,00
03/08/2020	03080038	est R$	200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	195.810,61
03/08/2020	03080108	ord R$	1.000,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	1.000,00
03/08/2020	03080110	ord R$	2.500,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	2.500,00
03/08/2020	03080124	glo R$	400.000,00	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	61.782,97
03/08/2020	03080147	ord R$	4.770,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	4.770,00
03/08/2020	03080148	ord R$	3.280,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	3.280,00
03/08/2020	03080149	ord R$	1.590,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	1.590,00
03/08/2020	03080150	ord R$	1.640,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	1.640,00
05/08/2020	05080007	ord R$	650,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	650,00
06/08/2020	06080004	ord R$	150,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	150,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SANDRO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
18/08/2020	18080009	ord R$	200,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	200,00
18/08/2020	18080010	ord R$	150,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	150,00
20/08/2020	20080005	ord R$	200,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	200,00
15/09/2020	15090004	ord R$	180,24	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	180,24
13/10/2020	13100010	ord R$	1.152,00	GABRIEL COELHO LIMA - ME	1.152,00
13/10/2020	13100033	est R$	164.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	163.008,07
13/10/2020	13100149	glo R$	400.000,00	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	55.352,28
23/10/2020	23100002	ord R$	290,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	290,00
28/10/2020	28100003	ord R$	6.595,00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	6.595,00
03/11/2020	03110048	est R$	160.139,69	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	160.139,69
03/11/2020	03110170	est R$	33.438,99	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	33.438,99
01/12/2020	01120093	ord R$	199,00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BR	199,00
01/12/2020	01120125	glo R$	770,00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	770,00
04/12/2020	04120002	est R$	1.787,51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.787,51
17/12/2020	17120003	ord R$	900,00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA	900,00
21/12/2020	21120024	ord R$	2.720,00	EXPEDITO SANTANA DA SILVA	2.720,00
21/12/2020	21120087	glo R$	140.507,93	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	140.507,93
21/12/2020	21120089	glo R$	11.537,50	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	11.537,50
21/12/2020	21120104	est R$	319,79	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	319,79
21/12/2020	21120111	est R$	11.797,22	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11.797,22
				TOTAL CLASSIF..	929.508,04
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/11/2020	03110002	ord R$	630,00	DAVI DA SILVA ALVES	630,00
				TOTAL CLASSIF..	630,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/10/2020	01100044	ord R$	1.169,00	M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS	1.169,00
01/10/2020	01100051	ord R$	3.795,80	DX COMPUTADORES LTDA - ME	3.795,80
				TOTAL CLASSIF..	4.964,80
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
15 451 0501 1.021 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
08/04/2020	08040002	glo R$	69.524,81	OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	270,00
03/11/2020	03110092	glo R$	125.424,73	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	61.424,73
21/12/2020	21120043	glo R$	150.802,59	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	150.802,59
				TOTAL CLASSIF..	212.497,32
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
15 452 0504 2.099 Manutenção do Programa de Limpeza Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/05/2020	04050090	glo R$	700.000,00	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	15.537,70
13/10/2020	13100164	glo R$	300.000,00	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	104.530,31
				TOTAL CLASSIF..	120.068,01
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
25 752 0506 2.101 Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000 Contribuição de Iluminação Pública					
02/01/2020	02010419	est R$	1.000.000,00	CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA - EPP	92.500,32

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/06/2020	01060114	glo R$	500.000,30	PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	1.406,30
13/10/2020	13100058	glo R$	500.000,30	PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	48.861,10
03/11/2020	03110172	est R$	146.213,41	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	146.213,41
				TOTAL CLASSIF..	288.981,13

16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras
26 782 0710 1.033 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1001000000 Recurso Ordinário

01/12/2020	01120068	glo R$	144.033,67	CONSTRUTORA ASTRON LTDA	75.546,52
				TOTAL CLASSIF..	75.546,52

16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras
27 813 0501 1.035 Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1510000000 Outros Convênios da União

04/08/2020	04080002	glo R$	74.366,78	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIRELI -	74.366,78
04/08/2020	04080010	glo R$	162.849,74	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIRELI -	42.177,94
				TOTAL CLASSIF..	116.544,72

17 00. Secretaria de Cultura e Turismo
13 122 0052 2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

21/12/2020	21120129	est R$	52.844,98	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	33.244,64
				TOTAL CLASSIF..	33.244,64

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

21/12/2020	21120148	glo R$	10.871,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.871,66
21/12/2020	21120165	glo R$	9.836,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.836,26
				TOTAL CLASSIF..	20.707,92

3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinário

27/11/2020	27110008	ord R$	150,00	DDP COMERCIO DE CONVENIÊNCIA E INFORMATICA L	150,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1001000000 Recurso Ordinário

13/02/2020	13020009	ord R$	1.000,00	FRANCISCO RAFAEL GONÇALVES DA SILVA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

02/01/2020	02010041	est R$	40.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.184,64
02/01/2020	02010046	est R$	120.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	78.881,28
07/02/2020	07020002	ord R$	100,00	ADYEN DO BRASIL LTDA	100,00
02/03/2020	02030126	ord R$	2.000,00	ROTARY CLUB DE BARBALHA	2.000,00
04/05/2020	04050120	est R$	120.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	37.941,70
03/08/2020	03080037	est R$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	33.693,93
03/08/2020	03080171	est R$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	100.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	11/09/2020	11090006	ord R$	450,00	CONSTRUTORA CALLOU LTDA	450,00
	13/10/2020	13100034	est R$	554,34	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	554,34
	03/11/2020	03110021	ord R$	500,00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	500,00
	03/11/2020	03110049	est R$	57.039,94	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	57.039,94
	03/11/2020	03110054	glo R$	2.600,00	ROSA MARIA TAVEIRA DE SOUZA	2.600,00
	03/11/2020	03110173	est R$	52.123,43	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	52.123,43
					TOTAL CLASSIF..	368.069,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	29/09/2020	29090001	ord R$	929,99	VIA NOVITA LTDA	929,99
	27/11/2020	27110007	ord R$	3.800,00	DDP COMERCIO DE CONVENIÊNCIA E INFORMATICA L	3.800,00
					TOTAL CLASSIF..	4.729,99
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0473 2.120	Manutencao das Atividades dos Recursos da Lei Aldir Blanc					
3.3.50.41.00	Contribuições					
1990000000	Outros Recursos Vinculados					
	03/12/2020	03120015	glo R$	3.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO MATA DOS L	3.000,00
	03/12/2020	03120020	glo R$	3.000,00	CICERO TERTULIANO DA SILVA	3.000,00
	03/12/2020	03120023	glo R$	3.000,00	ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO DE	3.000,00
					TOTAL CLASSIF..	9.000,00
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
20 122 0052 2.108	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	Recurso Ordinário					
	21/12/2020	21120127	est R$	55.695,98	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	38.298,14
					TOTAL CLASSIF..	38.298,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
	21/12/2020	21120145	glo R$	11.495,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.495,22
	21/12/2020	21120162	glo R$	10.634,83	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.634,83
					TOTAL CLASSIF..	22.130,05
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	04/08/2020	04080006	ord R$	4.100,00	C.G MEDEIROS EIRELI-ME CGM COMERCIO E SERVIÇ	4.100,00
					TOTAL CLASSIF..	4.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/01/2020	02010047	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	26.710,33
	02/01/2020	02010226	est R$	40.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	582,71
					TOTAL CLASSIF..	27.293,04
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade					
18 542 0042 2.112	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente					
	21/12/2020	21120122	est R$	15.533,33	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	8.333,33

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	8.333,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1990000002 Outras Vinc. Meio Ambiente				
21/12/2020	21120146 glo R$	3.087,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.087,00
21/12/2020	21120163 glo R$	3.158,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.158,29
			TOTAL CLASSIF..	6.245,29
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1990000002 Outras Vinc. Meio Ambiente				
17/02/2020	17020022 est R$	40.000,00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFI	929,97
			TOTAL CLASSIF..	929,97
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	10.232.089,65

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	3.812.294,98
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	231.976,15
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	3.753.130,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	710.927,48
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	1.080,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	154,07
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	835.868,66
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	270.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	80.948,28
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	84.944,56
1510000000	Outros Convênios da União	116.544,72
1520000000	Outros Convênios do Estado	20.731,03
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	288.981,13
1990000000	Outros Recursos Vinculados	9.000,00
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente	15.508,59
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	10.232.089,65

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2018								
	13110115	16 00. 04 122 0052 2.080 4.4.90.61.00	JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO					SEINFRA
				15/01/2020 15010066	R$	20.000,00	3B SEINFRA	011141
				11/02/2020 11020004	R$	20.000,00	3B SEINFRA	011141
				10/03/2020 10030006	R$	20.000,00	3B SEINFRA	
				29/04/2020 29040003	R$	20.000,00	3B SEINFRA	
				13/05/2020 13050002	R$	20.000,00	3B SEINFRA	011141
				15/06/2020 15060001	R$	20.000,00	3B SEINFRA	
				14/07/2020 14070010	R$	20.000,00	3B SEINFRA	
				14/08/2020 14080007	R$	20.000,00	3B SEINFRA	011141
				22/09/2020 22090006	R$	10.000,00	3B SEINFRA	
				22/09/2020 22090007	R$	10.000,00	3B SEINFRA	
				23/10/2020 23100004	R$	19.447,32	3B SEINFRA	
	16050017	17 00. 13 392 0473 2.088 3.3.90.39.00	JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDICOES MUSICAIS LTDA - ME					SECULT
				14/02/2020 14020014	R$	26.505,00	3B SEC CUL	
					R$	1.395,00	ISSQN	14020003
				02/03/2020 02030065	R$	27.900,00	3B SEC CUL	
				16/03/2020 16030047	R$	27.900,00	3B SEC CUL	
				SUBTOTAL	R$	283.147,32		
2019								
	01020036	16 00. 04 122 0052 2.092 3.3.90.39.00	SOFTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					SEINFRA
				03/02/2020 03020016	R$	665,00	DEMUTRAN	
	01030052	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					FMAS
				03/01/2020 03010008	R$	7.287,09	F.M.A.S.	
	01030053	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					FMS
				03/01/2020 03010007	R$	9.618,96	F. M. S.	
	01030054	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					FME
				03/01/2020 03010016	R$	9.230,31	F. M. E.	327468
	01030055	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					SECAD
				03/01/2020 03010012	R$	4.372,25	3B DIVER	012394
	01030101	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.36.00	PAULO NEY LUNA ALENCAR					SDA
				16/03/2020 16030004	R$	1.400,00	3B SEAGRI	
				16/03/2020 16030005	R$	1.400,00	3B SEAGRI	
				11/05/2020 11050005	R$	2.800,00	3B SEAGRI	
	01030117	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME					SEFIN
				12/05/2020 12050078	R$	1.300,00	TRIBUTOS	
	01030119	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME					SEINFRA
				29/01/2020 29010111	R$	650,00	3B SEINFRA	011141
	01030120	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME					SECAD
				13/05/2020 13050067	R$	1.300,00	3B DIVER	
	01030124	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	MARIA LIESSE CALLOU DUARTE					SECAD
				30/12/2020 30120004	R$	3.889,95	3B DIVER	
				30/12/2020 30120006	R$	3.889,95	3B DIVER	
				30/12/2020 30120008	R$	3.889,95	3B DIVER	
	01030139	07 00. 12 365 0401 2.044 3.3.90.39.00	JI EMPREENDIMENTOS COMERCIO E EDIFICAÇÕES LTDA					FME
				04/02/2020 04020003	R$	900,00	F. M. E.	
				04/02/2020 04020004	R$	900,00	F. M. E.	
				13/03/2020 13030011	R$	900,00	F. M. E.	
				13/03/2020 13030012	R$	900,00	F. M. E.	
	01040089	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					SEFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				03/01/2020 03010013	R$	9.618,96	3B ICMS	012274
	01040091	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					SEINFRA
				03/01/2020 03010011	R$	5.343,87	3B SEINFRA	011141
	01070095	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S					SEFIN
				29/01/2020 29010070	R$	2.800,00	TRIBUTOS	019010
				29/01/2020 29010071	R$	2.800,00	TRIBUTOS	019010
	01070096	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	RICARDO NILSON DANTAS ARAÚJO SILVA					SEINFRA
				14/02/2020 14020010	R$	2.700,00	BB SEINFRA	
	01070142	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					SEGOV
				24/01/2020 24010154	R$	7.812,00	BB GABINET	031849
					R$	188,00	ISSQN	24010010
	01080125	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS BARBOSA					FME
				28/01/2020 28010052	R$	4.369,40	PRECATORIO	158480
					R$	287,36	ISSQN	28010066
					R$	379,31	INSS	28010067
					R$	711,12	IRRF	28010068
	01080129	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	PAULO MORATO DE LIMA					FME
				28/01/2020 28010120	R$	2.221,90	PRECATORIO	028825
					R$	128,50	ISSQN	28010092
					R$	169,62	INSS	28010093
					R$	49,95	IRRF	28010094
	01100076	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C					SEFIN
				04/05/2020 04050004	R$	6.500,00	3B ICMS	
	01100078	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C					FME
				12/06/2020 12060025	R$	6.500,00	F. M. E.	
	01100079	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C					FMAS
				21/07/2020 21070012	R$	3.500,00	F.M.A.S.	
	01100170	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.36.00	EUGENIO DE SÁ BARRETO CALLOU					FMS
				31/01/2020 31010001	R$	1.600,00	F. M. S.	
	02010261	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALTAMIR VIEIRA DOS SANTOS					FME
				03/02/2020 03020010	R$	1.780,87	PRECATORIO	423880
					R$	101,24	ISSQN	03020009
					R$	133,64	INSS	03020010
					R$	9,06	IRRF	03020011
	02010270	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	AILTON DE SOUZA OLIVEIRA					FME
				29/01/2020 29010076	R$	2.527,44	PRECATORIO	497345
					R$	148,00	ISSQN	29010027
					R$	195,36	INSS	29010028
					R$	89,20	IRRF	29010029
	02010366	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	CICERO CRUZ SANTANA					FME
				27/01/2020 27010056	R$	700,00	CONV. SALA	
				21/02/2020 21020004	R$	350,00	F. M. E.	
	02010402	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	JOSÉ CRUZ SANATANA					FME
				28/01/2020 28010115	R$	1.100,00	CONV. SALA	
				21/02/2020 21020006	R$	550,00	F. M. E.	
	02050107	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FERNANDO JOSÉ VIEIRA					FME
				28/01/2020 28010048	R$	2.230,67	PRECATORIO	165997
					R$	129,04	ISSQN	28010054
					R$	170,34	INSS	28010055
					R$	50,77	IRRF	28010056
	02050109	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JÁCIO COSTA VIEIRA					FME
				28/01/2020 28010042	R$	2.226,28	PRECATORIO	496608
					R$	128,77	ISSQN	28010036

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	169,98	INSS	28010037
					R$	50,36	IRRF	28010038
	02050111	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	VALDENIR PEDRO DOS SANTOS					FME
				28/01/2020 28010051	R$	2.230,67	PRECATORIO	352681
					R$	129,04	ISSQN	28010063
					R$	170,34	INSS	28010064
					R$	50,77	IRRF	28010065
	02050114	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOÃO PAULO ROMÃO DE SOUSA					FME
				28/01/2020 28010121	R$	2.327,17	PRECATORIO	401739
					R$	135,01	ISSQN	28010095
					R$	178,21	INSS	28010096
					R$	59,71	IRRF	28010097
	02050115	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DOS SANTOS					FME
				28/01/2020 28010055	R$	3.208,69	PRECATORIO	214493
					R$	195,19	ISSQN	28010075
					R$	257,65	INSS	28010076
					R$	242,22	IRRF	28010077
	02050150	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	JOSÉ RANIERE DO NASCIMENTO SANTANA					FME
				28/01/2020 28010116	R$	1.000,00	CONV. SALA	
	02090020	17 00. 13 392 0473 2.100 3.3.90.39.00	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNOBERTO DUARTE					SECULT
				31/12/2020 31120002	R$	24.800,00	BB SEC CUL	011143
	02100010	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME					FMS
				11/02/2020 11020016	R$	710,00	F. M. S.	
				11/02/2020 11020017	R$	710,00	F. M. S.	
	02120008	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA					FME
				31/01/2020 31010011	R$	1.720,35	PRECATORIO	529166
					R$	97,50	ISSQN	31010006
					R$	128,70	INSS	31010007
					R$	3,45	IRRF	31010008
	02120040	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME					SEINFRA
				08/05/2020 08050015	R$	5.791,80	BB SEINFRA	
					R$	118,20	ISSQN	08050006
	02120113	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					SEFIN
				22/06/2020 22060068	R$	2.500,00	3B IPVA	
	02120189	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	LUIS FERREIRA DE LIMA					FME
				29/01/2020 29010075	R$	2.550,63	PRECATORIO	023286
					R$	159,12	ISSQN	29010024
					R$	350,07	INSS	29010025
					R$	122,36	IRRF	29010026
	02120191	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	EDUARDO SERAFIM					FME
				03/02/2020 03020008	R$	3.324,45	PRECATORIO	006660
					R$	203,97	ISSQN	03020003
					R$	269,24	INSS	03020004
					R$	281,74	IRRF	03020005
	02120192	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ EDICIO CABOCLO DOS SANTOS JÚNIOR					FME
				28/01/2020 28010044	R$	4.745,43	PRECATORIO	207991
					R$	318,23	ISSQN	28010042
					R$	420,07	INSS	28010043
					R$	880,93	IRRF	28010044
	02120193	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ RICARDO VIEIRA COELHO					FME
				28/01/2020 28010047	R$	2.573,17	PRECATORIO	133688
					R$	151,12	ISSQN	28010051
					R$	199,48	INSS	28010052

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	02120194	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA		R$	98,55	IRRF	28010053
								FME
				28/01/2020 28010043	R$	2.537,66	PRECATORIO	242546
					R$	148,70	ISSQN	28010039
					R$	196,28	INSS	28010040
					R$	91,30	IRRF	28010041
	02120195	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	MESSIAS SEVERINO VIEIRA					FME
				03/02/2020 03020009	R$	2.556,80	PRECATORIO	
					R$	150,00	ISSQN	03020006
					R$	198,00	INSS	03020007
					R$	95,20	IRRF	03020008
	02120196	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	PAULO CESAR VIEIRA DE ANDRADE					FME
				28/01/2020 28010049	R$	2.084,40	PRECATORIO	562477
					R$	120,00	ISSQN	28010057
					R$	158,40	INSS	28010058
					R$	37,20	IRRF	28010059
	02120197	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	DEMONTIE DE SOUZA MONTEIRO					FME
				28/01/2020 28010038	R$	4.706,06	PRECATORIO	006739
					R$	315,00	ISSQN	28010024
					R$	415,80	INSS	28010025
					R$	863,14	IRRF	28010026
	02120206	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS					FME
				28/01/2020 28010053	R$	2.573,17	PRECATORIO	223504
					R$	151,12	ISSQN	28010069
					R$	199,48	INSS	28010070
					R$	98,55	IRRF	28010071
	02120209	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	ERNANO MONTEIRO DA SILVA					FME
				28/01/2020 28010039	R$	2.502,15	PRECATORIO	082606
					R$	146,28	ISSQN	28010027
					R$	193,09	INSS	28010028
					R$	84,04	IRRF	28010029
	02120210	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSE FILHO ALVES DE MOURA					FME
				28/01/2020 28010041	R$	3.938,53	PRECATORIO	280979
					R$	251,98	ISSQN	28010033
					R$	332,62	INSS	28010034
					R$	516,56	IRRF	28010035
	02120212	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE					FME
				28/01/2020 28010054	R$	2.006,69	PRECATORIO	068476
					R$	115,20	ISSQN	28010072
					R$	152,07	INSS	28010073
					R$	30,00	IRRF	28010074
	02120214	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FERNANDO ESMERALDO RODRIGUES					FME
				28/01/2020 28010037	R$	4.360,15	PRECATORIO	255139
					R$	286,60	ISSQN	28010021
					R$	378,32	INSS	28010022
					R$	706,95	IRRF	28010023
	02120215	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS					FME
				28/01/2020 28010128	R$	1.786,90	PRECATORIO	273145
					R$	101,61	ISSQN	28010104
					R$	134,13	INSS	28010105
					R$	9,62	IRRF	28010106
	02120216	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALLEFT SALES ANDRADE					FME
				28/01/2020 28010040	R$	2.051,87	PRECATORIO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	117,99	ISSQN	28010030
					R$	155,75	INSS	28010031
					R$	34,19	IRRF	28010032
	02120217	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					FMS
				15/01/2020 15010061	R$	3.800,00	C.SUS	
	02120230	08 00. 10 304 0056 2.071 3.3.90.39.00	FRANCISCA LEOPOLDINA BEZERRA-ME					FMS
				10/01/2020 10010049	R$	45.000,00	F. M. S.	
	02120235	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINIT CARIRI LTDA - ME					FMS
				10/01/2020 10010012	R$	20.066,81	C.SUS	
					R$	506,09	ISSQN	10010017
	02120236	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	LABORATORIO ITALIA LTDA ME					FMS
				10/01/2020 10010014	R$	22.649,23	C.SUS	
					R$	700,49	ISSQN	10010018
	02120237	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C					FMS
				12/06/2020 12060012	R$	6.500,00	F. M. S.	
	02120238	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA ME					FMS
				10/01/2020 10010017	R$	6.053,14	C.SUS	
					R$	123,53	ISSQN	10010021
	02120239	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA					FMS
				10/01/2020 10010048	R$	5.750,00	C.SUS	
	02120240	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	BIOMED CARIRI LTDA ME					FMS
				10/01/2020 10010015	R$	31.005,37	C.SUS	
					R$	973,99	ISSQN	10010019
					R$	486,99	IRRF	10010020
	02120241	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA					FMS
				10/01/2020 10010090	R$	55.372,25	C.SUS	
					R$	1.739,44	ISSQN	10010043
					R$	869,73	IRRF	10010044
	02120242	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.NUTR.E TERAPIA LT					FMS
				10/01/2020 10010020	R$	14.060,82	C.SUS	
					R$	390,18	ISSQN	10010022
	02120243	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S LTDA					FMS
				08/01/2020 08010007	R$	526.730,25	C.SUS	
					R$	16.546,50	ISSQN	08010007
					R$	8.273,25	IRRF	08010008
	02120250	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA - PERSONALITE					FMS
				09/01/2020 09010011	R$	11.978,59	C.SUS	
					R$	244,46	ISSQN	09010001
	02120253	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	LABORATORIO MONERA LTDA					FMS
				06/01/2020 06010002	R$	15.664,88	C.SUS	
					R$	484,48	ISSQN	06010001
	02120256	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA					FMS
				06/01/2020 06010003	R$	24.762,24	C.SUS	
					R$	777,87	ISSQN	06010004
					R$	388,93	IRRF	06010005
	02120258	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					FMS
				06/01/2020 06010006	R$	90.069,86	C.SUS	
					R$	2.829,42	ISSQN	06010002
					R$	1.414,71	IRRF	06010003
	02120259	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.30.00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA-ME					FMS
				06/01/2020 06010007	R$	2.200,00	C.SUS	
	02120265	16 00. 15 452 0504 2.095 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME					SEINFRA
				17/01/2020 17010051	R$	91.876,20	38 SEINFRA	011141

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	02120270	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.39.00	COLD SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - ME					FME
				16/01/2020 16010008	R$	4.775,00	F. M. E.	
					R$	150,00	ISSQN	16010003
					R$	75,00	IRRF	16010004
	02120272	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA EPP					FMS
				06/01/2020 06010004	R$	3.225,00	C.SUS	
	02120273	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.30.00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA-ME					FMS
				06/01/2020 06010005	R$	2.200,00	C.SUS	
	02120274	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ					FMS
				17/01/2020 17010046	R$	617,52	F. M. S.	
	02120275	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINIRIM-CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA S/S LTDA					FMS
				10/01/2020 10010002	R$	14.397,94	C.SUS	
					R$	226,15	IRRF	10010001
					R$	452,29	ISSQN	10010002
	02120278	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ					FMS
				17/01/2020 17010045	R$	38.653,00	F. M. S.	
	02120296	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					SEINFRA
				17/01/2020 17010050	R$	121.608,57	BB SEINFRA	011141
					R$	6.711,29	ISSQN	17010006
					R$	5.905,94	INSS	17010007
	03060025	07 00. 12 365 0401 2.044 3.3.90.30.00	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA					FME
				17/07/2020 17070046	R$	7.986,00	CONV. SALA	
	03060033	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO RICARDO ARAUJO					FMS
				10/01/2020 10010059	R$	4.311,86	F. M. S.	
					R$	255,00	ISSQN	10010040
					R$	533,14	IRRF	10010041
	03060085	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.36.00	ZARYPHE TELES MOREIRA TORRES					SEMARH
				20/02/2020 20020004	R$	2.800,00	SEMARH	016059
				15/05/2020 15050002	R$	2.800,00	SEMARH	
	03060112	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA					FMS
				10/01/2020 10010050	R$	876,50	ISSQN	10010038
					R$	262,95	IRRF	10010039
					R$	16.390,55	F. M. S.	
	04010006	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	MARIA LUCINEIDE DA SILVA RIBEIRO					FME
				27/01/2020 27010057	R$	1.000,00	CONV. SALA	
	04060083	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					FME
				22/06/2020 22060037	R$	6.750,00	F. M. E.	
	06120012	16 00. 20 544 0057 1.029 4.4.90.51.00	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					SEINFRA
				10/01/2020 10010047	R$	24.899,91	AB. DÁGUA	
					R$	1.374,17	ISSQN	10010036
					R$	1.209,27	INSS	10010037
	07020002	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.39.00	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍFIO À FAMÍLIA					FME
				27/01/2020 27010065	R$	500,00	CONV. SALA	
				27/01/2020 27010066	R$	500,00	CONV. SALA	
	07030022	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	SAMUEL DE SÁ TAVARES TELES					SECAD
				17/01/2020 17010064	R$	1.000,00	BB DIVER	
				13/02/2020 13020004	R$	1.000,00	BB DIVER	
	08010005	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.36.00	LEMUEL GRANGEIRO MAGALHÃES					SDE
				05/02/2020 05020001	R$	800,00	SDE	016061
	08010010	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	SARAH DACIA MORAIS DOS SANTOS CRUZ					SECAD
				05/02/2020 05020002	R$	1.800,00	BB DIVER	012394
	10010014	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.39.00	CIRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA					FME
				20/02/2020 20020005	R$	3.940,00	CONV. SALA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				18/03/2020 18030008	R$	1.970,00	CONV. SALA	
	10010015	07 00. 12 365 0401 2.044 3.3.90.39.00	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍFIO À FAMÍLIA					FME
				28/01/2020 28010114	R$	2.400,00	CONV. SALA	
	11120007	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI					SEMARH
				02/09/2020 02090087	R$	10.925,00	SEMARH	
	15020024	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	NATANEL FRANCISCO DA COSTA					FME
				28/01/2020 28010050	R$	1.833,61	PRECATORIO	049285
					R$	104,50	ISSQN	28010060
					R$	137,94	INSS	28010061
					R$	13,95	IRRF	28010062
	15020025	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO FÁGNER DE ALENCAR					FME
				28/01/2020 28010045	R$	5.631,74	PRECATORIO	009774
					R$	391,00	ISSQN	28010045
					R$	516,12	INSS	28010046
					R$	1.281,14	IRRF	28010047
	15020026	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	ANA KARLA DA SILVA					FME
				29/01/2020 29010074	R$	2.784,34	PRECATORIO	138574
					R$	165,50	ISSQN	29010021
					R$	218,46	INSS	29010022
					R$	141,70	IRRF	29010023
	15020027	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOÃO ADAILTON DOS SANTOS					FME
				29/01/2020 29010073	R$	2.622,86	PRECATORIO	092221
					R$	154,50	ISSQN	29010018
					R$	203,94	INSS	29010019
					R$	108,70	IRRF	29010020
	15020028	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	DAMIÃO CÍCERO DE SOUSA					FME
				28/01/2020 28010056	R$	4.998,38	PRECATORIO	190473
					R$	339,00	ISSQN	28010078
					R$	447,48	INSS	28010079
					R$	995,14	IRRF	28010080
	15020029	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	GILBERTO SANTOS DE BRITO					FME
				28/01/2020 28010046	R$	4.681,70	PRECATORIO	161592
					R$	313,00	ISSQN	28010048
					R$	413,16	INSS	28010049
					R$	852,14	IRRF	28010050
	15020030	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO DACILO DO NASCIMENTO BENTO					FME
				28/01/2020 28010122	R$	5.723,09	PRECATORIO	050901
					R$	398,50	ISSQN	28010098
					R$	1.322,39	IRRF	28010099
					R$	526,02	INSS	28010100
	18010002	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					FMAS
				11/02/2020 11020041	R$	4.900,00	F.M.A.S.	
	18120008	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	ANTONIO BARRETO FÉLIX - ME					SEJUV
				30/01/2020 30010001	R$	1.350,00	SEJUV	
	20090002	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.36.00	JOSÉ LÍVIO LUNA CALLOU					SEMARH
				17/01/2020 17010028	R$	15.000,00	SEMARH	
	22100005	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	STENIO PIERRE COSTA SILVA-ME					FME
				24/01/2020 24010172	R$	7.000,00	CONV. SALA	711616
	24120001	17 00. 13 392 0473 2.100 3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME					SECULT
				02/03/2020 02030061	R$	28.250,00	NATAL	
	26120010	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					FME
				19/02/2020 19020016	R$	19.901,83	CONV. SALA	
	27110007	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	BARBALHA FUTEBOL CLUBE					SEJUV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			09/01/2020	09010027	R$	30.000,00	SEJUV	016060
			14/02/2020	14020008	R$	30.000,00	SEJUV	016060
			20/07/2020	20070010	R$	15.000,00	SEJUV	019060
			20/10/2020	20100015	R$	15.000,00	SEJUV	016060
	28020010	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.36.00	SEMEAO DE MACEDO					FME
			27/01/2020	27010055	R$	5.454,00	CONV. SALA	
				SUBTOTAL	R$	1.742.065,03		
				TOTAL GERAL..	R$	2.025.212,35		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2015							
	01070094	07 01. 12 361 0403 2.059 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FUNDEB
				10/01/2020 10010102 R$	61.879,91	F.P.M.	000850
	02010353	06 00. 08 122 0052 2.008 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
				10/01/2020 10010098 R$	0,05	F.P.M.	000850
	02060232	14 00. 04 122 0052 2.136 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEMARH
				10/01/2020 10010107 R$	99,00	F.P.M.	000850
			SUBTOTAL ....R$		61.978,96		
2016							
	01040016	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A				SEINFRA
				31/12/2020 31120378 R$	5.503,70	CAIXA	
	01070093	08 00. 10 304 0058 2.117 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
				10/01/2020 10010113 R$	0,10	F.P.M.	000850
	01110082	16 00. 15 122 0052 2.147 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEINFRA
				10/01/2020 10010120 R$	38,72	F.P.M.	000850
	01120006	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.36.00	CICERO THIAGO DOS SANTOS				SEFIN
				31/12/2020 31120355 R$	350,00	CAIXA	
	01120065	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
				10/01/2020 10010112 R$	40,00	F.P.M.	000850
	01120142	06 00. 08 122 0052 2.008 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
				10/01/2020 10010100 R$	27,29	F.P.M.	000850
	01120148	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
				10/01/2020 10010111 R$	418.316,76	F.P.M.	000850
	03100014	03 00. 04 122 0052 2.004 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SECAD
				10/01/2020 10010110 R$	5.476,38	F.P.M.	000850
	04010038	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEINFRA
				31/12/2020 31120371 R$	107,76	CAIXA	
	04010041	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				FUNDEB
				31/12/2020 31120380 R$	0,42	CAIXA	
	04010103	15 00. 04 122 0052 2.142 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEJUV
				10/01/2020 10010119 R$	174,96	F.P.M.	000850
	04010116	06 00. 08 122 0052 2.008 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
				10/01/2020 10010099 R$	0,20	F.P.M.	000850
	04010280	06 00. 08 244 0053 2.022 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
				10/01/2020 10010101 R$	116,64	F.P.M.	000850
	04050005	16 00. 26 782 0004 2.149 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				SEINFRA
				31/12/2020 31120372 R$	130,98	CAIXA	
	08060005	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.93.00	WASGHINTON JOSE LEITE GRANGEIRO				SEFIN
				31/12/2020 31120357 R$	401,25	CAIXA	
	20070017	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.93.00	DOMINGOS SAVIO LEITE BRINGEL				SEFIN
				31/12/2020 31120358 R$	246,40	CAIXA	
	30080013	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.93.00	WILIAN ALVES BEZERRA				SEFIN
				31/12/2020 31120356 R$	85,35	CAIXA	
			SUBTOTAL ....R$		431.016,91		
2017							
	01020037	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME				SEFIN
				02/12/2020 02120028 R$	100,00	CAIXA	
				31/12/2020 31120341 R$	550,00	CAIXA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01030011	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME			SEFIN
			31/12/2020 31120361 R$	800,00	CAIXA	
	01060026	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS			SEFIN
			31/12/2020 31120340 R$	39,61	CAIXA	
	01060033	08 00. 10 302 0019 2.106 3.3.50.41.00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO			FMS
			31/12/2020 31120386 R$	37.592,97	CAIXA	
	01060037	17 00. 13 392 0473 2.151 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME			SECULT
			13/02/2020 13020042 R$	1.620,00	BB SEC CUL	
	01060039	17 00. 13 392 0473 2.151 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME			SECULT
			13/02/2020 13020043 R$	405,00	BB SEC CUL	
	01080029	11 00. 28 843 0302 2.127 4.6.90.71.00	PASEP PARCELAMENTO			SEFIN
			18/09/2020 18090050 R$	4.172,88	BB ICMS	
			31/12/2020 31120277 R$	13.229,40	CAIXA	
	01080053	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS			SEFIN
			31/12/2020 31120339 R$	0,20	CAIXA	
	01080073	18 00. 20 122 0052 2.153 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SDA
			31/12/2020 31120301 R$	9.772,13	CAIXA	
	01080079	08 00. 10 302 0019 2.100 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA			FMS
			31/12/2020 31120330 R$	36.011,58	CAIXA	
	01090021	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS			SEINFRA
			31/12/2020 31120374 R$	9,40	CAIXA	
	01090026	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMS
			10/01/2020 10010115 R$	1.093,59	F.P.M.	000850
	01090071	07 01. 12 361 0403 2.059 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO			FUNDEB
			31/12/2020 31120300 R$	435,66	CAIXA	
	01120027	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			SEINFRA
			31/12/2020 31120102 R$	224,25	CAIXA	
			31/12/2020 31120373 R$	5,75	CAIXA	
	01120052	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA			FMS
			24/04/2020 24040015 R$	252,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040016 R$	441,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040017 R$	252,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040018 R$	630,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040019 R$	504,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040020 R$	693,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040021 R$	693,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040022 R$	126,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040023 R$	315,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040024 R$	504,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040025 R$	378,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040026 R$	756,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040027 R$	441,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040034 R$	1.260,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040035 R$	567,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040054 R$	630,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040055 R$	650,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040056 R$	315,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040057 R$	504,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040058 R$	756,00	F. M. S.	
			24/04/2020 24040059 R$	378,00	F. M. S.	
	01120070	07 01. 12 361 0403 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			FUNDEB
			31/12/2020 31120332 R$	11.801,89	CAIXA	
	01120144	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	EDIVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME			SECAD

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				31/12/2020 31120364 R$	1.900,00	CAIXA	
	02010022	07 01. 12 365 0401 2.061 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FUNDEB
				31/12/2020 31120381 R$	199,41	CAIXA	
	02010056	07 00. 12 122 0052 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO - F.M.E.				FME
				04/02/2020 04020041 R$	4.114,33	F. M. E.	
	02010064	14 00. 04 122 0052 2.135 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEMARH
				10/01/2020 10010108 R$	31,07	F.P.M.	000850
	02010067	17 00. 13 122 0052 2.150 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SECULT
				10/01/2020 10010121 R$	101,20	F.P.M.	000850
	02010105	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS				SEINFRA
				31/12/2020 31120375 R$	767,60	CAIXA	
	02010243	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL				SECAD
				31/12/2020 31120365 R$	44,00	CAIXA	
	02050031	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.36.00	MARCIANO TELES DUARTE				SEFIN
				31/12/2020 31120359 R$	1.500,00	CAIXA	
	03040054	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
				10/01/2020 10010114 R$	6.980,36	F.P.M.	000850
	03070045	11 00. 28 843 0302 2.127 4.6.90.71.00	FGTS - PARCELAMENTO				SEFIN
				31/12/2020 31120278 R$	10.340,02	CAIXA	
	04100010	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.36.00	ANDREIA BEZERRA SAMPAIO				SEFIN
				31/12/2020 31120360 R$	30,32	CAIXA	
	06030010	16 00. 15 122 0052 2.147 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SEINFRA
				31/12/2020 31120101 R$	558,00	CAIXA	
	07030011	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SEFIN
				31/12/2020 31120338 R$	38,84	CAIXA	
	17030004	11 00. 04 123 0054 2.122 3.3.90.93.00	CLINICA CIRURGICA PEDIATRA CARIRI LTDA				SEFIN
				31/12/2020 31120362 R$	252,00	CAIXA	
			SUBTOTAL ....R$		155.766,46		
2018							
	01030131	03 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ				SECAD
				31/12/2020 31120368 R$	1.150,00	CAIXA	
	01100035	07 00. 12 122 0052 2.028 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				FME
				18/09/2020 18090015 R$	542,44	F. M. E.	029378
				18/09/2020 18090016 R$	567,90	F. M. E.	029378
	01100087	07 00. 12 122 0052 2.028 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
				31/12/2020 31120293 R$	27.104,75	CAIXA	
	01100238	08 00. 10 122 0052 2.044 4.4.90.52.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - ME				FMS
				14/12/2020 14120033 R$	10.000,00	F. M. S.	
	02010029	03 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SECAD
				31/12/2020 31120366 R$	331,40	CAIXA	
	02010034	11 00. 04 123 0052 2.061 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS				SEFIN
				31/12/2020 31120342 R$	9,40	CAIXA	
	02010064	08 00. 10 122 0052 2.044 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMS
				31/12/2020 31120303 R$	12.230,30	CAIXA	
	02010278	03 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ				SECAD
				31/12/2020 31120367 R$	15,94	CAIXA	
	02050061	03 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA				SECAD
				14/05/2020 14050025 R$	231,00	BB DIVER	
	02070053	07 00. 12 122 0052 2.028 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
				16/12/2020 16120015 R$	614,22	F. M. E.	
	02070123	07 01. 12 361 0403 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				31/12/2020 31120384	R$ 29.124,71	CAIXA	
	03090083	07 00. 12 122 0052 2.028 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				FME
				21/09/2020 21090016	R$ 933,06	F. M. E.	30029378
	03090160	07 01. 12 361 0403 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%				FUNDEB
				31/12/2020 31120383	R$ 14.751,50	CAIXA	
	03120004	02 00. 03 091 0052 2.006 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
				11/11/2020 11110090	R$ 565,50	BB S NACIO	
				16/11/2020 16110005	R$ 5.665,60	ICMS ESTAD	
				20/11/2020 20110105	R$ 2.380,85	IPVA ESTAD	
				27/11/2020 27110052	R$ 86,78	IPVA ESTAD	
	03120085	07 01. 12 365 0401 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%				FUNDEB
				31/12/2020 31120385	R$ 5.931,90	CAIXA	
	03120086	03 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SECAD
				31/12/2020 31120302	R$ 7.365,40	CAIXA	
	05060014	18 00. 20 122 0052 2.092 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME				SDA
				08/07/2020 08070032	R$ 823,95	BB SEAGRI	
	05110018	16 00. 04 122 0052 2.080 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA				SEINFRA
				14/05/2020 14050031	R$ 308,00	BB SEINFRA	
	07080019	07 00. 12 122 0052 2.028 3.3.90.39.00	J.C BARRETO & CIA LTDA				FME
				18/09/2020 18090020	R$ 5.539,20	F. M. E.	504440
	07110005	06 00. 08 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA -ME				FMAS
				29/12/2020 29120082	R$ 114,00	F.M.A.S.	
	08020002	11 00. 04 123 0052 2.061 3.3.90.93.00	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA				SEFIN
				31/12/2020 31120363	R$ 484,69	CAIXA	
				31/12/2020 31120389	R$ 1.026,01	CAIXA	
	13110124	07 01. 12 361 0403 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB.				FUNDEB
				31/12/2020 31120379	R$ 11.595,72	CAIXA	
	13120004	06 03. 08 122 0052 2.026 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA				FMAS
				03/03/2020 03030017	R$ 1.390,00	PSB	
	13120005	02 00. 03 091 0052 2.006 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
				27/11/2020 27110050	R$ 16.215,48	IPVA ESTAD	
	18060017	02 00. 03 091 0052 2.006 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
				27/11/2020 27110051	R$ 9.620,60	IPVA ESTAD	
	19090001	03 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME				SECAD
				08/07/2020 08070014	R$ 908,86	BB DIVER	
	21060008	02 00. 03 091 0052 2.006 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
				30/11/2020 30110106	R$ 888,12	BB S NACIO	
				07/12/2020 07120007	R$ 4.841,07	ICMS ESTAD	
	24080007	16 00. 04 122 0052 2.080 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME				SEINFRA
				08/07/2020 08070029	R$ 135,04	BB SEINFRA	
	27060019	02 00. 03 091 0052 2.006 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
				12/11/2020 12110063	R$ 471,03	BB S NACIO	
				30/11/2020 30110105	R$ 5.174,78	BB S NACIO	
				SUBTOTAL	R$ 179.139,20		
2019							
	01020002	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME				FME
				16/01/2020 16010017	R$ 3.822,00	F. M. E.	
					R$ 78,00	ISSQN	16010006
				11/02/2020 11020049	R$ 3.822,00	F. M. E.	
					R$ 78,00	ISSQN	11020024
				16/03/2020 16030011	R$ 3.822,00	F. M. E.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	78,00	ISSQN	16030004
				30/04/2020 30040019	R$	3.822,00	F. M. E.	
					R$	78,00	ISSQN	30040014
	01020025	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME					SEGOV
				09/03/2020 09030022	R$	882,00	BB GABINET	
					R$	18,00	ISSQN	09030009
	01020036	16 00. 04 122 0052 2.092 3.3.90.39.00	SOFTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					SEINFRA
				03/01/2020 03010002	R$	665,00	DEMUTRAN	
	01020061	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.36.00	CRISARES FERREIRA DA FONSECA					FMAS
				29/01/2020 29010001	R$	4.000,00	F.M.A.S.	
				29/01/2020 29010002	R$	4.000,00	F.M.A.S.	
				19/02/2020 19020002	R$	4.000,00	F.M.A.S.	
				16/03/2020 16030002	R$	4.000,00	F.M.A.S.	
	01030073	14 00. 18 541 0042 2.082 3.3.90.39.00	CANDEEIRO DAS TRILHAS DE BARBALHA/CE					SEMARH
				28/01/2020 28010014	R$	5.400,00	SEMARH	
	01030074	16 00. 04 122 0052 2.092 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA					SEINFRA
				14/05/2020 14050033	R$	70,00	3B SEINFRA	
	01030084	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME					SEFIN
				27/07/2020 27070018	R$	170,00	3B ICMS	
	01030093	08 00. 10 302 0019 2.066 3.3.90.36.00	GENOVEVA LUCIA SAMPAIO ROLIM					FMS
				17/01/2020 17010001	R$	2.000,00	C.SUS	
	01030095	08 00. 10 303 0024 2.070 3.3.90.36.00	MARCIANO TELES DUARTE					FMS
				21/02/2020 21020001	R$	1.500,00	F. M. S.	
				21/02/2020 21020002	R$	1.500,00	F. M. S.	
	01030096	07 00. 12 122 0052 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO - F.M.E.					FME
				02/01/2020 02010132	R$	4.076,61	F. M. E.	
					R$	379,04	INSS	02010101
					R$	7,35	IRRF	02010298
	01030097	08 00. 10 302 0019 2.066 3.3.90.36.00	JOAQUIM FLAVIO TAVARES TELES					FMS
				24/01/2020 24010091	R$	2.000,00	C.SUS	
	01030105	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME					FMAS
				29/01/2020 29010032	R$	650,00	F.M.A.S.	
				29/01/2020 29010053	R$	650,00	F.M.A.S.	
				12/05/2020 12050081	R$	650,00	F.M.A.S.	
	01030107	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME					SEGOV
				08/01/2020 08010005	R$	6.450,00	BB GABINET	
	01030116	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME					SEMARH
				30/01/2020 30010025	R$	650,00	SEMARH	
	01030117	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME					SEFIN
				29/01/2020 29010054	R$	1.300,00	TRIBUTOS	
				29/01/2020 29010055	R$	1.300,00	TRIBUTOS	
	01030119	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME					SEINFRA
				29/01/2020 29010036	R$	650,00	3B SEINFRA	
				12/05/2020 12050087	R$	650,00	3B SEINFRA	
				12/05/2020 12050088	R$	650,00	BB SEINFRA	
	01030120	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME					SECAD
				29/01/2020 29010056	R$	1.300,00	BB DIVER	
				29/01/2020 29010057	R$	1.300,00	BB DIVER	
				13/05/2020 13050074	R$	1.300,00	BB DIVER	
	01030124	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	MARIA LIESSE CALLOU DUARTE					SECAD
				10/01/2020 10010076	R$	3.889,95	BB DIVER	012394
	01030135	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.36.00	JOSE CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA					FMS
				17/01/2020 17010005	R$	700,00	C.SUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
	01040032	06 00. 08 244 0025 2.020 3.3.90.36.00	UELLINGTON PATRÍCIO DE ANDRADE BEZERRA			FMAS
			17/02/2020 17020008 R$	1.500,00	PSB	
	01040050	08 00. 10 122 0052 2.052 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMS
			10/01/2020 10010116 R$	35.702,17	F.P.M.	000850
	01040074	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			SEMARH
			17/01/2020 17010009 R$	1.908,00	SEMARH	
	01040095	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME			FME
			27/07/2020 27070011 R$	85,50	F. M. E.	
	01040100	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME			SECAD
			16/01/2020 16010025 R$	3.839,05	BB DIVER	
			11/03/2020 11030058 R$	3.839,05	BB DIVER	
			11/03/2020 11030059 R$	3.839,05	BB DIVER	
			12/05/2020 12050077 R$	3.839,05	BB DIVER	
	01040112	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP			SECAD
			24/01/2020 24010117 R$	2.500,00	BB DIVER	
			10/03/2020 10030036 R$	2.500,00	BB DIVER	
	01040114	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP			FME
			24/01/2020 24010104 R$	3.200,00	F. M. E.	
			10/03/2020 10030024 R$	3.200,00	F. M. E.	
			10/03/2020 10030025 R$	3.200,00	F. M. E.	
	01040122	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SEINFRA
			31/12/2020 31120306 R$	145.157,20	CAIXA	
	01040126	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.39.00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME			SDA
			09/03/2020 09030037 R$	274,40	3B SEAGRI	
			R$	5,60	ISSQN	09030017
	01040155	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME			SEFIN
			16/03/2020 16030009 R$	784,00	TRIBUTOS	
			R$	16,00	ISSQN	16030007
			11/08/2020 11080017 R$	784,00	TRIBUTOS	
			11/08/2020 11080018 R$	784,00	TRIBUTOS	
	01040157	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME			FMS
			10/01/2020 10010024 R$	3.153,80	F. M. S.	
			20/01/2020 20010024 R$	3.153,80	F. M. S.	
			11/03/2020 11030043 R$	3.153,80	F. M. S.	
			14/05/2020 14050019 R$	3.153,80	F. M. S.	
	01070024	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SECAD
			14/02/2020 14020017 R$	247,79	BB DIVER	
			31/12/2020 31120290 R$	33.281,42	CAIXA	
	01070033	16 00. 25 752 0506 2.097 3.3.90.39.00	PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			SEINFRA
			10/01/2020 10010043 R$	23.827,71	BB COELCE	
	01070035	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.30.00	VGR SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA - ME			SEJUV
			03/06/2020 03060013 R$	4.000,00	SEJUV	
	01070039	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			FME
			10/01/2020 10010086 R$	1.998,49	TRANSPORTE	
	01070040	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			FME
			10/01/2020 10010087 R$	3.604,99	TRANSPORTE	
	01070041	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA			SEINFRA
			14/05/2020 14050032 R$	70,00	3B SEINFRA	
			14/05/2020 14050034 R$	67,00	3B SEINFRA	
	01070088	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			FME
			10/01/2020 10010085 R$	5.812,03	TRANSPORTE	
	01070092	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			FME
			10/01/2020 10010088 R$	2.221,14	TRANSPORTE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01070093	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.36.00	FELIPE DA COSTA				FMS
			10/01/2020 10010033	R$	200,00	C.SUS	
	01070096	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	RICARDO NILSON DANTAS ARAÚJO SILVA				SEINFRA
			03/01/2020 03010014	R$	2.700,00	BB SEINFRA	
			03/01/2020 03010015	R$	2.700,00	BB SEINFRA	
	01070097	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA				FMS
			15/10/2020 15100040	R$	6.948,00	F. M. S.	
	01070104	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				FME
			18/09/2020 18090017	R$	367,34	F. M. E.	029378
	01070105	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP				FMAS
			16/01/2020 16010020	R$	2.000,00	F.M.A.S.	
	01070127	08 00. 10 301 0013 2.061 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
			10/01/2020 10010118	R$	219,56	F.P.M.	000850
	01070141	06 00. 08 244 0125 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				FMAS
			02/01/2020 02010103	R$	15.539,88	PSB	
				R$	159,79	EMP BB	02010271
				R$	20,80	O.SYSTEM	02010272
				R$	226,75	SANTANDER	02010273
				R$	9,98	Cont.sind	02010274
				R$	1.467,04	INSS	02010275
	01070151	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER				FMS
			15/07/2020 15070014	R$	1.000,00	F. M. S.	
	01070152	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER				FMS
			20/01/2020 20010030	R$	1.000,00	F. M. S.	
	01080003	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
			07/12/2020 07120008	R$	5.538,93	ICMS ESTAD	
	01080006	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME				SEINFRA
			13/05/2020 13050058	R$	441,00	BB SEINFRA	
				R$	9,00	ISSQN	13050010
	01080014	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA				FMS
			15/10/2020 15100031	R$	1.890,00	F. M. S.	
	01080026	03 00. 04 122 0052 2.013 4.4.90.52.00	AC DA SILVA FILTROS				SECAD
			14/02/2020 14020001	R$	1.740,00	BB DIVER	
	01080032	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA				FMS
			15/10/2020 15100018	R$	2.272,20	F. M. S.	
			15/10/2020 15100020	R$	1.205,70	F. M. S.	
	01080061	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA				FMS
			15/10/2020 15100021	R$	7.549,14	F. M. S.	
			15/10/2020 15100023	R$	2.173,20	F. M. S.	
	01080086	08 00. 10 301 0013 2.061 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
			10/01/2020 10010117	R$	439,12	F.P.M.	000850
	01080096	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C				FMAS
			16/01/2020 16010018	R$	3.500,00	F.M.A.S.	
			04/05/2020 04050013	R$	3.500,00	F.M.A.S.	
			11/05/2020 11050029	R$	3.500,00	F.M.A.S.	
	01080099	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME				FMAS
			16/01/2020 16010029	R$	1.352,40	F.M.A.S.	
				R$	27,60	ISSQN	16010008
			12/02/2020 12020113	R$	1.352,40	F.M.A.S.	
				R$	27,60	ISSQN	12020017
	01080113	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME				FMAS
			16/01/2020 16010014	R$	1.898,45	F.M.A.S.	
			12/05/2020 12050082	R$	1.898,45	F.M.A.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			12/05/2020	12050083	R$	1.898,45	F.M.A.S.	
			12/05/2020	12050084	R$	1.898,45	F.M.A.S.	
	01080124	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FNE
			12/03/2020	12030010	R$	117,18	CONV. SALA	
			12/03/2020	12030096	R$	91,29	CONV. SALA	
			12/03/2020	12030097	R$	191,66	CONV. SALA	
			12/03/2020	12030098	R$	133,44	CONV. SALA	
			12/03/2020	12030099	R$	78,47	CONV. SALA	
			12/03/2020	12030101	R$	167,64	CONV. SALA	
			12/03/2020	12030102	R$	636,09	CONV. SALA	
			12/03/2020	12030103	R$	167,64	CONV. SALA	
			29/07/2020	29070018	R$	1.335,66	CONV. SALA	
	01080139	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA					FMS
			15/10/2020	15100019	R$	1.080,80	F. M. S.	
	01080143	17 00. 13 392 0473 2.100 3.3.90.39.00	J.C BARRETO & CIA LTDA					SECULT
			13/02/2020	13020040	R$	22.226,40	BB SEC CUL	
	01080148	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME					SEMARH
			14/09/2020	14090086	R$	2.003,95	3B DIVER	
	01080149	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI					SEMARH
			10/01/2020	10010089	R$	15.482,92	SEMARH	015115
	01080160	06 00. 08 244 0026 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
			02/01/2020	02010062	R$	5.632,50	MAC FNAS	
					R$	532,17	INSS	02010160
			02/01/2020	02010057	R$	3.139,67	MAC FNAS	
					R$	490,40	INSS	02010176
			02/01/2020	02010066	R$	1.774,50	MAC FNAS	
					R$	175,50	INSS	02010177
	01080181	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SDA
			30/01/2020	30010073	R$	88,35	3B SEAGRI	013003
			30/01/2020	30010075	R$	246,21	3B SEAGRI	013001
			30/01/2020	30010077	R$	4.278,62	3B SEAGRI	013002
			30/01/2020	30010105	R$	88,35	3B SEAGRI	011145
			11/03/2020	11030063	R$	255,75	3B SEAGRI	011145
			11/03/2020	11030065	R$	90,02	BB SEAGRI	011145
			11/03/2020	11030153	R$	206,69	3B SEAGRI	011145
	01080182	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SEINFRA
			30/01/2020	30010049	R$	901,82	BB SEINFRA	013001
			30/01/2020	30010051	R$	662,63	BB SEINFRA	013002
			30/01/2020	30010053	R$	77,76	BB SEINFRA	013003
			30/01/2020	30010055	R$	77,76	BB SEINFRA	013004
			30/01/2020	30010057	R$	1.112,87	3B SEINFRA	013005
			30/01/2020	30010059	R$	88,35	3B SEINFRA	013006
			30/01/2020	30010061	R$	246,21	BB SEINFRA	013007
			30/01/2020	30010063	R$	2.055,56	3B SEINFRA	013008
			30/01/2020	30010065	R$	879,89	3B SEINFRA	013009
			30/01/2020	30010067	R$	662,63	BB SEINFRA	013010
			30/01/2020	30010069	R$	88,35	BB SEINFRA	013011
			30/01/2020	30010071	R$	664,44	BB SEINFRA	013012
			30/01/2020	30010041	R$	650,00	3B SEINFRA	
			11/03/2020	11030092	R$	885,57	3B SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030094	R$	435,37	3B SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030095	R$	984,13	3B SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030098	R$	1.266,68	BB SEINFRA	011141

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/03/2020 11030100 R$	388,91	8B SEINFRA	011141
				11/03/2020 11030102 R$	295,67	8B SEINFRA	011141
				11/03/2020 11030104 R$	676,82	8B SEINFRA	011141
				11/03/2020 11030106 R$	90,01	8B SEINFRA	011141
				11/03/2020 11030108 R$	747,86	8B SEINFRA	011141
				11/03/2020 11030110 R$	79,18	8B SEINFRA	011141
				11/03/2020 11030112 R$	96,58	8B SEINFRA	011141
				11/03/2020 11030114 R$	79,18	8B SEINFRA	011141
				11/03/2020 11030116 R$	90,01	8B SEINFRA	011141
	01100022	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.30.00	JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI				FMS
				12/03/2020 12030042 R$	3.099,50	F. M. S.	
	01100042	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER				FMS
				20/01/2020 20010028 R$	1.000,00	F. M. S.	
	01100052	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				SEINFRA
				12/02/2020 12020016 R$	420,00	8B SEINFRA	
	01100053	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				SEINFRA
				16/01/2020 16010033 R$	13.728,00	8B SEINFRA	
	01100054	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				SEINFRA
				12/02/2020 12020015 R$	15.600,00	8B SEINFRA	
	01100055	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				SEINFRA
				16/01/2020 16010031 R$	7.400,00	8B SEINFRA	
	01100056	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				SEINFRA
				16/01/2020 16010032 R$	11.080,00	8B SEINFRA	
	01100057	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				SEINFRA
				12/02/2020 12020018 R$	3.520,00	8B SEINFRA	
	01100058	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				SEINFRA
				12/02/2020 12020019 R$	9.916,00	8B SEINFRA	
	01100074	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME				SEMARH
				10/03/2020 10030035 R$	1.728,00	SEMARH	
	01100076	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C				SEFIN
				11/05/2020 11050054 R$	6.500,00	F.P.M.	
				17/06/2020 17060031 R$	6.500,00	TRIBUTOS	
	01100078	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C				FME
				09/07/2020 09070024 R$	6.500,00	F. M. E.	
				22/07/2020 22070003 R$	6.500,00	F. M. E.	
	01100079	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C				FMAS
				09/07/2020 09070031 R$	3.500,00	F.M.A.S.	
				21/07/2020 21070011 R$	3.500,00	F.M.A.S.	
	01100080	16 00. 25 752 0506 2.097 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEINFRA
				08/01/2020 08010002 R$	79.723,99	8B COELCE	
				31/12/2020 31120308 R$	85.228,66	CAIXA	
	01100083	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
				20/01/2020 20010047 R$	21.148,94	CONV. SALA	
				31/12/2020 31120294 R$	3.726,18	CAIXA	
	01100090	16 00. 20 544 0057 1.029 4.4.90.51.00	COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				SEINFRA
				15/01/2020 15010079 R$	250.306,19	ABAST.	07900000
	01100092	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEMARH
				31/12/2020 31120295 R$	28.057,45	CAIXA	
	01100093	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME				SEINFRA
				16/01/2020 16010045 R$	6.916,40	8B SEINFRA	
				16/01/2020 16010046 R$	9.377,80	8B SEINFRA	
	01100109	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
				20/05/2020 20050047 R$	18.922,49	8B FUNDEB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				01/07/2020 01070097	R$	85,36	F. M. E.	070103
	01100117	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SEMARH
				17/07/2020 17070001	R$	1.590,00	SEMARH	
	01100129	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					SDA
				13/01/2020 13010031	R$	1.464,65	BB SEAGRI	
				13/01/2020 13010032	R$	145,55	BB SEAGRI	
				14/01/2020 14010053	R$	1.393,55	BB SEAGRI	
	01100132	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME					FME
				11/02/2020 11020045	R$	3.268,75	F. M. E.	
	01100143	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP					FMS
				26/03/2020 26030003	R$	27.470,00	F. M. S.	
	01100145	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SDE
				17/06/2020 17060034	R$	180,00	SDE	
	01100147	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP					FMS
				29/05/2020 29050027	R$	4.000,00	F. M. S.	
	01100158	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FMAS
				29/01/2020 29010035	R$	1.773,85	F.M.A.S.	
					R$	15,75	IRRF	29010012
	01100159	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FMAS
				29/01/2020 29010034	R$	782,01	F.M.A.S.	
					R$	5,99	IRRF	29010011
	01100162	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					PGM
				12/02/2020 12020011	R$	6.000,00	PROCURADOR	
				12/02/2020 12020032	R$	6.000,00	PROCURADOR	
	01100166	08 00. 10 302 0019 2.068 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO					FMS
				15/01/2020 15010006	R$	400,29	C.SUS	
				15/01/2020 15010007	R$	400,29	C.SUS	
				15/01/2020 15010008	R$	400,29	C.SUS	
				15/01/2020 15010009	R$	400,29	C.SUS	
				15/01/2020 15010011	R$	200,15	C.SUS	
				15/01/2020 15010012	R$	200,15	C.SUS	
				15/01/2020 15010016	R$	101,75	C.SUS	
				15/01/2020 15010021	R$	356,95	C.SUS	
				15/01/2020 15010023	R$	356,95	C.SUS	
				15/01/2020 15010032	R$	1.434,23	C.SUS	
				15/01/2020 15010052	R$	400,29	C.SUS	
	01100168	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME					FMS
				10/01/2020 10010030	R$	1.714,50	F. M. S.	
	01100169	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME					FMS
				10/01/2020 10010029	R$	8.137,68	F. M. S.	
	01100172	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	ART MÉDICA COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					FMS
				12/06/2020 12060005	R$	7.000,00	F. M. S.	
	01100177	07 00. 12 361 0012 1.007 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VERTICE - ME					FME
				17/01/2020 17010007	R$	13.507,11	PRECATORIO	
					R$	745,42	ISSQN	17010011
					R$	655,97	INSS	17010012
	01110006	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050056	R$	145,50	BB SEINFRA	
					R$	4,50	ISSQN	13050008
	01110007	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050057	R$	145,50	BB SEINFRA	
					R$	4,50	ISSQN	13050009
	01110008	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ					SECAD

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			31/12/2020 31120291	R$	44.000,00	CAIXA	
	01110016	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	CARLOS ERIVAN SARAIVA DA SILVA				FME
			26/05/2020 26050017	R$	221,00	F. M. E.	
	01110020	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCA SANDRA DE ANDRADE				FME
			26/05/2020 26050002	R$	1.054,00	F. M. E.	
	01110024	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE				FME
			26/05/2020 26050001	R$	240,00	F. M. E.	
	01110038	08 00. 10 301 0018 2.062 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME				FMS
			03/03/2020 03030025	R$	44.712,70	C.SUS	
	01110041	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				FME
			29/01/2020 29010047	R$	227,68	F. M. E.	
				R$	2,32	IRRF	29010015
	01110050	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
			29/01/2020 29010062	R$	260,30	CONV. SALA	
			29/01/2020 29010066	R$	422,89	CONV. SALA	
			29/01/2020 29010067	R$	53,29	CONV. SALA	
			20/05/2020 20050045	R$	29.800,82	BB FUNDEB	
			20/05/2020 20050046	R$	6.756,74	BB FUNDEB	
	01110051	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEINFRA
			31/12/2020 31120292	R$	4.768,49	CAIXA	
			31/12/2020 31120305	R$	67.163,69	CAIXA	
	01110052	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELLI - ME				FMS
			20/01/2020 20010027	R$	4.525,00	F. M. S.	
			19/06/2020 19060014	R$	6.116,00	F. M. S.	
	01110053	16 00. 25 752 0506 2.097 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEINFRA
			17/02/2020 17020014	R$	86.864,94	BB COELCE	
			17/02/2020 17020015	R$	81.413,56	BB COELCE	
	01110060	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA				FMS
			19/02/2020 19020005	R$	320,00	F. M. S.	
			19/02/2020 19020008	R$	320,00	F. M. S.	
	01110062	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.30.00	JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI				FMS
			12/03/2020 12030006	R$	1.600,00	F. M. S.	
			12/03/2020 12030044	R$	1.600,00	F. M. S.	
	01110063	17 00. 13 392 0473 2.100 3.3.90.39.00	J.C BARRETO & CIA LTDA				SECULT
			13/02/2020 13020041	R$	24.474,24	BB SEC CUL	
	01110064	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ				SECAD
			16/01/2020 16010066	R$	1.245,00	BB DIVER	
	01110065	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
			03/11/2020 03110020	R$	3.796,64	CAIXA	
	01110066	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
			03/11/2020 03110021	R$	1.011,84	CAIXA	
	01110067	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
			03/11/2020 03110025	R$	3.491,45	CAIXA	
	01110068	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
			03/11/2020 03110022	R$	2.174,97	CAIXA	
	01110069	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
			03/11/2020 03110024	R$	3.306,96	CAIXA	
	01110070	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
			03/11/2020 03110026	R$	143,13	CAIXA	
	01110071	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
			03/11/2020 03110023	R$	1.129,94	CAIXA	
	01110072	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT				PGM
			31/12/2020 31120089	R$	603,76	CAIXA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			31/12/2020	31120090	R$	604,50	CAIXA	
	01110077	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME					FMS
			21/01/2020	21010002	R$	135,00	C.SUS	
	01110080	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					FME
			18/02/2020	18020005	R$	9.916,00	PRECATORIO	
	01110081	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SDE
			12/02/2020	12020112	R$	1.880,72	SDE	
					R$	16,88	IRRF	12020016
	01110083	11 00. 28 843 0304 2.076 4.6.90.71.00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PARCELAMENTO					SEFIN
			30/01/2020	30010048	R$	198,78	3B SEINFRA	013001
			30/01/2020	30010050	R$	393,57	3B SEINFRA	013002
			30/01/2020	30010052	R$	51,71	3B SEINFRA	013003
			30/01/2020	30010054	R$	51,68	3B SEINFRA	013004
			30/01/2020	30010056	R$	526,29	3B SEINFRA	013005
			30/01/2020	30010058	R$	58,74	3B SEINFRA	013006
			30/01/2020	30010060	R$	918,85	3B SEINFRA	013007
			30/01/2020	30010062	R$	1.456,93	3B SEINFRA	013008
			30/01/2020	30010064	R$	681,57	3B SEINFRA	013009
			30/01/2020	30010066	R$	420,76	3B SEINFRA	013010
			30/01/2020	30010068	R$	58,74	3B SEINFRA	013011
			30/01/2020	30010070	R$	441,95	3B SEINFRA	013012
			30/01/2020	30010072	R$	58,96	3B SEAGRI	013003
			30/01/2020	30010074	R$	152,99	3B SEAGRI	013001
			30/01/2020	30010076	R$	5.915,18	3B SEAGRI	013002
			30/01/2020	30010078	R$	110,44	3B SEC CUL	013001
			30/01/2020	30010080	R$	560,32	3B SEC CUL	013002
			30/01/2020	30010082	R$	411,30	3B SEC CUL	013003
			30/01/2020	30010084	R$	139,20	3B DIVER	013002
			30/01/2020	30010086	R$	58,97	3B DIVER	013001
			30/01/2020	30010088	R$	177,96	3B DIVER	013003
			11/03/2020	11030062	R$	560,32	3B SEC CUL	011143
			11/03/2020	11030060	R$	5.915,18	3B SEAGRI	011145
			11/03/2020	11030064	R$	58,96	3B SEAGRI	011145
			11/03/2020	11030066	R$	152,99	3B SEAGRI	011145
			11/03/2020	11030075	R$	177,96	SEJUV	016060
			11/03/2020	11030073	R$	411,30	3B SEC CUL	011143
			11/03/2020	11030077	R$	110,44	3B SEC CUL	011143
			11/03/2020	11030083	R$	139,20	3B DIVER	012394
			11/03/2020	11030091	R$	420,76	3B SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030093	R$	918,85	3B SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030099	R$	393,57	3B SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030101	R$	198,78	3B SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030103	R$	441,95	3B SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030105	R$	58,74	3B SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030107	R$	526,29	3B SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030109	R$	51,68	3B SEINFRA	011141
	01110084	06 00. 08 122 0052 2.017 4.6.90.71.00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PARCELAMENTO					FMAS
			30/01/2020	30010012	R$	874,26	F.M.A.S.	
			30/01/2020	30010013	R$	1.014,38	F.M.A.S.	
			30/01/2020	30010022	R$	343,10	F.M.A.S.	
			30/01/2020	30010023	R$	13,62	F.M.A.S.	
			30/01/2020	30010024	R$	244,72	F.M.A.S.	
			30/01/2020	30010106	R$	263,75	F.M.A.S.	001082

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			11/03/2020	11030019	R$	15,18	F.M.A.S.	
			11/03/2020	11030021	R$	58,97	F.M.A.S.	
			11/03/2020	11030023	R$	13,62	F.M.A.S.	
			11/03/2020	11030025	R$	77,44	F.M.A.S.	
			11/03/2020	11030027	R$	79,35	F.M.A.S.	
			11/03/2020	11030156	R$	874,26	F.M.A.S.	
	01110086	07 00. 12 122 0052 2.035 4.6.90.71.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
			29/01/2020	29010027	R$	171,34	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010008	R$	3.279,65	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010090	R$	1.025,02	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010010	R$	254,80	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010011	R$	856,19	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010091	R$	238,98	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010092	R$	972,17	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010030	R$	166,11	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010094	R$	55,30	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010014	R$	119,53	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010017	R$	54,63	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010095	R$	166,80	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010018	R$	285,22	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010013	R$	55,30	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010096	R$	166,11	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010097	R$	164,84	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010029	R$	2.628,76	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010028	R$	629,32	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010098	R$	2.069,63	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010099	R$	614,08	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010026	R$	25,88	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010100	R$	77,76	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010024	R$	386,84	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010101	R$	818,42	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010023	R$	104,22	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010102	R$	803,33	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010022	R$	44,02	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010103	R$	132,20	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010021	R$	129,46	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010104	R$	879,89	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010019	R$	821,62	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010105	R$	2.437,45	CONV. SALA	
			29/01/2020	29010037	R$	114,66	CONV. SALA	
	01110087	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SECAD
			30/01/2020	30010089	R$	513,31	BB DIVER	013003
			11/03/2020	11030084	R$	390,46	BB DIVER	012394
	01110096	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME					FME
			15/01/2020	15010059	R$	3.750,00	F. M. E.	
			15/01/2020	15010060	R$	3.000,00	F. M. E.	
	01110098	08 00. 10 122 0052 2.052 4.6.90.71.00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PARCELAMENTO					FMS
			24/01/2020	24010005	R$	118,54	F. M. S.	
			24/01/2020	24010008	R$	54,68	F. M. S.	
			24/01/2020	24010010	R$	39,60	F. M. S.	
			24/01/2020	24010012	R$	54,58	F. M. S.	
			24/01/2020	24010014	R$	30,44	F. M. S.	
			24/01/2020	24010016	R$	416,31	F. M. S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2020 24010018	R$	29,15	F. M. S.	
				24/01/2020 24010020	R$	14,63	F. M. S.	
				24/01/2020 24010022	R$	50,36	F. M. S.	
				24/01/2020 24010024	R$	427,58	F. M. S.	
				24/01/2020 24010026	R$	14,52	F. M. S.	
				24/01/2020 24010028	R$	251,18	F. M. S.	
				30/01/2020 30010035	R$	701,82	F. M. S.	
	01110099	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMAS
				10/01/2020 10010008	R$	224,87	F.M.A.S.	
				10/01/2020 10010095	R$	93,37	F.M.A.S.	
				10/01/2020 10010096	R$	122,81	F.M.A.S.	
				10/01/2020 10010097	R$	139,46	F.M.A.S.	
				02/03/2020 02030041	R$	119,47	F.M.A.S.	
				02/03/2020 02030043	R$	224,87	F.M.A.S.	
				02/03/2020 02030044	R$	122,88	F.M.A.S.	
				12/03/2020 12030022	R$	122,81	F.M.A.S.	
	01110103	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				24/01/2020 24010023	R$	3.187,22	F. M. S.	
				24/01/2020 24010027	R$	3.077,30	F. M. S.	
				29/01/2020 29010072	R$	34,95	F. M. S.	
	01110114	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C					FMS
				12/02/2020 12020096	R$	6.500,00	F. M. S.	
				12/06/2020 12060011	R$	6.500,00	F. M. S.	
				10/07/2020 10070050	R$	6.500,00	F. M. S.	
	01110115	04 00. 04 124 0052 2.016 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					CGM
				20/02/2020 20020043	R$	1.300,00	CONTROLADO	
	01110116	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	ART MÉDICA COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					FMS
				12/06/2020 12060006	R$	13.404,00	F. M. S.	
				22/06/2020 22060019	R$	4.371,00	F. M. S.	
	01110119	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA					FMS
				19/02/2020 19020006	R$	320,00	F. M. S.	
	01110120	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.					FMS
				13/03/2020 13030079	R$	400,00	F. M. S.	
	01110121	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	ART MÉDICA COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					FMS
				22/06/2020 22060018	R$	5.704,00	F. M. S.	
	01110124	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE					FMS
				09/01/2020 09010023	R$	940,80	F. M. S.	
					R$	19,20	ISSQN	09010003
	01110125	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	ART MÉDICA COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					FMS
				22/06/2020 22060008	R$	1.896,00	F. M. S.	
	01110126	16 00. 04 122 0052 2.092 3.3.90.36.00	GILSON SEVERINO DA SILVA					SEINFRA
				08/01/2020 08010001	R$	2.250,00	DEMUTRAN	
	01110131	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER					FMS
				20/01/2020 20010029	R$	1.000,00	F. M. S.	
	01110134	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					SEINFRA
				15/01/2020 15010058	R$	33.736,34	3B SEINFRA	
					R$	1.775,60	ISSQN	15010003
	01110140	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA - PERSONALITE					FMS
				09/01/2020 09010012	R$	8.407,22	C.SUS	
					R$	171,58	ISSQN	09010002
	01110154	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP					FMS
				16/01/2020 16010030	R$	4.000,00	F. M. S.	
	01110157	08 00. 10 302 0018 2.065 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				03/03/2020 03030046 R$	7.457,80	C.SUS	
	01110158	08 00. 10 302 0018 2.065 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME				FMS
				02/03/2020 02030048 R$	2.212,00	C.SUS	
	01110159	08 00. 10 302 0018 2.065 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME				FMS
				03/03/2020 03030026 R$	3.199,20	C.SUS	
	01110162	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				FME
				18/02/2020 18020021 R$	5.703,03	PRECATORIO	
	01110163	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO				FMS
				20/01/2020 20010009 R$	253,11	F. M. S.	
				20/01/2020 20010010 R$	247,61	F. M. S.	
				20/01/2020 20010011 R$	200,15	F. M. S.	
	01110165	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA				FMS
				13/07/2020 13070014 R$	3.790,00	F. M. S.	
	02010017	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SECAD
				30/01/2020 30010085 R$	493,79	BB DIVER	013002
				30/01/2020 30010087 R$	88,35	BB DIVER	013001
	02010018	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEMARH
				30/01/2020 30010026 R$	36,38	SEMARH	
	02010021	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SECULT
				30/01/2020 30010079 R$	166,11	BB SEC CUL	013001
				30/01/2020 30010081 R$	531,71	BB SEC CUL	013002
				30/01/2020 30010083 R$	618,45	BB SEC CUL	013903
	02010057	07 01. 12 361 0403 2.047 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FUNDEB
				10/01/2020 10010103 R$	5.000,00	F.P.M.	000850
	02010065	14 00. 18 122 0052 2.081 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEMARH
				10/01/2020 10010109 R$	42.697,69	F.P.M.	000850
	02010083	07 00. 12 122 0052 2.035 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO				FME
				02/04/2020 02040028 R$	5.533,04	F. M. E.	
				01/07/2020 01070096 R$	3.254,75	F. M. E.	
	02010084	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				FME
				31/12/2020 31120093 R$	36,50	TRANSPORTE	
	02010087	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
				24/01/2020 24010006 R$	177,51	F. M. S.	
				24/01/2020 24010007 R$	166,11	F. M. S.	
				24/01/2020 24010009 R$	90,29	F. M. S.	
				24/01/2020 24010011 R$	64,20	F. M. S.	
				24/01/2020 24010013 R$	88,74	F. M. S.	
				24/01/2020 24010015 R$	202,36	F. M. S.	
				24/01/2020 24010017 R$	202,85	F. M. S.	
				24/01/2020 24010019 R$	158,96	F. M. S.	
				24/01/2020 24010021 R$	115,04	F. M. S.	
				24/01/2020 24010025 R$	88,74	F. M. S.	
				29/01/2020 29010048 R$	33,74	F. M. S.	
				29/01/2020 29010049 R$	33,74	F. M. S.	
				30/01/2020 30010034 R$	4.925,60	F. M. S.	
	02010089	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				FMS
				10/01/2020 10010016 R$	2.321,60	F. M. S.	
				10/01/2020 10010019 R$	147,24	F. M. S.	
				10/01/2020 10010021 R$	122,77	F. M. S.	
	02010144	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.36.00	FRANCISCO DANNING FIGUEIREDO DE LUCENA				FMS
				14/01/2020 14010014 R$	700,00	F. M. S.	
	02010148	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.36.00	KYARA COELI SOARES RIBEIRO				FMS
				30/01/2020 30010003 R$	700,00	F. M. S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			30/01/2020	30010004	R$	700,00	F. M. S.	
	02010171	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C					SEFIN
			16/01/2020	16010065	R$	6.500,00	TRIBUTOS	
			12/02/2020	12020009	R$	6.500,00	TRIBUTOS	
			12/06/2020	12060024	R$	6.500,00	TRIBUTOS	
	02010172	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C					FME
			16/01/2020	16010003	R$	6.500,00	F. M. E.	
			12/02/2020	12020107	R$	6.500,00	F. M. E.	
			04/05/2020	04050014	R$	6.500,00	F. M. E.	
			11/05/2020	11050044	R$	6.500,00	F. M. E.	
	02010181	17 00. 13 392 0473 2.100 3.3.90.39.00	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNOBERTO DUARTE					SECULT
			15/01/2020	15010054	R$	11.800,00	BB SEC CUL	
			15/01/2020	15010055	R$	13.600,00	BB SEC CUL	
			15/01/2020	15010056	R$	14.120,00	BB SEC CUL	
	02010185	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.39.00	ASFOR, GOMES DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					PGM
			16/01/2020	16010071	R$	6.000,00	PROCURADOR	
	02010193	07 00. 12 122 0052 2.035 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FME
			10/01/2020	10010122	R$	3.822,00	F.P.M.	000850
	02010206	07 01. 12 361 0403 2.047 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS					FUNDEB
			31/12/2020	31120382	R$	31,35	CAIXA	
	02010207	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FME
			06/01/2020	06010010	R$	1.773,85	F. M. E.	
					R$	15,75	IRRF	06010010
			06/01/2020	06010011	R$	1.773,85	F. M. E.	
					R$	15,75	IRRF	06010011
			06/01/2020	06010023	R$	1.773,85	F. M. E.	
					R$	15,75	IRRF	06010019
			06/01/2020	06010024	R$	748,13	F. M. E.	
					R$	7,87	IRRF	06010020
			06/01/2020	06010025	R$	903,86	F. M. E.	
					R$	6,94	IRRF	06010021
			06/01/2020	06010026	R$	748,13	F. M. E.	
					R$	7,87	IRRF	06010022
			06/01/2020	06010027	R$	1.102,04	F. M. E.	
					R$	8,36	IRRF	06010023
			06/01/2020	06010028	R$	748,13	F. M. E.	
					R$	7,87	IRRF	06010024
			29/01/2020	29010045	R$	782,01	F. M. E.	
					R$	5,99	IRRF	29010013
			19/02/2020	19020025	R$	1.066,88	F. M. E.	
					R$	11,12	IRRF	19020023
			19/02/2020	19020027	R$	4.853,62	F. M. E.	
					R$	42,78	IRRF	19020024
			19/02/2020	19020028	R$	2.124,43	F. M. E.	
					R$	18,77	IRRF	19020026
			26/03/2020	26030021	R$	1.025,72	F. M. E.	
					R$	7,88	IRRF	26030009
			30/12/2020	30120063	R$	290,87	CAIXA	
	02010220	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FMS
			28/01/2020	28010016	R$	748,13	F. M. S.	
					R$	7,87	IRRF	28010009
			28/01/2020	28010017	R$	903,86	F. M. S.	
					R$	6,94	IRRF	28010010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			28/01/2020	28010018	R$	1.391,28	F. M. S.	
					R$	10,72	IRRF	28010011
			28/01/2020	28010019	R$	1.025,72	F. M. S.	
					R$	7,88	IRRF	28010012
			28/01/2020	28010020	R$	1.025,72	F. M. S.	
					R$	7,88	IRRF	28010013
			28/01/2020	28010022	R$	1.423,26	F. M. S.	
					R$	12,74	IRRF	28010014
			29/01/2020	29010052	R$	736,47	F. M. S.	
					R$	5,53	IRRF	29010016
			30/01/2020	30010009	R$	3.420,72	F. M. S.	
			30/01/2020	30010010	R$	1.025,72	F. M. S.	
					R$	7,88	IRRF	30010001
			30/01/2020	30010011	R$	1.773,85	F. M. S.	
	02010233	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME					FMAS
			09/07/2020	09070039	R$	1.352,40	F.M.A.S.	
					R$	27,60	ISSQN	09070017
	02010234	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C					FMAS
			12/02/2020	12020036	R$	3.500,00	F.M.A.S.	
	02010253	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SEINFRA
			06/01/2020	06010009	R$	1.728,31	BB SEINFRA	
					R$	15,29	IRRF	06010009
			12/02/2020	12020031	R$	903,86	BB SEINFRA	
					R$	6,94	IRRF	12020010
	02010254	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SECAD
			29/01/2020	29010060	R$	1.025,72	BB DIVER	
					R$	7,88	IRRF	29010017
			12/02/2020	12020118	R$	1.025,72	BB DIVER	
					R$	7,88	IRRF	12020021
			12/02/2020	12020119	R$	1.025,72	BB DIVER	
					R$	7,88	IRRF	12020022
	02010255	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FMAS
			06/01/2020	06010008	R$	10,25	IRRF	06010008
					R$	1.345,75	F.M.A.S.	
	02010260	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C					FMS
			04/05/2020	04050009	R$	6.500,00	F. M. S.	
			04/05/2020	04050010	R$	6.500,00	F. M. S.	
	02010314	07 01. 12 365 0401 2.048 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO					FUNDEB
			31/12/2020	31120298	R$	72.533,33	CAIXA	
	02010315	06 00. 08 243 0123 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
			02/01/2020	02010106	R$	715,11	PETI	
					R$	15,90	ODONTOART	02010281
					R$	226,06	INSS	02010282
	02010317	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME					FMS
			10/01/2020	10010031	R$	2.773,40	F. M. S.	
					R$	56,60	ISSQN	10010023
			16/03/2020	16030013	R$	2.773,40	F. M. S.	
					R$	56,60	ISSQN	16030006
			18/09/2020	18090051	R$	2.773,40	F. M. S.	
					R$	56,60	ISSQN	18090003
	02010332	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					FME
			12/02/2020	12020109	R$	850,00	F. M. E.	
			12/02/2020	12020110	R$	850,00	F. M. E.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010333	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				FME
			12/02/2020 12020108	R$	200,00	F. M. E.	
			12/02/2020 12020106	R$	200,00	F. M. E.	
	02010338	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				SECAD
			11/02/2020 11020038	R$	850,00	BB DIVER	
			13/03/2020 13030081	R$	850,00	BB DIVER	
	02010351	08 00. 10 301 0013 2.061 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ETUS				FMS
			09/01/2020 09010030	R$	1.674,40	ETSUS CONV	
				R$	165,60	INSS	09010008
			09/01/2020 09010031	R$	282,13	ETSUS CONV	
				R$	24,53	INSS	09010009
			09/01/2020 09010032	R$	856,96	ETSUS CONV	
				R$	74,51	INSS	09010010
			09/01/2020 09010035	R$	634,80	ETSUS CONV	
				R$	55,20	INSS	09010012
			09/01/2020 09010036	R$	856,96	ETSUS CONV	
				R$	74,51	INSS	09010013
			09/01/2020 09010038	R$	211,60	ETSUS CONV	
				R$	18,40	INSS	09010014
			10/01/2020 10010081	R$	920,00	ETSUS CONV	
				R$	80,00	INSS	10010042
			13/01/2020 13010037	R$	2.466,03	ETSUS CONV	
				R$	248,40	INSS	13010006
				R$	45,57	IRRF	13010007
	02010357	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.36.00	FELIPE DA COSTA				FMS
			10/01/2020 10010032	R$	500,00	C.SUS	
	02010374	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME				SEINFRA
			16/01/2020 16010035	R$	5.791,80	BB SEINFRA	
				R$	118,20	ISSQN	16010009
			12/02/2020 12020035	R$	5.791,80	BB SEINFRA	
				R$	118,20	ISSQN	12020014
			13/03/2020 13030073	R$	5.791,80	BB SEINFRA	
				R$	118,20	ISSQN	13030013
	02010403	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.36.00	VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS PEREZ				FMS
			10/01/2020 10010036	R$	500,00	C.SUS	
			10/01/2020 10010037	R$	500,00	C.SUS	
	02010411	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.36.00	GILSON GRANGEIRO GARCIA				FMS
			15/01/2020 15010064	R$	560,00	C.SUS	
	02010416	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI				FMS
			30/01/2020 30010005	R$	2.300,00	F. M. S.	
			30/01/2020 30010006	R$	2.300,00	F. M. S.	
			30/01/2020 30010007	R$	2.300,00	F. M. S.	
	02040011	11 00. 28 843 0304 2.076 4.6.90.71.00	INSS - ENCARGOS PARCELAMENTO ...				SEFIN
			31/12/2020 31120346	R$	245,77	CAIXA	
	02050056	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME				FME
			16/01/2020 16010005	R$	3.390,71	F. M. E.	
			11/03/2020 11030002	R$	3.390,71	F. M. E.	
			12/05/2020 12050079	R$	3.390,71	F. M. E.	
	02050059	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	VGR SERVICOS SERIGRÁFICOS LTDA - ME				SEINFRA
			18/06/2020 18060006	R$	23.253,70	BB SEINFRA	
	02050060	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	VGR SERVICOS SERIGRÁFICOS LTDA - ME				SEINFRA
			15/07/2020 15070028	R$	15.000,00	BB SEINFRA	
	02050085	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			23/01/2020 23010010 R$	3.000,00	F. M. S.	
			23/01/2020 23010011 R$	3.000,00	F. M. S.	
			27/01/2020 27010050 R$	3.000,00	F. M. S.	
			12/02/2020 12020094 R$	3.000,00	F. M. S.	
			26/03/2020 26030005 R$	3.000,00	F. M. S.	
			26/03/2020 26030006 R$	3.000,00	F. M. S.	
	02050099	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO			FME
			20/01/2020 20010046 R$	303,05	CONV. SALA	
			24/01/2020 24010122 R$	200,15	CONV. SALA	
	02050126	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS			SEFIN
			31/12/2020 31120344 R$	32,09	CAIXA	
	02050130	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA			FMS
			15/10/2020 15100017 R$	848,70	F. M. S.	
			15/10/2020 15100024 R$	5.587,22	F. M. S.	
			15/10/2020 15100026 R$	372,60	F. M. S.	
			15/10/2020 15100029 R$	4.307,76	F. M. S.	
			15/10/2020 15100030 R$	1.051,20	F. M. S.	
			15/10/2020 15100033 R$	512,00	F. M. S.	
			15/10/2020 15100035 R$	19.217,52	F. M. S.	
			15/10/2020 15100036 R$	380,00	F. M. S.	
	02050155	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME			FME
			12/02/2020 12020111 R$	4.195,70	F. M. E.	
			R$	198,62	ISSQN	12020015
	02050157	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA			FMS
			15/10/2020 15100022 R$	105,24	F. M. S.	
			15/10/2020 15100025 R$	357,00	F. M. S.	
			15/10/2020 15100027 R$	761,50	F. M. S.	
			15/10/2020 15100043 R$	238,00	F. M. S.	
	02070004	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME			SEFIN
			27/07/2020 27070019 R$	45,00	BB ICMS	
	02080025	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.32.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA			FMAS
			16/01/2020 16010019 R$	44.689,00	F.M.A.S.	
	02080028	17 00. 13 392 0473 2.100 3.3.90.39.00	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNOBERTO DUARTE			SECULT
			17/07/2020 17070043 R$	19.170,00	BB SEC CLL	
	02090003	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.93.00	FRANCISCO ITALO GONÇALVES TAVARES			SEFIN
			28/02/2020 28020005 R$	760,01	BB S NACIO	
	02090009	01 00. 04 122 0052 2.002 4.4.90.52.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME			SEGOV
			25/06/2020 25060020 R$	1.350,00	BB GABINET	
	02090012	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME			SEINFRA
			13/05/2020 13050018 R$	2.016,00	BB SEINFRA	
	02090054	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			FMS
			12/03/2020 12030008 R$	5.000,00	F. M. S.	
	02090055	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU			FMS
			29/05/2020 29050021 R$	1.766,00	F. M. S.	
	02090064	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME			FME
			21/05/2020 21050024 R$	145,00	CONV. SALA	
	02090065	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.39.00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA -ME			SEMARH
			29/09/2020 29090005 R$	160,00	SEMARH	016059
	02090068	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.30.00	JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI			FMS
			12/03/2020 12030043 R$	3.910,00	F. M. S.	
	02090069	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			FMS
			20/01/2020 20010020 R$	7.500,00	F. M. S.	
	02090092	11 00. 28 843 0304 2.076 4.6.90.71.00	PASEP PARCELAMENTO			SEFIN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				31/12/2020 31120345	R$	873,40	CAIXA	
	02090101	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	C.G MEDEIROS EIRELI-ME CGM COMERCIO E SERVIÇOS					SEJUV
				26/05/2020 26050044	R$	3.000,00	SEJUV	
	02090125	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					FME
				21/05/2020 21050050	R$	78,40	CONV. SALA	
					R$	1,60	ISSQN	21050023
	02090126	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					FME
				21/05/2020 21050023	R$	278,00	CONV. SALA	
	02090130	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.39.00	PAULO SERGIO DOS SANTOS MENEZES					SEMARH
				17/01/2020 17010004	R$	10.000,00	SEMARH	
				13/02/2020 13020025	R$	6.865,65	SEMARH	
	02090138	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	A O ARRAES PEIXOTO					SEFIN
				10/01/2020 10010053	R$	6.250,00	BB ICMS	012274
	02090152	16 00. 04 122 0052 2.092 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					SEINFRA
				10/03/2020 10030032	R$	2.026,61	DEMUTRAN	
				10/03/2020 10030034	R$	2.866,96	DEMUTRAN	
	02090156	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					FMS
				10/01/2020 10010025	R$	3.200,00	F. M. S.	
	02090162	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					SEFIN
				20/03/2020 20030006	R$	9.600,00	TRIBUTOS	
	02090165	06 00. 08 122 0052 2.017 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					FMAS
				22/06/2020 22060022	R$	2.700,00	F.M.A.S.	
	02090166	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					SECAD
				22/06/2020 22060036	R$	2.000,00	BB DIVER	
	02090167	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					SEINFRA
				22/06/2020 22060021	R$	3.000,00	BB SEINFRA	
	02090168	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA					FME
				20/03/2020 20030007	R$	3.000,00	F. M. E.	
	02090169	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					FMAS
				13/01/2020 13010013	R$	529,46	F.M.A.S.	
				13/01/2020 13010016	R$	1.140,82	F.M.A.S.	
				13/01/2020 13010019	R$	1.350,93	F.M.A.S.	
				13/01/2020 13010036	R$	5.678,56	F.M.A.S.	
	02090179	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.39.00	ICEC - INSTITUTO CRAJUBAR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					SDE
				12/03/2020 12030067	R$	2.160,00	SDE	
	02090187	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
				11/03/2020 11030020	R$	90,01	F.M.A.S.	
				11/03/2020 11030018	R$	48,58	F.M.A.S.	
				11/03/2020 11030022	R$	0,38	F.M.A.S.	
				11/03/2020 11030024	R$	108,08	F.M.A.S.	
				11/03/2020 11030026	R$	301,07	F.M.A.S.	
				11/03/2020 11030028	R$	814,01	F.M.A.S.	
	02090194	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C					SEGOV
				15/01/2020 15010053	R$	6.200,00	BB GABINET	
	02100004	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	GERALDO FERREIRA DE BRITO-ME					SECAD
				12/02/2020 12020012	R$	1.200,00	BB DIVER	
	02100005	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					FMAS
				15/07/2020 15070020	R$	203,84	IGD BF	
	02100006	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					SDA
				17/06/2020 17060037	R$	56,60	BB SEAGRI	
	02100008	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					SEINFRA
				12/02/2020 12020022	R$	156,00	BB SEINFRA	
	02120013	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			13/01/2020	13010017	R$	49.041,79	BB SEINFRA	
			13/01/2020	13010018	R$	54.018,02	BB SEINFRA	
			13/01/2020	13010043	R$	9.811,20	BB SEINFRA	002626
	02120014	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					SEMARH
			13/01/2020	13010025	R$	5.449,55	SEMARH	
			13/01/2020	13010026	R$	822,32	SEMARH	
			13/01/2020	13010027	R$	5.916,16	SEMARH	
	02120015	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			13/05/2020	13050048	R$	960,00	BB SEINFRA	
	02120016	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			12/02/2020	12020027	R$	2.220,00	BB SEINFRA	
	02120017	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			13/05/2020	13050040	R$	582,00	BB SEINFRA	
					R$	18,00	ISSQN	13050002
	02120018	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			13/05/2020	13050041	R$	582,00	BB SEINFRA	
					R$	18,00	ISSQN	13050003
	02120019	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			13/05/2020	13050042	R$	776,00	BB SEINFRA	
					R$	24,00	ISSQN	13050004
	02120020	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			13/05/2020	13050049	R$	880,00	BB SEINFRA	
	02120021	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			12/02/2020	12020026	R$	2.825,00	BB SEINFRA	
	02120026	06 00. 08 122 0052 2.017 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA					FMAS
			03/03/2020	03030016	R$	1.273,00	PSB	
	02120029	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			13/05/2020	13050047	R$	880,00	BB SEINFRA	
	02120030	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA					FME
			27/01/2020	27010047	R$	7.000,00	CONV. SALA	
			26/03/2020	26030016	R$	5.864,00	CONV. SALA	
	02120034	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	ANTONIO EMMANUEL GOMES SARIAVA					SECULT
			10/01/2020	10010078	R$	5.535,00	BB SEC CUL	
	02120037	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			13/05/2020	13050023	R$	705,00	BB SEINFRA	
	02120038	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			12/02/2020	12020028	R$	1.800,00	BB SEINFRA	
	02120039	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			17/01/2020	17010011	R$	5.380,00	BB SEINFRA	
	02120040	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME					SEINFRA
			04/05/2020	04050005	R$	5.791,80	BB SEINFRA	
					R$	118,20	ISSQN	04050016
	02120049	08 00. 10 303 0024 2.070 4.4.90.52.00	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					FMS
			13/01/2020	13010046	R$	48.754,03	QLFAR FNS	
			14/01/2020	14010023	R$	11.245,97	F. M. S.	
	02120050	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO					FMS
			24/01/2020	24010120	R$	32,78	F. M. S.	
	02120053	16 00. 25 752 0506 2.097 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA - EPP					SEINFRA
			14/01/2020	14010018	R$	41.304,98	BB COELCE	
					R$	4.625,01	ISSQN	14010005
					R$	4.070,01	INSS	14010006
			10/03/2020	10030039	R$	42.500,32	BB COELCE	
	02120055	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					SEJUV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			20/02/2020 20020023	R$	1.300,00	SEJUV	
	02120056	16 00. 27 813 0501 1.037 4.4.90.51.00	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIRELI - ME				SEINFRA
			30/01/2020 30010109	R$	38.256,51	PARQUE	019002
				R$	2.111,29	ISSQN	30010030
				R$	1.857,93	INSS	30010031
	02120061	08 00. 10 301 0018 2.062 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELLI - ME				FMS
			17/02/2020 17020011	R$	9.204,25	C.SUS	
			17/02/2020 17020012	R$	10.801,95	C.SUS	
			17/02/2020 17020013	R$	7.631,40	C.SUS	
	02120062	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ				FMAS
			16/01/2020 16010027	R$	28.850,00	F.M.A.S.	
	02120063	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ				FME
			16/01/2020 16010006	R$	77.805,00	F. M. E.	
	02120065	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ				SECAD
			12/02/2020 12020120	R$	50.400,00	BB DIVER	
	02120069	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				FMAS
			19/02/2020 19020033	R$	1.301,41	F.M.A.S.	
				R$	11,79	ISSQN	19020029
	02120072	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA				SDE
			13/08/2020 13080033	R$	354,00	SDE	
	02120074	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				FMAS
			12/02/2020 12020115	R$	1.530,14	F.M.A.S.	
				R$	13,86	IRRF	12020019
	02120077	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	MESSIAS SEVERINO VIEIRA				FME
			03/01/2020 03010006	R$	2.556,80	PRECATORIO	
				R$	150,00	ISSQN	03010013
				R$	198,00	INSS	03010014
				R$	95,20	IRRF	03010015
	02120079	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SECAD
			19/02/2020 19020036	R$	1.651,99	BB DIVER	
				R$	14,81	IRRF	19020032
	02120080	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SEINFRA
			12/02/2020 12020030	R$	4.884,40	BB SEINFRA	
				R$	42,80	IRRF	12020009
	02120083	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SECULT
			19/02/2020 19020037	R$	1.025,72	BB SEC CUL	
				R$	7,88	IRRF	19020033
	02120084	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SEFIN
			26/03/2020 26030048	R$	1.025,72	TRIBUTOS	
			31/12/2020 31120343	R$	7,88	CAIXA	
	02120086	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA				FMS
			02/01/2020 02010011	R$	28.549,00	C.SUS	
			16/01/2020 16010021	R$	7.800,00	C.SUS	
	02120093	08 00. 10 301 0013 2.056 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE				FMS
			03/01/2020 03010003	R$	52.500,00	C.SUS	
	02120101	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				FMAS
			19/02/2020 19020032	R$	1.423,26	F.M.A.S.	
				R$	12,74	IRRF	19020028
	02120102	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				FMAS
			19/02/2020 19020034	R$	1.423,26	F.M.A.S.	
				R$	12,74	IRRF	19020030
	02120103	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				FMAS
			19/02/2020 19020035	R$	1.025,72	F.M.A.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	7,88	IRRF	19020031
	02120104	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	LZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					FMS
			02/01/2020	02010008	R$	7.100,00	F. M. S.	
	02120105	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					FMS
			02/01/2020	02010017	R$	16.765,00	C.SUS	
			02/01/2020	02010018	R$	33.904,30	C.SUS	
			02/01/2020	02010019	R$	1.188,00	C.SUS	
			02/01/2020	02010020	R$	14.163,40	C.SUS	
			02/01/2020	02010021	R$	2.280,00	C.SUS	
			02/01/2020	02010022	R$	28.740,16	C.SUS	
			02/01/2020	02010024	R$	10.955,40	C.SUS	
			02/01/2020	02010026	R$	13.589,00	C.SUS	
			02/01/2020	02010028	R$	15.661,50	C.SUS	
			02/01/2020	02010029	R$	20.459,00	C.SUS	
			02/01/2020	02010113	R$	10.217,00	C.SUS	
			02/01/2020	02010094	R$	13.737,29	C.SUS	
	02120107	08 00. 10 302 0019 2.068 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO					FMS
			15/01/2020	15010014	R$	356,95	C.SUS	
			15/01/2020	15010024	R$	178,48	C.SUS	
			15/01/2020	15010029	R$	918,32	C.SUS	
			15/01/2020	15010030	R$	600,44	C.SUS	
			15/01/2020	15010047	R$	400,29	C.SUS	
			15/01/2020	15010048	R$	400,29	C.SUS	
			15/01/2020	15010049	R$	400,29	C.SUS	
	02120109	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.39.00	LZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					FMS
			02/01/2020	02010031	R$	5.700,00	C.SUS	
	02120111	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA.					FMS
			02/01/2020	02010013	R$	40.281,24	C.SUS	
			02/01/2020	02010014	R$	39.988,30	C.SUS	
			02/01/2020	02010015	R$	131.633,35	C.SUS	
			02/01/2020	02010016	R$	38.097,30	C.SUS	
	02120112	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME					FMS
			02/01/2020	02010003	R$	4.654,09	C.SUS	
			02/01/2020	02010004	R$	5.047,86	C.SUS	
			02/01/2020	02010005	R$	7.873,90	C.SUS	
			02/01/2020	02010007	R$	6.391,00	C.SUS	
			02/01/2020	02010006	R$	6.340,71	C.SUS	
			02/01/2020	02010097	R$	5.580,55	C.SUS	
	02120114	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	SANALTECH SERV E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA ME					FMS
			28/01/2020	28010015	R$	7.600,00	F. M. S.	
	02120115	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.30.00	RENATO SARAIVA DE SOUSA.					SECULT
			16/01/2020	16010072	R$	1.825,50	BB SEC CUL	
	02120118	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	ROSA MARIA TAVEIRA DE SOUZA					SECULT
			24/01/2020	24010090	R$	1.300,00	BB SEC CUL	
	02120119	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME					FMAS
			16/03/2020	16030012	R$	1.352,40	F.M.A.S.	
					R$	27,60	ISSQN	16030005
			30/04/2020	30040020	R$	1.352,40	F.M.A.S.	
					R$	27,60	ISSQN	30040015
	02120126	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
			26/06/2020	26060044	R$	17.413,28	BB SEINFRA	
	02120127	16 00. 25 752 0506 2.097 3.3.90.39.00	PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME					SEINFRA
			10/01/2020	10010044	R$	6.001,41	ISSQN	10010024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	90.199,16	BB COELCE	
	02120132	07 00. 12 122 0052 2.035 4.6.90.71.00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PARCELAMENTO					FME
				12/03/2020 12030071	R$	89,13	CONV. SALA	
				12/03/2020 12030089	R$	55,30	CONV. SALA	
				12/03/2020 12030090	R$	129,46	CONV. SALA	
				12/03/2020 12030091	R$	55,30	CONV. SALA	
				12/03/2020 12030092	R$	25,88	CONV. SALA	
				12/03/2020 12030093	R$	44,02	CONV. SALA	
				12/03/2020 12030094	R$	54,63	CONV. SALA	
				12/03/2020 12030095	R$	104,22	CONV. SALA	
	02120134	08 00. 10 301 0013 2.054 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					FMS
				13/01/2020 13010008	R$	10.809,75	C.SUS	
	02120135	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	VERSATIL SERVIÇOS - MEI					FME
				09/03/2020 09030011	R$	1.800,00	F. M. E.	
	02120138	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAVID BATISTA CAMPELO					FME
				17/01/2020 17010049	R$	1.212,50	CONV. SALA	
					R$	37,50	ISSQN	17010005
	02120142	06 00. 08 122 0052 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
				02/01/2020 02010012	R$	155,93	SÃO CAMILO	02010008
					R$	267,20	ARAJ.PARK	02010009
					R$	4.200,46	EMP BB	02010010
					R$	62,40	O.SYSTEM	02010011
					R$	238,50	ODONTOART	02010012
					R$	524,08	Pens.alim.	02010013
					R$	1.000,96	EMPR. CEF	02010014
					R$	5.102,64	SANTANDER	02010015
					R$	430,67	Cont.sind	02010016
					R$	8.713,96	INSS	02010017
					R$	821,24	IRRF	02010018
					R$	83.717,20	FOPAG	
					R$	499,00	Faltas/ded	02010019
				02/01/2020 02010023	R$	930,76	FOPAG	
					R$	33,40	ARAJ.PARK	02010020
					R$	83,84	INSS	02010021
				02/01/2020 02010025	R$	1.147,10	FOPAG	
					R$	16,70	ARAJ.PARK	02010022
					R$	101,20	INSS	02010023
				02/01/2020 02010027	R$	3.933,60	FOPAG	
					R$	31,80	ODONTOART	02010024
					R$	83,20	O.SYSTEM	02010025
					R$	1.661,85	SANTANDER	02010026
					R$	496,55	INSS	02010027
				02/01/2020 02010034	R$	897,97	FOPAG	
					R$	410,41	EMP BB	02010029
					R$	9,98	Cont.sind	02010030
					R$	114,64	INSS	02010031
				02/01/2020 02010080	R$	3.092,87	COMDICA	
					R$	290,13	INSS	02010220
	02120145	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SEJUV
				11/03/2020 11030074	R$	171,11	SEJUV	016060
	02120146	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SECULT
				11/03/2020 11030061	R$	774,30	BB SEC CUL	011143
				11/03/2020 11030076	R$	630,09	BB SEC CUL	011143

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/03/2020 11030078	R$	169,19	3B SEC CUL	011143
	02120147	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME					FME
				27/01/2020 27010046	R$	4.195,26	CONV. SALA	
					R$	199,06	ISSQN	27010005
	02120148	07 01. 12 361 0403 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB.					FUNDEB
				02/01/2020 02010035	R$	1.279.018,35	FOPAG FUND	
					R$	2.812,31	Faltas/ded	02010033
					R$	4.926,50	ARAJ.PARK	02010034
					R$	7.843,20	SÃO CAMILO	02010035
					R$	143.826,30	EMP BB	02010036
					R$	445,30	ODONTOART	02010037
					R$	772,00	PREV.SAUDE	02010038
					R$	1.243,61	Pens.alim.	02010039
					R$	2.371,20	ORAL SYSTE	02010040
					R$	44.380,92	EMPR. CEF	02010041
					R$	92.459,40	SANTANDER	02010042
					R$	8.228,43	Cont.sind	02010043
					R$	189.338,87	INSS	02010044
					R$	92.770,73	IRRF	02010045
				02/01/2020 02010039	R$	89.672,58	FOPAG FUND	
					R$	66,80	ARAJ.PARK	02010046
					R$	20,80	ORAL SYSTE	02010047
					R$	1.018,64	SANTANDER	02010048
					R$	8.890,36	INSS	02010049
					R$	771,92	IRRF	02010050
				02/01/2020 02010042	R$	67.103,03	FOPAG FUND	
					R$	150,30	ARAJ.PARK	02010051
					R$	47,70	ODONTOART	02010052
					R$	124,80	ORAL SYSTE	02010053
					R$	730,72	SANTANDER	02010054
					R$	6.934,00	INSS	02010055
					R$	309,45	IRRF	02010056
				02/01/2020 02010044	R$	1.820,00	FOPAG FUND	
					R$	180,00	INSS	02010057
				31/12/2020 31120296	R$	2.000,00	CAIXA	
				31/12/2020 31120297	R$	215.000,00	CAIXA	
	02120151	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	ART MÉDICA COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					FMS
				13/07/2020 13070019	R$	20.692,00	F. M. S.	
	02120152	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME					FMS
				07/01/2020 07010014	R$	8.707,60	C.SUS	
	02120153	08 00. 10 302 0019 2.066 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					FMS
				15/01/2020 15010065	R$	5.917,11	C.SUS	
	02120155	08 00. 10 302 0019 2.066 3.3.90.30.00	M PAULO FELISMINO SOUSA - ME					FMS
				17/01/2020 17010006	R$	12.048,05	C.SUS	
	02120158	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					FME
				07/01/2020 07010005	R$	6.000,08	PROJOVEM	
	02120159	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.39.00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA - ME					FMS
				15/01/2020 15010067	R$	720,00	C.SUS	
	02120160	08 00. 10 301 0013 2.054 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP					FMS
				07/01/2020 07010006	R$	65,00	C.SUS	
				07/01/2020 07010007	R$	227,47	C.SUS	
				07/01/2020 07010008	R$	978,97	C.SUS	
				07/01/2020 07010009	R$	1.295,85	C.SUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/01/2020	10010005	R$	581,79	C.SUS	
			10/01/2020	10010006	R$	442,04	C.SUS	
			10/01/2020	10010007	R$	1.421,01	C.SUS	
	02120161	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	CASA DE REABILITAÇÃO CAVERNA DO ADULAO-CRCA					FMS
			11/03/2020	11030031	R$	5.335,00	F. M. S.	
	02120162	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					FMS
			29/01/2020	29010051	R$	2.440,00	F. M. S.	
	02120163	11 00. 28 843 0304 2.076 4.6.90.71.00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PARCELAMENTO					SEFIN
			11/03/2020	11030096	R$	681,57	BB SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030097	R$	1.456,93	BB SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030111	R$	6,00	BB SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030113	R$	51,71	BB SEINFRA	011141
			11/03/2020	11030115	R$	58,74	BB SEINFRA	011141
	02120164	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					FMS
			19/02/2020	19020013	R$	21.666,96	C.SUS	
	02120165	07 01. 12 365 0401 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%					FUNDEB
			02/01/2020	02010046	R$	43.525,61	FOPAG FUND	
					R$	170,52	Faltas/ded	02010058
					R$	4.480,64	INSS	02010059
					R$	420,29	IRRF	02010060
			02/01/2020	02010047	R$	11.572,60	FOPAG FUND	
					R$	33,40	ARAJ.PARK	02010061
					R$	1.152,00	INSS	02010062
					R$	42,00	IRRF	02010063
			02/01/2020	02010048	R$	2.324,22	FOPAG FUND	
					R$	230,19	INSS	02010064
					R$	3,33	IRRF	02010065
			02/01/2020	02010109	R$	215.781,32	FOPAG FUND	
	02120166	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					FMS
			07/01/2020	07010010	R$	7.119,85	C.SUS	
	02120167	08 00. 10 302 0019 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA					FMS
			02/01/2020	02010084	R$	291.095,36	F. M. S.	
					R$	8.801,48	Faltas/ded	02010224
					R$	489,48	SÃO CAMILO	02010225
					R$	567,67	ARAJ.PARK	02010226
					R$	9.797,47	EMP BB	02010227
					R$	199,60	SINDSAUDE	02010228
					R$	83,20	O.SYSTEM	02010229
					R$	170,04	Pens.alim.	02010230
					R$	254,30	ODONTOART	02010231
					R$	430,56	EMP.BRADES	02010232
					R$	7.707,66	EMPR. CEF	02010233
					R$	10.610,18	SANTANDER	02010234
					R$	1.370,77	Cont.sind	02010235
					R$	26.316,95	INSS	02010236
					R$	26.817,99	IRRF	02010237
			02/01/2020	02010086	R$	3.316,19	F. M. S.	
					R$	16,70	ARAJ.PARK	02010223
					R$	642,34	INSS	02010238
					R$	1.118,92	IRRF	02010239
			02/01/2020	02010087	R$	2.058,25	F. M. S.	
					R$	392,46	EMPR. CEF	02010240
					R$	23,49	Cont.sind	02010241

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
					R$	247,75	INSS	02010242
					R$	30,86	IRRF	02010243
	02120168	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					FMS
			07/01/2020	07010015	R$	5.176,72	C.SUS	
	02120169	07 01. 12 361 0403 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%					FUNDEB
			02/01/2020	02010050	R$	54.547,64	FOPAG FUND	
					R$	497,07	Faltas/ded	02010066
					R$	384,10	ARAJ.PARK	02010067
					R$	47,70	ODONTOART	02010068
					R$	83,20	ORAL SYSTE	02010069
					R$	1.252,00	SANTANDER	02010070
					R$	5.193,59	INSS	02010071
					R$	14,70	IRRF	02010072
			02/01/2020	02010104	R$	317.994,74	FOPAG FUND	
			03/01/2020	03010001	R$	2.612,55	BB FUNDEB	10000427
					R$	330,00	INSS	03010001
					R$	57,45	IRRF	03010002
	02120170	06 00. 08 244 0027 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
			02/01/2020	02010114	R$	7.998,86	IGD BF	
					R$	33,40	ARAJ.PARK	02010103
					R$	725,74	INSS	02010163
					R$	340,79	SÃO CAMILO	02010185
					R$	432,60	SANTANDER	02010284
					R$	9,98	Cont.sind	02010285
	02120171	08 00. 10 122 0052 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE					FMS
			02/01/2020	02010088	R$	4.775,73	F. M. S.	
					R$	329,75	EMP BB	02010244
					R$	9,98	Cont.sind	02010245
					R$	576,55	INSS	02010246
			02/01/2020	02010093	R$	174.651,36	F. M. S.	
					R$	429,14	SÃO CAMILO	02010247
					R$	501,00	ARAJ.PARK	02010248
					R$	3.452,43	EMP BB	02010249
					R$	63,60	ODONTOART	02010251
					R$	124,80	O.SYSTEM	02010252
					R$	256,68	Pens.alim.	02010253
					R$	2.685,45	Faltas/ded	02010254
					R$	3.856,35	EMPR. CEF	02010255
					R$	9.880,27	SANTANDER	02010256
					R$	49,90	SINDSAUDE	02010250
					R$	473,51	Cont.sind	02010257
					R$	19.031,68	INSS	02010258
					R$	5.430,38	IRRF	02010259
			02/01/2020	02010098	R$	4.014,68	F. M. S.	
					R$	538,80	INSS	02010260
					R$	344,74	IRRF	02010261
			02/01/2020	02010099	R$	1.820,00	F. M. S.	
					R$	180,00	INSS	02010262
			02/01/2020	02010100	R$	1.863,67	F. M. S.	
					R$	902,04	SANTANDER	02010263
					R$	262,23	INSS	02010264
	02120172	07 00. 12 122 0052 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO - F.M.E.					FME
			02/01/2020	02010032	R$	9.378,20	PROJOVEM	45000002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02120173	08 00. 10 301 0013 2.054 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		R$	728,52	INSS	02010028
								FMS
				02/01/2020 02010074	R$	209.595,57	F. M. S.	
					R$	147,26	Faltas/ded	02010178
					R$	536,58	SÃO CAMILO	02010179
					R$	1.352,70	ARAJ.PARK	02010180
					R$	21.495,35	EMP BB	02010181
					R$	309,10	EMP.BRADES	02010183
					R$	665,60	O.SYSTEM	02010184
					R$	1.403,50	ASSASABA	02010186
					R$	1.538,11	Pens.alim.	02010187
					R$	12.136,43	EMPR. CEF	02010188
					R$	34.494,52	SANTANDER	02010189
					R$	3.242,22	Cont.sind	02010190
					R$	63.462,24	INSS	02010191
					R$	30.729,52	IRRF	02010192
				02/01/2020 02010075	R$	432.001,08	C.SUS	
					R$	19.224,03	Faltas/ded	02010221
					R$	15,90	ODONTOART	02010222
					R$	858,00	ASSASABA	02010182
				02/01/2020 02010101	R$	782,00	F. M. S.	
					R$	68,00	INSS	02010265
	02120174	08 00. 10 304 0058 2.072 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					FMS
				02/01/2020 02010049	R$	97.683,51	C.SUS	
					R$	200,40	ARAJ.PARK	02010164
					R$	1.006,09	SÃO CAMILO	02010165
					R$	4.538,08	EMP BB	02010166
					R$	83,20	O.SYSTEM	02010167
					R$	140,00	ASSASABA	02010168
					R$	143,10	ODONTOART	02010169
					R$	224,55	Pens.alim.	02010170
					R$	3.097,30	EMPR. CEF	02010171
					R$	6.727,00	SANTANDER	02010172
					R$	465,82	Cont.sind	02010173
					R$	12.812,73	INSS	02010174
					R$	3.405,15	IRRF	02010175
	02120175	16 00. 20 544 0057 1.029 4.4.90.51.00	COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					SEINFRA
				15/01/2020 15010080	R$	38.555,92	ABAST.	07900000
					R$	16.210,00	ISSQN	15010020
					R$	4.863,00	IRRF	15010021
					R$	14.264,80	INSS	15010022
	02120176	08 00. 10 302 0019 2.068 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO					FMS
				15/01/2020 15010020	R$	200,15	C.SUS	
				15/01/2020 15010025	R$	356,95	C.SUS	
				15/01/2020 15010027	R$	356,95	C.SUS	
				15/01/2020 15010045	R$	555,95	C.SUS	
	02120177	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO					FMS
				20/01/2020 20010007	R$	200,15	F. M. S.	
				20/01/2020 20010013	R$	307,82	F. M. S.	
				20/01/2020 20010016	R$	1.042,92	F. M. S.	
	02120178	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	V A DA COSTA LOCAÇÕES - ME					FME
				12/05/2020 12050080	R$	3.390,71	F. M. E.	
	02120179	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SECULT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				07/01/2020 07010012	R$	312,13	BB SEC CUL	
	02120180	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					FME
				19/02/2020 19020023	R$	1.955,02	F. M. E.	
					R$	14,98	IRRF	19020025
				26/03/2020 26030020	R$	2.185,77	F. M. E.	
					R$	19,43	IRRF	26030008
				26/03/2020 26030036	R$	1.880,72	F. M. E.	
					R$	16,88	IRRF	26030010
	02120181	06 00. 08 243 0122 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
				02/01/2020 02010102	R$	11.885,04	criança fe	
					R$	83,50	ARAJ.PARK	02010266
					R$	244,68	EMP BB	02010267
					R$	295,80	SANTANDER	02010268
					R$	9,98	Cont.sind	02010269
					R$	1.037,92	INSS	02010270
	02120182	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SECAD
				19/02/2020 19020049	R$	1.651,99	BB DIVER	
					R$	14,81	IRRF	19020035
	02120183	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SECULT
				12/02/2020 12020033	R$	782,01	BB SEC CUL	
					R$	5,99	IRRF	12020011
	02120184	08 00. 10 302 0019 2.066 3.3.90.30.00	M PAULO FELISMINO SOUSA - ME					FMS
				28/02/2020 28020006	R$	26.849,37	C.SUS	
	02120185	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SEINFRA
				19/02/2020 19020029	R$	1.345,75	BB SEINFRA	
					R$	10,25	IRRF	19020027
	02120186	08 00. 10 301 0013 2.061 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ETUS					FMS
				10/01/2020 10010079	R$	1.120,00	ETSUS CONV	
	02120188	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SDE
				27/03/2020 27030023	R$	5.768,76	SDE	
					R$	50,44	IRRF	27030008
	02120190	08 00. 10 302 0019 2.068 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO					FMS
				15/01/2020 15010010	R$	356,95	C.SUS	
				15/01/2020 15010013	R$	352,44	C.SUS	
				15/01/2020 15010017	R$	403,48	C.SUS	
				15/01/2020 15010028	R$	200,42	C.SUS	
				15/01/2020 15010031	R$	500,72	C.SUS	
				15/01/2020 15010033	R$	400,84	C.SUS	
				15/01/2020 15010035	R$	400,84	C.SUS	
				15/01/2020 15010036	R$	400,84	C.SUS	
				15/01/2020 15010037	R$	400,84	C.SUS	
				15/01/2020 15010038	R$	400,84	C.SUS	
				15/01/2020 15010039	R$	400,84	C.SUS	
				15/01/2020 15010040	R$	400,84	C.SUS	
				15/01/2020 15010041	R$	400,84	C.SUS	
				15/01/2020 15010044	R$	400,84	C.SUS	
				15/01/2020 15010046	R$	356,95	C.SUS	
				15/01/2020 15010050	R$	400,29	C.SUS	
				15/01/2020 15010051	R$	400,29	C.SUS	
	02120198	16 00. 04 122 0052 2.093 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SEINFRA
				02/01/2020 02010063	R$	113.551,34	FOPAG	011142
					R$	666,67	Faltas/ded	02010138
					R$	170,18	SÃO CAMILO	02010139

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	450,90	ARAJ.PARK	02010140
					R$	4.041,93	EMP BB	02010141
					R$	302,28	Cont.sind	02010142
					R$	321,72	SIAMTC	02010143
					R$	12.146,69	INSS	02010144
					R$	2.239,29	IRRF	02010145
					R$	31,80	ODONTOART	02010146
					R$	6.682,05	SANTANDER	02010147
					R$	976,03	Pens.alim.	02010148
					R$	4.798,58	EMPR. CEF	02010149
					R$	374,40	ORAL SYSTE	02010150
	02120199	11 00. 04 123 0052 2.074 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SEFIN
				02/01/2020 02010061	R$	49.898,18	F.P.M.	002640
					R$	93,15	Cont.sind	02010129
					R$	83,50	ARAJ.PARK	02010130
					R$	832,37	EMP BB	02010131
					R$	47,70	ODONTOART	02010132
					R$	5.432,32	INSS	02010133
					R$	723,32	EMPR. CEF	02010135
					R$	30,00	PREV.SAUDE	02010136
					R$	697,30	SANTANDER	02010137
					R$	1.275,07	IRRF	02010134
	02120200	01 00. 04 122 0052 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SEGOV
				02/01/2020 02010064	R$	34.259,76	FOPAG	011140
					R$	4.271,11	EMP BB	02010151
					R$	16,70	ARAJ.PARK	02010152
					R$	4.308,68	INSS	02010153
					R$	839,13	SANTANDER	02010154
					R$	4.032,13	IRRF	02010155
					R$	1.797,59	EMPR. CEF	02010156
					R$	15,90	ODONTOART	02010157
	02120201	17 00. 13 122 0052 2.098 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SECULT
				02/01/2020 02010060	R$	38.389,61	FOPAGC CUL	011144
					R$	1.249,19	EMP BB	02010118
					R$	171,79	Cont.sind	02010119
					R$	66,80	ARAJ.PARK	02010120
					R$	4.230,27	INSS	02010121
					R$	249,50	Pens.alim.	02010122
					R$	10,00	ASSASABA	02010123
					R$	221,32	EMP.BRADES	02010124
					R$	470,32	IRRF	02010125
					R$	3.647,65	SANTANDER	02010126
					R$	333,90	ODONTOART	02010127
					R$	1.141,70	EMPR. CEF	02010128
	02120202	02 00. 03 091 0052 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					PGM
				02/01/2020 02010110	R$	32.838,14	PROCURADOR	012276
					R$	50,10	ARAJ.PARK	02010032
					R$	1.499,73	EMP BB	02010074
					R$	120,00	Cont.sind	02010095
					R$	376,03	SÃO CAMILO	02010096
					R$	175,25	EMPR. CEF	02010097
					R$	2.295,58	IRRF	02010098
					R$	3.947,93	INSS	02010099

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	703,93	SANTANDER	02010100
	02120204	13 00. 04 122 0052 2.077 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SDE
				02/01/2020 02010058	R$	12.812,25	SDE	016061
					R$	16,70	ARAJ.PARK	02010104
					R$	9,98	Cont.sind	02010105
					R$	338,39	EMP BB	02010106
					R$	1.041,64	SANTANDER	02010107
					R$	1.602,07	INSS	02010108
					R$	429,92	IRRF	02010109
	02120205	14 00. 18 122 0052 2.081 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SEMARH
				02/01/2020 02010105	R$	178.083,80	SEMARH	
					R$	450,90	ARAJ.PARK	02010276
					R$	1.016,96	Cont.sind	02010277
					R$	7.350,14	EMP BB	02010278
					R$	228,80	ORAL SYSTE	02010279
					R$	5.563,81	EMPR. CEF	02010280
					R$	2.434,49	SANTANDER	02010283
	02120207	04 00. 04 124 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					CGM
				02/01/2020 02010076	R$	7.941,24	CONTROLADO	023370
					R$	16,70	ARAJ.PARK	02010193
					R$	596,89	EMP BB	02010194
					R$	357,46	Pens.alim.	02010195
					R$	1.060,00	INSS	02010196
					R$	401,66	IRRF	02010197
	02120208	15 00. 27 122 0052 2.085 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SEJUV
				02/01/2020 02010077	R$	15.808,89	SEJUV	016060
					R$	99,80	Cont.sind	02010198
					R$	588,60	EMP BB	02010199
					R$	33,40	ARAJ.PARK	02010200
					R$	1.835,69	SANTANDER	02010201
					R$	62,40	ORAL SYSTE	02010202
					R$	64,80	IRRF	02010203
					R$	853,15	EMPR. CEF	02010204
					R$	1.763,24	INSS	02010205
				02/01/2020 02010078	R$	4.084,88	SEJUV	016060
					R$	550,00	INSS	02010206
					R$	365,12	IRRF	02010207
	02120211	18 00. 20 122 0052 2.104 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SDA
				02/01/2020 02010059	R$	35.075,52	SEAGRI	011146
					R$	1.514,05	EMP BB	02010110
					R$	119,76	Cont.sind	02010111
					R$	150,30	ARAJ.PARK	02010112
					R$	3.427,75	INSS	02010113
					R$	2.102,85	EMPR. CEF	02010114
					R$	15,90	ODONTOART	02010115
					R$	630,92	IRRF	02010116
					R$	3.881,84	SANTANDER	02010117
				06/01/2020 06010034	R$	2.612,55	SEAGRI	
					R$	57,45	IRRF	06010035
					R$	330,00	INSS	06010036
	02120213	03 00. 04 122 0052 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SECAD
				02/01/2020 02010052	R$	5.826,72	BB FOPAG	012393
					R$	249,78	EMP BB	02010086

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	49,00	SANTANDER	02010087
					R$	361,50	EMPR. CEF	02010088
				02/01/2020 02010054	R$	9.941,26	BB FOPAG	012393
					R$	371,40	EMP BB	02010092
				02/01/2020 02010056	R$	12.595,54	BB FOPAG	012393
					R$	223,23	EMP BB	02010093
					R$	281,64	EMPR. CEF	02010094
				02/01/2020 02010079	R$	84.358,92	BB FOPAG	012393
					R$	584,50	ARAJ.PARK	02010208
					R$	4.778,85	EMP BB	02010209
					R$	4.541,71	EMPR. CEF	02010211
					R$	191,22	EMP.BRADES	02010212
					R$	4.465,62	SANTANDER	02010213
					R$	83,20	O.SYSTEM	02010214
					R$	47,70	ODONTOART	02010215
					R$	35,00	PREV.SAUDE	02010216
					R$	229,54	Cont.sind	02010217
					R$	8.983,80	INSS	02010218
					R$	2.672,48	IRRF	02010219
					R$	1.471,76	Pens.alim.	02010210
					R$	750,00	PENHORA	02010102
	02120218	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME					FMS
				10/01/2020 10010027	R$	710,00	F. M. S.	
				10/01/2020 10010028	R$	710,00	F. M. S.	
	02120219	06 00. 08 244 0025 2.020 3.3.90.39.00	SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA					FMAS
				16/01/2020 16010028	R$	3.000,00	PSB	
	02120221	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP					FMAS
				11/02/2020 11020042	R$	2.000,00	F.M.A.S.	
	02120222	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					FMAS
				13/01/2020 13010014	R$	7.807,52	F.M.A.S.	
				13/01/2020 13010015	R$	2.943,20	F.M.A.S.	
	02120224	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	F L FEITOSA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME					FMS
				18/02/2020 18020025	R$	9.177,38	F. M. S.	
	02120225	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					FME
				18/02/2020 18020019	R$	589,49	PRECATORIO	
				18/02/2020 18020020	R$	540,47	PRECATORIO	
				18/02/2020 18020029	R$	6.918,74	PRECATORIO	
				18/02/2020 18020030	R$	11.116,12	PRECATORIO	
				18/03/2020 18030001	R$	3.028,91	PRECATORIO	
	02120226	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	F L FEITOSA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME					FMS
				18/02/2020 18020008	R$	5.556,98	F. M. S.	
	02120227	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					FMS
				16/01/2020 16010038	R$	17.543,76	C.SUS	
				16/01/2020 16010039	R$	3.455,26	C.SUS	
	02120228	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.36.00	MARCIANO TELES DUARTE					SEFIN
				10/01/2020 10010046	R$	1.500,00	TRIBUTOS	
				10/01/2020 10010094	R$	1.500,00	TRIBUTOS	
	02120231	08 00. 10 301 0013 2.054 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					FMS
				05/02/2020 05020013	R$	10.000,00	C.SUS	
				05/03/2020 05030126	R$	19.082,07	C.SUS	
	02120232	07 01. 12 365 0401 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB					FUNDEB
				02/01/2020 02010051	R$	93.929,42	FOPAG FUND	
					R$	1.996,18	Faltas/ded	02010073

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	434,20	ARAJ.PARK	02010075
					R$	6.759,39	EMP BB	02010076
					R$	399,20	Pens.alim.	02010077
					R$	332,80	ORAL SYSTE	02010078
					R$	128,28	EMP.BRADES	02010079
					R$	5.356,79	EMPR. CEF	02010080
					R$	79,50	ODONTOART	02010081
					R$	11.256,72	SANTANDER	02010082
					R$	955,16	Cont.sind	02010083
					R$	10.571,09	INSS	02010084
					R$	333,92	IRRF	02010085
02120233	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00		MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					FMS
				10/01/2020 10010038	R$	23.828,01	C.SUS	
02120244	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP					FMS
				11/03/2020 11030033	R$	24.790,00	F. M. S.	
02120245	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00		CRAJUBAR GASES LTDA - ME					FMS
				14/01/2020 14010013	R$	3.975,00	F. M. S.	
02120246	08 00. 10 301 0018 2.062 3.3.90.30.00		PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME					FMS
				03/03/2020 03030024	R$	7.161,00	C.SUS	
02120247	08 00. 10 302 0018 2.065 3.3.90.30.00		PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME					FMS
				02/03/2020 02030040	R$	601,00	C.SUS	
				06/03/2020 06030022	R$	1.967,10	C.SUS	
02120248	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP					FMS
				12/02/2020 12020095	R$	4.000,00	F. M. S.	
02120249	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00		MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA					FMS
				21/02/2020 21020013	R$	4.890,00	F. M. S.	
02120252	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00		LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME					FME
				04/02/2020 04020029	R$	1.953,00	F. M. E.	
02120254	08 00. 10 301 0013 2.054 3.3.90.30.00		JOCEAN DAMASCENO - ME					FMS
				17/01/2020 17010002	R$	3.331,90	C.SUS	
02120255	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00		L.E. OLIVEIRA SOUSA -ME					SEGOV
				19/06/2020 19060046	R$	4.900,00	BB GABINET	
02120260	08 00. 10 302 0019 2.068 3.3.90.39.00		MARISSA VIAGENS E TURISMO					FMS
				15/01/2020 15010015	R$	98,40	C.SUS	
				15/01/2020 15010018	R$	403,48	C.SUS	
				15/01/2020 15010019	R$	396,88	C.SUS	
				15/01/2020 15010022	R$	200,42	C.SUS	
				15/01/2020 15010026	R$	200,42	C.SUS	
				15/01/2020 15010034	R$	396,88	C.SUS	
				15/01/2020 15010042	R$	400,84	C.SUS	
				15/01/2020 15010043	R$	400,84	C.SUS	
02120261	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ					FME
				16/01/2020 16010007	R$	1.245,00	F. M. E.	
02120269	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME
				29/01/2020 29010063	R$	671,35	CONV. SALA	
				29/01/2020 29010064	R$	304,03	CONV. SALA	
				20/05/2020 20050043	R$	33.187,97	BB FUNDEB	
02120271	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ					SECAD
				16/01/2020 16010068	R$	72.278,00	BB DIVER	
02120276	16 00. 25 752 0506 2.097 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEINFRA
				17/02/2020 17020016	R$	80.320,39	BB COELCE	
02120277	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEINFRA
				31/12/2020 31120307	R$	72.411,72	CAIXA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02120279	08 00. 10 301 0013 2.054 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			FMS
			15/01/2020 15010069 R$	3.120,00	C.SUS	
	02120280	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SECAD
			31/12/2020 31120289 R$	14.585,30	CAIXA	
	02120281	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SECULT
			31/12/2020 31120309 R$	58.306,55	CAIXA	
	02120284	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ			FMAS
			16/01/2020 16010026 R$	617,52	F.M.A.S.	
	02120286	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	SEMIC SERV. DE MED. INTENSIVA DO CARIRI SOC. SIMPLES LTDA ME			FMS
			15/01/2020 15010068 R$	18.939,25	C.SUS	
			R$	585,75	ISSQN	15010004
	02120287	07 01. 12 361 0403 2.047 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA			FUNDEB
			31/01/2020 31010019 R$	54.987,35	TRANSPORTE	
			14/02/2020 14020015 R$	35.060,23	BB FUNDEB	
			24/04/2020 24040064 R$	90,00	PRECATORIO	
			31/12/2020 31120299 R$	3.552,96	CAIXA	
	02120288	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA			FMS
			13/07/2020 13070009 R$	2.096,00	C.SUS	
			13/07/2020 13070010 R$	5.964,00	C.SUS	
	02120289	08 00. 10 302 0019 2.068 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO			FMS
			16/01/2020 16010047 R$	403,48	C.SUS	
			16/01/2020 16010048 R$	200,42	C.SUS	
			16/01/2020 16010049 R$	203,50	C.SUS	
			16/01/2020 16010050 R$	400,84	C.SUS	
			16/01/2020 16010051 R$	200,42	C.SUS	
			16/01/2020 16010052 R$	400,84	C.SUS	
			16/01/2020 16010053 R$	400,84	C.SUS	
	02120290	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA			FMS
			08/05/2020 08050063 R$	12.216,00	C.SUS	
	02120291	08 00. 10 301 0013 2.056 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE			FMS
			16/01/2020 16010036 R$	41.230,00	C.SUS	
			16/01/2020 16010037 R$	2.170,00	F. M. S.	
	02120293	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			FMS
			22/10/2020 22100014 R$	2.746,00	C.SUS	
	02120294	08 00. 10 301 0013 2.054 4.4.90.52.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FMS
			20/01/2020 20010052 R$	27.071,90	INVESTIMEN	
			18/12/2020 18120004 R$	1.014,03	F. M. S.	
			18/12/2020 18120006 R$	4,51	ACADEMIA	
			21/12/2020 21120050 R$	6.617,97	F. M. S.	
	02120295	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER			FMS
			21/02/2020 21020011 R$	1.000,00	F. M. S.	
	02120297	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME			FMS
			27/01/2020 27010045 R$	14.548,97	C.SUS	
	02120298	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME			FMS
			27/01/2020 27010044 R$	13.552,70	C.SUS	
	03040005	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME			SEINFRA
			03/09/2020 03090004 R$	2.589,86	BB SEINFRA	
	03060014	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FMAS
			31/12/2020 31120304 R$	13.368,12	CAIXA	
	03060037	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS			SEINFRA
			31/12/2020 31120377 R$	20,90	CAIXA	
	03060038	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FME
			29/01/2020 29010065 R$	50,91	CONV. SALA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				29/01/2020 29010068	R$	315,20	CONV. SALA	
	03060074	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME					FMAS
				12/02/2020 12020114	R$	1.000,19	F.M.A.S.	
					R$	47,46	ISSQN	12020018
				24/04/2020 24040036	R$	1.000,30	F.M.A.S.	
					R$	47,35	ISSQN	24040002
	03060076	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					SDA
				16/01/2020 16010015	R$	246,95	BB SEAGRI	
	03060077	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME					SECAD
				30/07/2020 30070004	R$	238,03	BB DIVER	
	03060078	07 01. 12 365 0401 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB					FUNDEB
				02/01/2020 02010053	R$	3.724,07	FOPAG FUND	
					R$	16,70	ARAJ.PARK	02010089
					R$	307,23	SANTANDER	02010090
					R$	352,00	INSS	02010091
	03060094	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SECULT
				31/12/2020 31120310	R$	63.617,39	CAIXA	
	03060095	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME					SEGOV
				16/01/2020 16010070	R$	1.222,02	BB GABINET	
					R$	57,98	ISSQN	16010011
				12/02/2020 12020034	R$	2.000,38	BB GABINET	
					R$	94,92	IRRF	12020012
	03060096	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME					SEINFRA
				12/02/2020 12020029	R$	500,10	BB SEINFRA	
					R$	23,73	ISSQN	12020008
	03060103	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	SENAI - SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL					FMAS
				24/07/2020 24070050	R$	3.769,16	F.M.A.S.	
				24/07/2020 24070052	R$	3.769,16	F.M.A.S.	
	03060107	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SECULT
				07/01/2020 07010013	R$	308,99	BB SEC CUL	
	03060108	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA					FMS
				15/10/2020 15100038	R$	3.819,50	F. M. S.	
	03060113	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA					FMS
				15/10/2020 15100034	R$	4.051,50	F. M. S.	
				15/10/2020 15100042	R$	2.110,50	F. M. S.	
				16/10/2020 16100003	R$	28,25	F. M. S.	
	03060114	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA					FMS
				15/10/2020 15100028	R$	4.793,58	F. M. S.	
				15/10/2020 15100032	R$	1.774,80	F. M. S.	
	03060120	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP					FME
				16/01/2020 16010004	R$	6.000,00	F. M. E.	
				11/02/2020 11020053	R$	6.000,00	F. M. E.	
	03060121	04 00. 04 124 0052 2.016 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP					CGM
				16/01/2020 16010074	R$	2.500,00	CONTROLADO	
				11/02/2020 11020050	R$	2.500,00	CONTROLADO	
	03070005	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME					FMAS
				09/03/2020 09030021	R$	500,00	F.M.A.S.	
	03070006	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME					SEFIN
				09/03/2020 09030009	R$	500,00	TRIBUTOS	
	03070007	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME					SECAD
				09/03/2020 09030033	R$	500,00	BB DIVER	
	03070008	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME					SECULT
				09/03/2020 09030020	R$	500,00	BB SEC CUL	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03070009	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME				FME
			09/03/2020	09030012 R$	500,00	F. M. E.	
	03070012	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME				FMS
			03/02/2020	03020017 R$	500,00	F. M. S.	
	03100004	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME				SEINFRA
			28/02/2020	28020031 R$	648,70	BB SEINFRA	
	03100005	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME				SEINFRA
			28/02/2020	28020009 R$	1.048,74	BB SEINFRA	
	03100006	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME				SEINFRA
			02/03/2020	02030063 R$	1.161,40	BB SEINFRA	011141
	03120002	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				SEJUV
			10/03/2020	10030022 R$	617,57	SEJUV	
	03120003	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP				FMS
			08/05/2020	08050051 R$	26.270,00	F. M. S.	
	03120005	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.30.00	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME				FMS
			24/01/2020	24010118 R$	637,60	F. M. S.	
			24/01/2020	24010119 R$	475,20	F. M. S.	
	04010007	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA CALLOU LTDA				SECULT
			15/06/2020	15060031 R$	399,00	BB SEC CUL	
				R$	21,00	ISSQN	15060018
	04010013	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA				SECAD
			16/01/2020	16010067 R$	700,00	BB DIVER	
			16/01/2020	16010069 R$	700,00	BB DIVER	
	04020012	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CONECT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				SECAD
			14/01/2020	14010020 R$	4.085,75	BB DIVER	
	04020013	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	CONECT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				FMAS
			14/01/2020	14010011 R$	3.254,75	F.M.A.S.	
	04020014	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CONECT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				FME
			14/01/2020	14010009 R$	3.254,75	F. M. E.	
	04020015	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CONECT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				FMS
			14/01/2020	14010010 R$	3.254,75	F. M. S.	
	04060058	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	ART MÉDICA COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.				FMS
			18/12/2020	18120032 R$	42.424,00	F. M. S.	
	04060076	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME				FMS
			10/01/2020	10010004 R$	3.834,08	C.SUS	
				R$	181,92	ISSQN	10010016
	04060083	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				FME
			22/06/2020	22060038 R$	6.750,00	F. M. E.	
	04070008	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP				SECAD
			27/07/2020	27070015 R$	2.200,00	BB DIVER	
	04070012	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				FMAS
			09/12/2020	09120058 R$	625,00	F.M.A.S.	
	04090004	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR - ME				FME
			16/01/2020	16010009 R$	34,30	F. M. E.	
				R$	0,70	ISSQN	16010005
	04090008	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
			13/07/2020	13070125 R$	1.912,40	F. M. E.	
	04090032	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
			13/07/2020	13070025 R$	127,80	F. M. E.	
	04090036	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
			13/07/2020	13070035 R$	677,80	F. M. E.	
	04090043	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
			13/07/2020	13070020 R$	1.037,80	F. M. E.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	04100003	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					
				28/02/2020 28020010	R$	1.157,24	3B SEINFRA	SEINFRA
	04100005	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.36.00	HELIA RUTE DA SILVA					
				17/01/2020 17010010	R$	1.000,00	3B SEC CUL	SECULT
	04110006	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					
				29/01/2020 29010046	R$	4.000,04	F. M. E.	FME
					R$	35,16	IRRF	29010014
				19/02/2020 19020026	R$	4.045,57	F. M. E.	
					R$	35,63	IRRF	19020022
	04110007	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					
				29/01/2020 29010033	R$	903,86	F.M.A.S.	FMAS
					R$	6,94	IRRF	29010010
	04120006	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	12/02/2020 12020037	R$	2.490,82	F.M.A.S.	
	04120007	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	13/07/2020 13070027	R$	2.981,50	F. M. E.	FME
	04120008	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	13/07/2020 13070026	R$	2.886,25	F. M. E.	FME
	04120009	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	13/07/2020 13070024	R$	5.436,50	F. M. E.	FME
	04120010	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	10/07/2020 10070028	R$	2.158,00	F. M. E.	FME
	04120019	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	10/07/2020 10070027	R$	630,40	F. M. E.	FME
	05040017	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	26/06/2020 26060043	R$	12.671,80	3B SEINFRA	SEINFRA
	05060003	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	16/01/2020 16010073	R$	2.915,00	SEMARH	SEMARH
				29/05/2020 29050015	R$	200,00	F. M. S.	FMS
				29/05/2020 29050016	R$	200,00	F. M. S.	
				29/05/2020 29050017	R$	200,00	F. M. S.	
				29/05/2020 29050018	R$	200,00	F. M. S.	
	05070003	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	16/01/2020 16010042	R$	5.527,50	3B SEINFRA	SEINFRA
	05090008	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA	31/12/2020 31120376	R$	85,96	CAIXA	SEINFRA
	05090009	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	27/07/2020 27070010	R$	504,00	F. M. E.	FME
	05110005	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	J N DOS SANTOS	20/01/2020 20010025	R$	12.390,00	F. M. S.	FMS
	05110008	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME	13/01/2020 13010042	R$	12.225,95	TRANSPORTE	FME
	05120003	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	ANTONIO FAGNER DE ANDREZA	02/01/2020 02010002	R$	902,50	SEJUV	SEJUV
					R$	47,50	ISSQN	02010007
	06050003	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	28/02/2020 28020030	R$	739,80	SEJUV	SEJUV
	06050004	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	02/03/2020 02030049	R$	5.361,20	SEJUV	SEJUV
	06080003	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	M PAULO FELISMINO SOUSA - ME	28/02/2020 28020004	R$	114,57	3B DIVER	SECAD
	06080004	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	10/09/2020 10090040	R$	2.022,67	3B DIVER	SECAD 012394

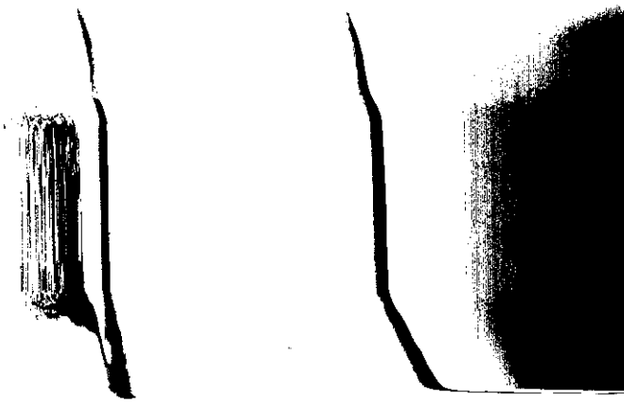
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	06080005	06 03. 08 244 0125 2.034 3.3.90.30.00	F L FEITOSA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME				FMAS
				26/08/2020 26080042 R$	1.081,24	F.M.A.S.	
	06110012	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME				SEINFRA
				28/02/2020 28020007 R$	14.227,80	3B SEINFRA	
	06120002	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCA SANDRA DE ANDRADE				FME
				02/01/2020 02010009 R$	714,00	MDE-PNAE	
	06120003	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	MARIA RAYANNE DE SOUSA SILVA				FME
				27/05/2020 27050002 R$	1.445,00	F. M. E.	
	06120004	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	WELLINGTON FERREIRAQ DOS SANTOS				FME
				02/01/2020 02010010 R$	1.600,00	MDE-PNAE	
	06120005	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	WELLINGTON FERREIRAQ DOS SANTOS				FME
				31/03/2020 31030001 R$	4.320,00	F. M. E.	
	06120006	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	ANTONIO FEITOSA DA SILVA				FME
				26/05/2020 26050015 R$	850,00	F. M. E.	
	06120007	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA				FME
				26/05/2020 26050035 R$	340,00	F. M. E.	
	06120008	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	PEDRO IVAN DOS SANTOS LUNA				FME
				26/05/2020 26050012 R$	1.377,00	F. M. E.	
	06120009	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	RICARDO FEITOSA DA SILVA				FME
				26/05/2020 26050020 R$	1.054,00	F. M. E.	
	06120010	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	PEDRO IVAN DOS SANTOS LUNA				FME
				27/05/2020 27050001 R$	935,00	F. M. E.	
	06120013	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME				FME
				04/02/2020 04020030 R$	3.874,50	F. M. E.	
	06120014	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME				FME
				03/02/2020 03020018 R$	2.047,50	F. M. E.	
	07030019	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.36.00	CICERO CRUZ SANTANA				FMS
				09/01/2020 09010020 R$	1.000,00	C.SUS	
	07030020	08 00. 10 303 0024 2.070 3.3.90.36.00	CICERO DMONTHIE MONTEIRO LANDIM	09/01/2020 09010021 R$	1.000,00	C.SUS	
				20/01/2020 20010022 R$	2.000,00	F. M. S.	FMS
	07050002	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	M PAULO FELISMINO SOUSA - ME	21/02/2020 21020003 R$	2.000,00	F. M. S.	
	07050009	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	M PAULO FELISMINO SOUSA - ME	28/02/2020 28020003 R$	300,00	BB DIVER	SECAD
	07100028	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	28/02/2020 28020002 R$	300,00	3B DIVER	SECAD
	07100037	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	12/02/2020 12020017 R$	176,00	BB SEINFRA	SEINFRA
	07100039	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME	23/01/2020 23010013 R$	5.775,00	BB SEINFRA	SEINFRA
	08010006	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	J.C BARRETO & CIA LTDA	13/05/2020 13050022 R$	450,00	3B SEINFRA	SEINFRA
	08040017	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	18/09/2020 18090019 R$	6.323,60	F. M. E.	FME
	08040018	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO	29/05/2020 29050005 R$	872,25	PROCURADOR	504440 PGM
				20/01/2020 20010008 R$	315,59	F. M. S.	FMS
				20/01/2020 20010012 R$	318,73	F. M. S.	
				20/01/2020 20010014 R$	208,40	F. M. S.	
				20/01/2020 20010015 R$	58,41	F. M. S.	
				20/01/2020 20010017 R$	318,73	F. M. S.	
				20/01/2020 20010019 R$	51,98	F. M. S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	08070009	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				SECULT
			28/02/2020	28020021 R$	447,00	3B SEC CUL	
	08080001	04 00. 04 124 0052 2.016 3.3.90.39.00	DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA				CGM
			16/01/2020	16010064 R$	1.200,00	CONTROLADO	
	08100005	16 00. 04 122 0052 2.093 4.4.90.51.00	CARLOS ALBERTO BEZERRA CONSTRUÇÕES				SEINFRA
			16/01/2020	16010034 R$	12.926,42	3B SEINFRA	
	08110007	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				FME
			18/06/2020	18060045 R$	289,92	F. M. E.	
	08110008	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME				FME
			18/06/2020	18060046 R$	712,72	F. M. E.	
	08110016	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	M.T. GONÇALVES - ME				FME
			19/06/2020	19060019 R$	2.960,00	F. M. E.	
	08110017	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	M.T. GONÇALVES - ME				FME
			19/06/2020	19060036 R$	4.070,00	F. M. E.	
	08110018	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	M.T. GONÇALVES - ME				FME
			19/06/2020	19060018 R$	9.620,00	F. M. E.	
	08110027	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME				FME
			27/01/2020	27010049 R$	3.103,40	CONV. SALA	
	08110028	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
			13/07/2020	13070033 R$	811,60	F. M. E.	
	08110029	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
			13/07/2020	13070034 R$	1.392,20	F. M. E.	
	08110030	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
			13/07/2020	13070036 R$	2.596,40	F. M. E.	
	08110031	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
			13/07/2020	13070029 R$	426,20	F. M. E.	
	08110032	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
			13/07/2020	13070028 R$	215,40	F. M. E.	
	08110035	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	CICERO FRANCISCO DA SILVA				FME
			26/05/2020	26050022 R$	680,00	F. M. E.	
	08110036	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCA SANDRA DE ANDRADE				FME
			26/05/2020	26050003 R$	918,00	F. M. E.	
	08110037	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO JOSE DA SILVA				FME
			26/05/2020	26050005 R$	289,00	F. M. E.	
	08110038	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS				FME
			26/05/2020	26050026 R$	1.105,00	F. M. E.	
	08110042	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NEI WILSON DOS SANTOS				FME
			26/05/2020	26050033 R$	1.200,00	F. M. E.	
	08110043	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	PEDRO IVAN DOS SANTOS LUNA				FME
			26/05/2020	26050013 R$	170,00	F. M. E.	
	08110045	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	WELLINGTON FERREIRAQ DOS SANTOS				FME
			31/03/2020	31030003 R$	5.156,00	F. M. E.	
	08110047	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	M.T. GONÇALVES - ME				FME
			19/06/2020	19060020 R$	1.480,00	F. M. E.	
	08110048	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.14.00	LEONARDO PITTA LIMA DE AZEVEDO				SEINFRA
			05/11/2020	05110003 R$	170,00	3B SEINFRA	
	09070007	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA				SECAD
			16/01/2020	16010060 R$	2.022,00	BB DIVER	
	09100004	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME				SEGOV
			17/06/2020	17060039 R$	156,29	BB GABINET	
	09100006	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME				SEINFRA
			13/05/2020	13050046 R$	931,00	BB SEINFRA	
				R$	19,00	ISSQN	13050005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	09100007	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME				SEINFRA
			13/05/2020	13050055 R$	441,00	BB SEINFRA	
				R$	9,00	ISSQN	13050007
	09100008	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME				SEINFRA
			13/05/2020	13050019 R$	645,00	BB SEINFRA	
	09100009	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME				SEINFRA
			13/05/2020	13050020 R$	735,00	BB SEINFRA	
	09100010	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME				SEINFRA
			13/05/2020	13050021 R$	480,00	BB SEINFRA	
	09100011	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME				SEINFRA
			13/05/2020	13050054 R$	637,00	BB SEINFRA	
				R$	13,00	ISSQN	13050006
	09100012	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME				SEINFRA
			12/02/2020	12020025 R$	3.085,00	BB SEINFRA	
	09100013	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME				SEINFRA
			12/02/2020	12020024 R$	1.780,00	BB SEINFRA	
	09100016	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME				FME
			20/02/2020	20020009 R$	1.510,87	PRECATORIO	
	09100018	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME				FME
			20/02/2020	20020020 R$	8.887,26	PRECATORIO	
	09120003	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME				FMS
			08/05/2020	08050044 R$	15.000,00	F. M. S.	
	09120005	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME				SEINFRA
			13/05/2020	13050050 R$	1.076,00	BB SEINFRA	
	09120006	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA				FME
			24/12/2020	24120002 R$	201,00	F. M. E.	
	09120007	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME				FME
			20/02/2020	20020010 R$	2.406,61	PRECATORIO	
	09120008	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME				FME
			20/02/2020	20020021 R$	1.780,69	PRECATORIO	
	10090005	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME				SEINFRA
			16/01/2020	16010040 R$	1.893,80	BB SEINFRA	
	10090006	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME				SEINFRA
			16/01/2020	16010044 R$	2.435,20	BB SEINFRA	
	10100005	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA				SECAD
			31/12/2020	31120370 R$	149,12	CAIXA	
	10100006	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	FENASEG - SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				SECAD
			31/12/2020	31120369 R$	16,15	CAIXA	
	10120004	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				FME
			18/02/2020	18020006 R$	9.916,00	PRECATORIO	
	10120007	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME				FMS
			13/03/2020	13030075 R$	16.914,45	C.SUS	
	10120008	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	ART MÉDICA COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.				FMS
			13/01/2020	13010009 R$	13.519,00	F. M. S.	
	10120009	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	F L FEITOSA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME				FMS
			10/01/2020	10010013 R$	1.002,48	F. M. S.	
	10120010	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	F L FEITOSA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME				FMS
			10/01/2020	10010010 R$	672,42	F. M. S.	
	10120011	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	F L FEITOSA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME				FMS
			10/01/2020	10010011 R$	3.952,41	F. M. S.	
	11010005	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA				FMS
			10/01/2020	10010003 R$	28.508,51	C.SUS	
			10/01/2020	10010039 R$	5.813,90	C.SUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2020 10010040	R$	2.442,64	C.SUS	
				10/01/2020 10010041	R$	340,62	C.SUS	
				10/01/2020 10010042	R$	3.330,75	C.SUS	
	11010006	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					SEGOV
				13/01/2020 13010028	R$	100,00	BB GABINET	
				13/01/2020 13010029	R$	1.640,06	BB GABINET	
				13/01/2020 13010030	R$	1.493,65	BB GABINET	
	11010008	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					SEJUV
				13/01/2020 13010023	R$	97,00	SEJUV	
				13/01/2020 13010024	R$	218,25	SEJUV	
	11010010	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					SECULT
				13/01/2020 13010020	R$	97,01	BB SEC CUL	
				13/01/2020 13010021	R$	559,40	BB SEC CUL	
				13/01/2020 13010022	R$	475,38	BB SEC CUL	
	11010011	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					SECAD
				13/01/2020 13010033	R$	2.125,30	BB DIVER	
				13/01/2020 13010034	R$	455,92	BB DIVER	
				13/01/2020 13010035	R$	2.077,85	BB DIVER	
	11010012	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.30.00	MARCIANO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, E LUBRIFICANTES LTDA					SEFIN
				13/01/2020 13010010	R$	62,01	TRIBUTOS	
				13/01/2020 13010011	R$	57,01	TRIBUTOS	
				13/01/2020 13010012	R$	188,62	TRIBUTOS	
	11070001	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.30.00	JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS - ME					SEJUV
				22/06/2020 22060069	R$	874,80	SEJUV	
	11100004	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				16/01/2020 16010041	R$	2.783,70	BB SEINFRA	
	11110003	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				14/05/2020 14050035	R$	13.218,50	BB SEINFRA	
	11110004	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				17/03/2020 17030015	R$	7.155,20	BB SEINFRA	
	11110006	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				12/02/2020 12020023	R$	3.625,00	BB SEINFRA	
	11110007	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME					SEINFRA
				12/02/2020 12020013	R$	1.677,53	BB SEINFRA	
	11110008	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	CICERO SAULO SABINO					SECAD
				09/01/2020 09010033	R$	1.710,00	BB DIVER	
					R$	90,00	ISSQN	09010011
	11110010	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR - ME					SEINFRA
				17/01/2020 17010012	R$	9.016,00	BB SEINFRA	
					R$	184,00	ISSQN	17010002
	11120005	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME					FMS
				28/02/2020 28020011	R$	5.974,00	F. M. S.	
	11120006	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	F L FEITOSA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME					FMS
				10/01/2020 10010009	R$	905,20	F. M. S.	
	12030011	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME					SECAD
				03/09/2020 03090005	R$	1.664,71	BB DIVER	
	12030023	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					SECAD
				16/01/2020 16010023	R$	782,00	BB DIVER	
	12070003	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT					PGM
				03/11/2020 03110018	R$	5.839,45	CAIXA	
	12070005	16 00. 26 782 0710 1.035 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ASTRON LTDA					SEINFRA
				17/01/2020 17010013	R$	15.731,74	FUNDO ESPE	
					R$	868,19	ISSQN	17010003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	764,01	INSS	17010004
	12070008	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				14/05/2020 14050037	R$	1.036,00	3B SEINFRA	
	12080012	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA					SECAD
				16/01/2020 16010061	R$	1.740,00	3B DIVER	
	12080013	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.30.00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES LTDA					SDA
				15/07/2020 15070041	R$	365,00	BB SEAGRI	
	12090003	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					SECULT
				17/06/2020 17060040	R$	71,52	BB SEC CUL	
	12090004	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SECULT
				17/06/2020 17060036	R$	558,46	BB SEC CUL	
	12090007	06 00. 08 244 0030 2.024 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME					FMAS
				16/01/2020 16010010	R$	915,00	F.M.A.S.	
				16/01/2020 16010012	R$	915,00	F.M.A.S.	
				16/01/2020 16010013	R$	915,00	F.M.A.S.	
				28/02/2020 28020013	R$	915,00	F.M.A.S.	
				28/02/2020 28020015	R$	1.900,00	F.M.A.S.	
				28/02/2020 28020016	R$	1.900,00	F.M.A.S.	
				30/04/2020 30040022	R$	915,00	F.M.A.S.	
				30/04/2020 30040029	R$	1.900,00	F.M.A.S.	
	12090009	06 00. 08 244 0030 2.024 3.3.90.30.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME					FMAS
				28/02/2020 28020012	R$	400,00	F.M.A.S.	
	12090011	06 00. 08 244 0030 2.024 3.3.90.39.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME					FMAS
				16/01/2020 16010011	R$	8.100,00	F.M.A.S.	
	12090017	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					FME
				09/03/2020 09030015	R$	3.752,00	PRECATORIO	
	12090018	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA					FME
				18/02/2020 18020004	R$	2.192,00	PRECATORIO	
	12110004	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				12/02/2020 12020014	R$	3.759,12	3B SEINFRA	
	12110005	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	SEVERINO LEITE DO NASCIMENTO					FME
				14/01/2020 14010012	R$	380,00	F. M. E.	
					R$	20,00	ISSQN	14010004
	12120002	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					FME
				17/01/2020 17010047	R$	35.895,21	CONV. SALA	
	12120003	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					FME
				20/01/2020 20010045	R$	34.000,00	CONV. SALA	
				19/02/2020 19020060	R$	15.737,37	CONV. SALA	
				20/02/2020 20020063	R$	8.500,00	CONV. SALA	
				18/03/2020 18030028	R$	12.795,31	CONV. SALA	
	12120004	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME					FME
				04/12/2020 04120011	R$	13.502,00	F. M. E.	
	12120005	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME					FME
				19/02/2020 19020059	R$	34.460,80	CONV. SALA	
	12120009	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.36.00	SEVERINO LEITE DO NASCIMENTO					SEINFRA
				14/01/2020 14010078	R$	427,50	BB SEINFRA	
					R$	22,50	ISSQN	14010008
	13020001	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	MARIA LIESSE CALLOU DUARTE					PGM
				10/01/2020 10010075	R$	3.889,95	PROCURADOR	012276
	13050010	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME					SECULT
				03/09/2020 03090001	R$	2.337,87	BB SEC CUL	
	13050011	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME					SECULT
				28/02/2020 28020020	R$	1.400,82	BB SEC CUL	



Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	13050012	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME	30/07/2020 30070024 R$	327,35	BB SEAGRI	SDA
	13050013	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME	28/02/2020 28020018 R$	333,60	BB SEAGRI	SDA
	13080001	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	27/07/2020 27070014 R$	419,00	BB SEINFRA	SEINFRA
	13090006	06 00. 08 122 0052 2.017 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	17/07/2020 17070041 R$	1.127,20	F.M.A.S.	FMAS
	14010012	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.36.00	TECIO LUIZ DE MACEDO COSTA	09/01/2020 09010022 R$	1.200,00	C.SUS	FMS
	14080002	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	16/01/2020 16010016 R$	21,80	BB SEAGRI	SDA
	14100001	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	12/02/2020 12020021 R$	176,00	BB SEINFRA	SEINFRA
	14100002	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	12/02/2020 12020020 R$	176,00	BB SEINFRA	SEINFRA
	14110001	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	26/06/2020 26060042 R$	5.180,00	BB SEINFRA	SEINFRA
	14110003	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	CICERO FRANCISCO DA SILVA	26/05/2020 26050023 R$	680,00	F. M. E.	FME
	14110004	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCA SANDRA DE ANDRADE	26/05/2020 26050006 R$	714,00	F. M. E.	FME
	14110005	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	26/05/2020 26050025 R$	1.105,00	F. M. E.	FME
	14110006	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	GILSIER CORDEIRO DA SILVA	28/05/2020 28050003 R$	3.000,00	F. M. E.	FME
				29/05/2020 29050001 R$	2.600,00	F. M. E.	
	14110008	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	MARIA DVANY BENTO DE SÁ	27/05/2020 27050005 R$	340,00	F. M. E.	FME
	14110010	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	PEDRO IVAN DOS SANTOS LUNA	26/05/2020 26050014 R$	697,00	F. M. E.	FME
	14110011	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	18/02/2020 18020007 R$	4.860,00	PRECATORIO	FME
	14110012	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	09/03/2020 09030014 R$	261,00	PRECATORIO	FME
	14110013	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	09/03/2020 09030013 R$	4.860,00	PRECATORIO	FME
	15050010	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.14.00	RODRIGO TORRES SAMPAIO	15/06/2020 15060006 R$	150,00	BB SEC CUL	SECULT
	15100012	04 00. 04 124 0052 2.016 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	17/06/2020 17060033 R$	180,00	CONTROLADO	CGM
	15100015	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13/07/2020 13070031 R$	1.214,00	F. M. E.	FME
	15100016	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13/07/2020 13070021 R$	676,80	F. M. E.	FME
	15100017	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10/07/2020 10070029 R$	192,00	F. M. E.	FME
	16070002	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	03/11/2020 03110019 R$	5.839,45	CAIXA	PGM
	16080004	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	MARIA EDUARDA MORAIS COSTA SILVA	03/01/2020 03010009 R$	456,00	BB DIVER	SECAD
				R$	24,00	ISSQN	03010005
	17010018	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME				SEGOV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/01/2020 08010006	R$	6.900,00	BB GABINET	
	17010020	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					SDA
				06/01/2020 06010029	R$	3.000,00	BB SEAGRI	
	17090001	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					SECAD
				17/01/2020 17010008	R$	302,88	BB DIVER	
	17120002	07 00. 12 122 0052 2.035 4.4.90.52.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP					FME
				27/01/2020 27010048	R$	7.229,50	CONV. SALA	
	18070006	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	MARIA EDUARDA MORAIS COSTA SILVA					SECAD
				03/01/2020 03010010	R$	242,25	BB DIVER	
					R$	12,75	ISSQN	03010006
	18100003	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.36.00	HUMBERTO BARBOSA SILVA					SDA
				27/02/2020 27020002	R$	551,00	BB SEAGRI	
					R$	29,00	ISSQN	27020002
	18100010	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNOBERTO DUARTE					SECULT
				29/01/2020 29010044	R$	5.300,00	BB SEC CUL	
	18120003	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME					FMS
				23/12/2020 23120023	R$	7.500,00	C.SUS	
				31/12/2020 31120043	R$	14.863,35	C.SUS	
	18120004	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				15/07/2020 15070031	R$	6.760,70	BB SEINFRA	
	18120006	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				26/06/2020 26060045	R$	4.848,91	BB SEINFRA	
	18120007	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					FMS
				19/10/2020 19100020	R$	37.948,60	C.SUS	
	18120012	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				16/10/2020 16100025	R$	3.600,00	BB SEINFRA	
	19080004	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050031	R$	320,00	BB SEINFRA	
	19080007	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050032	R$	382,50	BB SEINFRA	
	19080008	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050033	R$	340,00	BB SEINFRA	
	19080011	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050016	R$	468,50	BB SEINFRA	
	19080014	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050030	R$	165,00	BB SEINFRA	
	19080015	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050029	R$	110,00	BB SEINFRA	
	19080017	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050028	R$	180,00	BB SEINFRA	
	19080018	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050017	R$	275,00	BB SEINFRA	
	19080019	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050027	R$	720,00	BB SEINFRA	
	19080020	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050015	R$	820,00	BB SEINFRA	
	19080021	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050034	R$	370,00	BB SEINFRA	
	19080024	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050036	R$	300,00	BB SEINFRA	
	19080025	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				13/05/2020 13050014	R$	198,00	BB SEINFRA	
	19080026	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/05/2020 13050035	R$	385,00	BB SEINFRA	
	19090002	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					SECULT
				14/07/2020 14070045	R$	3.892,64	BB SEC CUL	
					R$	97,36	ISSQN	14070020
	19090004	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					SEINFRA
				17/06/2020 17060027	R$	1.301,79	BB SEINFRA	
	19090005	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				16/01/2020 16010043	R$	2.338,14	BB SEINFRA	
	19090006	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SECAD
				14/05/2020 14050021	R$	4.700,35	BB DIVER	
	19110009	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME					SEINFRA
				25/06/2020 25060014	R$	5.750,00	BB SEINFRA	
	19110014	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEFIN
				17/03/2020 17030014	R$	2.520,00	TRIBUTOS	
	20030013	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA					SECAD
				14/05/2020 14050027	R$	350,00	BB DIVER	
	20120001	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.14.00	MARIA EDILANIA TAVARES DOS SANTOS					FMAS
				09/01/2020 09010026	R$	170,00	F.M.A.S.	
	20120002	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIOS BETANIA E CATOLE					SDA
				05/06/2020 05060001	R$	8.400,00	BB SEAGRI	
	20120003	06 00. 08 122 0052 2.017 3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME					FMAS
				07/01/2020 07010002	R$	74.000,00	PSB	
	20120004	06 00. 08 122 0052 2.017 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA					FMAS
				07/01/2020 07010001	R$	201,00	PSB	
	20120005	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.39.00	GERALDO FERREIRA DE BRITO-ME					FMS
				06/01/2020 06010012	R$	7.560,00	C.SUS	
	20120006	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.36.00	VANDERSON DA COSTA SABINO					SECULT
				05/02/2020 05020006	R$	1.500,00	BB SEC CUL	
	20120007	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.36.00	GABRIEL DUARTE CORDEIRO					SECULT
				29/01/2020 29010003	R$	1.000,00	BB SEC CUL	
	21110005	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	CARLOS ALBERTO BEZERRA CONSTRUÇÕES					SEINFRA
				16/01/2020 16010022	R$	9.500,00	BB SEINFRA	
					R$	500,00	ISSQN	16010007
				21/02/2020 21020009	R$	7.375,00	BB SEINFRA	
	21110006	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.30.00	JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME					SECULT
				14/01/2020 14010054	R$	11.950,00	BB SEC CUL	
	22080002	06 03. 08 244 0125 2.034 3.3.90.30.00	F L FEITOSA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME					FMAS
				06/05/2020 06050031	R$	1.391,96	COMDICA	
	22080003	06 03. 08 244 0125 2.034 3.3.90.30.00	F L FEITOSA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME					FMAS
				06/05/2020 06050030	R$	363,01	COMDICA	
	22100003	16 00. 15 451 0501 1.023 4.4.90.51.00	CORAL- CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA					SEINFRA
				30/01/2020 30010107	R$	80.987,52	URBANISMO	887468
					R$	2.573,76	ISSQN	30010027
					R$	1.286,88	IRRF	30010028
					R$	943,71	INSS	30010029
	22110002	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	RICARDO FEITOSA DA SILVA					FME
				26/05/2020 26050018	R$	1.394,00	F. M. E.	
	22110005	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	CÍCERO FRANCISCO DA SILVA					FME
				26/05/2020 26050024	R$	680,00	F. M. E.	
	22110006	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	ERMANO MONTEIRO DA SILVA					FME
				20/11/2020 20110004	R$	231,00	MDE-PNAE	
	22110007	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCA SANDRA DE ANDRADE					FME
				02/01/2020 02010133	R$	714,00	MDE-PNAE	019002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	22110009	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	PEDRO IVAN DOS SANTOS LUNA			FME
			26/05/2020 26050011 R$	1.207,00	F. M. E.	
	22110010	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	RICARDO FEITOSA DA SILVA			FME
			26/05/2020 26050019 R$	1.479,00	F. M. E.	
	22110011	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	WELLINGTON FERREIRAQ DOS SANTOS			FME
			31/03/2020 31030002 R$	5.680,00	F. M. E.	
	22110012	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS			FME
			26/05/2020 26050027 R$	1.105,00	F. M. E.	
	23070005	11 00. 04 123 0052 2.074 4.4.90.52.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP			SEFIN
			27/07/2020 27070017 R$	2.652,00	BB ICMS	
	23070006	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP			SECAD
			27/07/2020 27070016 R$	448,70	BB DIVER	
	23070009	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			FME
			13/01/2020 13010003 R$	2.401,73	TRANSPORTE	
	23070010	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			FME
			13/01/2020 13010041 R$	1.800,92	TRANSPORTE	
	23080005	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA			SECAD
			16/01/2020 16010063 R$	4.800,00	BB DIVER	
	23090005	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	SEBASTIÃO ERIVALDO SAMPAIO MACEDO GOMES			SECAD
			05/03/2020 05030004 R$	180,50	BB DIVER	
			R$	9,50	ISSQN	05030001
	23100001	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME			SEINFRA
			28/02/2020 28020008 R$	1.099,76	BB SEINFRA	
	23120001	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	RENATO SARAIVA DE SOUSA.			SECAD
			16/01/2020 16010024 R$	3.264,95	BB DIVER	
	24090002	08 00. 10 122 0052 2.052 4.4.90.52.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FMS
			21/01/2020 21010001 R$	3.877,42	INVESTIMEN	
	24090003	08 00. 10 301 0013 2.054 4.4.90.52.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FMS
			16/01/2020 16010076 R$	1.200,00	INVESTIMEN	
			20/01/2020 20010051 R$	9.914,82	INVESTIMEN	
			18/12/2020 18120014 R$	797,14	F. M. S.	
			18/12/2020 18120015 R$	0,26	UBS STA TE	
			18/12/2020 18120016 R$	7,39	UPA	
			18/12/2020 18120017 R$	0,01	ATENC BASI	
			18/12/2020 18120018 R$	3,15	SVO	
			18/12/2020 18120019 R$	6,19	EQUIP ODON	
			18/12/2020 18120020 R$	0,07	UBS ARAJAR	
			18/12/2020 18120021 R$	0,07	UBS MALVIN	
			18/12/2020 18120022 R$	0,15	UBS MATA	
			18/12/2020 18120023 R$	0,06	VAN	
			21/12/2020 21120038 R$	10.450,16	F. M. S.	
			21/12/2020 21120010 R$	5.158,96	F. M. S.	
	24090007	07 00. 12 122 0052 2.035 4.4.90.52.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			24/01/2020 24010121 R$	2.787,50	CONV. SALA	
	24100003	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA			FME
			09/03/2020 09030016 R$	9.916,00	PRECATORIO	
	24120002	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	DDP COMERCIO DE CONVENIÊNCIA E INFORMATICA LTDA			SEMARH
			26/06/2020 26060053 R$	14.400,00	SEMARH	
	25020010	08 00. 10 301 0203 2.063 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME			FMS
			11/03/2020 11030044 R$	12.533,60	F. M. S.	
	25040008	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA -ME			SEINFRA
			29/09/2020 29090031 R$	228,00	BB SEINFRA	011141
	25040010	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	VIVO S.A			SECULT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/02/2020 13020048	R$	0,01	BB SEC CUL	
	25060012	16 00. 04 122 0052 2.093 4.4.90.51.00	OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA					SEINFRA
				16/01/2020 16010057	R$	14.467,56	BB SEINFRA	
	25060014	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.91.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					FMS
				29/05/2020 29050019	R$	200,00	F. M. S.	
				29/05/2020 29050020	R$	550,00	F. M. S.	
	25070003	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA					SECAD
				14/05/2020 14050022	R$	134,00	BB DIVER	
				14/05/2020 14050023	R$	134,00	BB DIVER	
				14/05/2020 14050024	R$	70,00	BB DIVER	
				14/05/2020 14050026	R$	67,00	BB DIVER	
				14/05/2020 14050028	R$	210,00	BB DIVER	
				15/05/2020 15050005	R$	280,00	BB DIVER	
				15/05/2020 15050006	R$	268,00	BB DIVER	
	25070011	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	JAO CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA ME					SEINFRA
				14/10/2020 14100047	R$	18.662,60	BB SEINFRA	
					R$	629,78	ISSQN	14100008
					R$	314,89	IRRF	14100009
					R$	1.385,52	INSS	14100010
	25090006	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					SEFIN
				17/01/2020 17010014	R$	3.125,80	TRIBUTOS	
	25110001	14 00. 18 122 0052 2.081 4.4.90.52.00	AC DA SILVA FILTROS					SEMARH
				10/01/2020 10010054	R$	7.280,00	SEMARH	016059
	25110003	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME					FME
				19/06/2020 19060030	R$	5.369,76	F. M. E.	
	25110004	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME					FME
				19/06/2020 19060031	R$	8.886,24	F. M. E.	
	25110005	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME					FME
				19/06/2020 19060029	R$	14.731,20	F. M. E.	
	25110009	15 00. 27 811 0046 1.015 4.4.90.51.00	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI - ME					SEJUV
				03/01/2020 03010004	R$	29.410,66	CAMPOS	
					R$	2.123,75	INSS	03010003
					R$	643,56	ISSQN	03010004
	26080004	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES LTDA					SEMARH
				15/07/2020 15070040	R$	1.200,00	SEMARH	
	26080005	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME					SDA
				28/02/2020 28020019	R$	540,88	BB SEAGRI	
	26120001	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME					FME
				18/06/2020 18060041	R$	8.300,97	F. M. E.	
	26120002	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME					FME
				18/06/2020 18060044	R$	4.084,05	F. M. E.	
	26120003	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME					FME
				18/06/2020 18060042	R$	24.791,08	F. M. E.	
	26120004	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME					FME
				18/06/2020 18060043	R$	8.373,64	F. M. E.	
	26120005	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME					FME
				19/06/2020 19060035	R$	2.067,75	F. M. E.	
	26120006	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME					FME
				01/06/2020 01060002	R$	1.568,16	F. M. E.	
	26120007	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME					FME
				01/06/2020 01060003	R$	2.043,36	F. M. E.	
	26120008	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME					FME
				30/03/2020 30030027	R$	12.260,16	F. M. E.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	26120009	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME				FME
			01/06/2020	01060001 R$	1.900,80	F. M. E.	
	26120013	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA				FMS
			02/01/2020	02010030 R$	335,00	C.SUS	
	26120014	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.39.00	CARLA VANESSA PAZ MOREIRA - ME				FMS
			07/01/2020	07010011 R$	2.310,00	C.SUS	
	26120015	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME				FME
			17/01/2020	17010048 R$	7.123,98	CONV. SALA	
	27090004	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.14.00	RODRIGO TORRES SAMPAIO				SECULT
			15/06/2020	15060007 R$	510,00	BB SEC CUL	
	27090007	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME				SDA
			17/06/2020	17060035 R$	1.267,44	BB SEAGRI	
	27090013	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP				FMS
			10/01/2020	10010026 R$	25.730,00	F. M. S.	
	27110007	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	BARBALHA FUTEBOL CLUBE				SEJUV
			17/01/2020	17010003 R$	10.000,00	SEJUV	
	28010007	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA CALLOU LTDA				SECULT
			12/06/2020	12060034 R$	1.064,00	BB SEC CUL	
				R$	56,00	ISSQN	12060006
	28060006	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOÃO LEAL SÁ BARRETO - ME				SECAD
			12/05/2020	12050091 R$	1.139,00	BB DIVER	
	28110009	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME				SEINFRA
			02/03/2020	02030062 R$	890,01	BB SEINFRA	011141
	28110010	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME				SEINFRA
			14/05/2020	14050036 R$	3.411,70	BB SEINFRA	
	28110011	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME				SEINFRA
			14/02/2020	14020011 R$	4.894,10	BB SEINFRA	
	28110012	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				FME
			09/03/2020	09030036 R$	9.916,00	PRECATORIO	
	29050004	01 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	J.C BARRETO & CIA LTDA				SEGOV
			23/01/2020	23010016 R$	15.000,00	BB GABINET	011139
			13/02/2020	13020046 R$	34.540,32	BB GABINET	011139
			16/03/2020	16030018 R$	30.000,00	BB GABINET	
			10/06/2020	10060106 R$	78.259,20	BB GABINET	
	29050005	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				SEGOV
			13/05/2020	13050066 R$	20.000,00	BB GABINET	
			10/06/2020	10060105 R$	20.399,20	BB GABINET	
	29050006	17 00. 13 392 0473 2.100 3.3.90.39.00	J.C BARRETO & CIA LTDA				SECULT
			12/05/2020	12050050 R$	45.736,72	BB SEC CUL	011143
			24/07/2020	24070060 R$	30.000,00	BB SEC CUL	
			16/09/2020	16090048 R$	39.511,68	BB SEC CUL	011143
	29050007	17 00. 13 392 0473 2.100 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				SECULT
			13/02/2020	13020044 R$	2.232,00	BB SEC CUL	
			13/02/2020	13020050 R$	17.071,20	BB SEC CUL	011143
	29050008	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	BRUNA KENYA LEITE DE OLIVEIRA NOVAIS				SECULT
			29/04/2020	29040096 R$	10.000,00	BB SEC CUL	009909
	29050009	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	BRUNA KENYA LEITE DE OLIVEIRA NOVAIS				SEGOV
			15/05/2020	15050011 R$	15.807,90	BB GABINET	
	29070004	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME				SEMARH
			17/06/2020	17060038 R$	5.208,32	SEMARH	
	29110005	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	PEDRO IVAN DOS SANTOS LUNA				FME
			26/05/2020	26050010 R$	1.207,00	F. M. E.	
	29110006	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	RICARDO FEITOSA DA SILVA				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				26/05/2020	26050021 R$	1.054,00	F. M. E.	
	29110007	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NAZARENO NUNES VIANA					FME
				26/05/2020	26050008 R$	948,00	F. M. E.	
	29110008	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA					FME
				26/05/2020	26050034 R$	340,00	F. M. E.	
	29110009	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	ANTONIO FEITOSA DA SILVA					FME
				26/05/2020	26050016 R$	340,00	F. M. E.	
	29110010	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	MARIA RAYANNE DE SOUSA SILVA					FME
				03/02/2020	03020001 R$	1.445,00	MDE-PNAE	
	29110011	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	WELLINGTON FERREIRAQ DOS SANTOS					FME
				31/03/2020	31030004 R$	3.260,00	F. M. E.	
	29110012	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS					FME
				26/05/2020	26050028 R$	527,00	F. M. E.	
	29110013	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCA SANDRA DE ANDRADE					FME
				26/05/2020	26050004 R$	714,00	F. M. E.	
	30050010	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA-ME					PGM
				30/07/2020	30070023 R$	92,25	PROCURADOR	
				03/08/2020	03080039 R$	3,00	PROCURADOR	
	30080004	17 00. 13 122 0052 2.098 4.4.90.52.00	AC DA SILVA FILTROS					SECULT
				14/02/2020	14020009 R$	1.740,00	BB SEC CUL	
	30090004	08 00. 10 122 0052 2.052 4.4.90.52.00	DDP COMERCIO DE CONVENIÊNCIA E INFORMATICA LTDA					FMS
				30/01/2020	30010008 R$	1.014,00	F. M. S.	
	30090006	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME					SECAD
				17/06/2020	17060010 R$	1.875,48	BB DIVER	
	30120001	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					FMS
				06/01/2020	06010013 R$	1.900,00	C.SUS	
	30120002	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEFIN
				17/06/2020	17060026 R$	5.400,00	TRIBUTOS	
	30120003	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SECAD
				16/10/2020	16100009 R$	4.500,00	BB DIVER	
			SUBTOTAL ....R$			12.302.358,91		
			TOTAL GERAL..R$			13.130.260,44		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015					
	01090072	07 01. 12 361 0403 2.059 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FUNDEB
			31/12/2020 R$	2.084,92	
	01090090	07 01. 12 361 0403 2.060 3.1.90.13.00	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS		FUNDEB
			31/12/2020 R$	3.547,90	
	01090110	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS
			31/12/2020 R$	3.022,00	
	01090111	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS
			31/12/2020 R$	178,00	
	01100051	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			31/12/2020 R$	49,74	
	02010001	07 01. 12 361 0403 2.060 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2020 R$	171,92	
	02010012	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SECAD
			31/12/2020 R$	174,61	
	02010025	16 00. 15 122 0052 2.148 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEINFRA
			31/12/2020 R$	46,65	
	02010033	03 00. 04 122 0052 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL		SECAD
			31/12/2020 R$	1.786,07	
	02010037	17 00. 13 122 0052 2.151 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL		SECULT
			31/12/2020 R$	2.401,63	
	02010059	11 00. 04 124 0055 2.124 3.3.90.47.00	PASEP - BANCO DO BRASIL		SEFIN
			31/12/2020 R$	62.446,04	
	02010097	16 00. 15 122 0052 2.148 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS		SEINFRA
			31/12/2020 R$	31,30	
	02010135	06 00. 08 244 0026 2.018 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMAS
			31/12/2020 R$	96,32	
	02010180	06 00. 08 122 0052 2.008 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO		FMAS
			31/12/2020 R$	3.336,00	
	02010294	07 00. 12 361 0403 2.044 3.3.90.36.00	FRANCISCO VINICIUS DE SANTANA CRUZ		FME
			31/12/2020 R$	526,00	
	02020082	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS
			31/12/2020 R$	74,36	
	02030068	08 00. 10 301 0005 2.075 3.3.90.30.00	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		FMS
			31/12/2020 R$	0,01	
	02030079	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		SEGOV
			31/12/2020 R$	3.644,79	
	02030082	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		FME
			31/12/2020 R$	278,75	
	02060072	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		FME
			31/12/2020 R$	22,00	
	02060100	07 00. 12 361 0403 2.044 3.3.90.36.00	RAIMUNDA DOS SANTOS FERREIRA		FME
			31/12/2020 R$	453,00	
	02060129	08 00. 10 301 0005 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS
			31/12/2020 R$	2.777,50	
	02060167	16 00. 15 122 0052 2.148 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL		SEINFRA
			31/12/2020 R$	2.517,20	
	02060188	17 00. 13 122 0052 2.151 3.3.90.39.00	ARARIPE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME		SECULT
			31/12/2020 R$	1.000,00	
	02060203	14 00. 18 541 0003 2.138 3.3.50.43.00	GENICERLE NOGUEIRA DE FRANCA		SEMARH
			31/12/2020 R$	300,00	
	02060220	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	R$ 1.840,00	
	02060237	14 00. 04 122 0052 2.136 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL		SEMARH
			31/12/2020	R$ 0,50	
	03080041	07 00. 12 361 0403 2.043 3.3.90.36.00	ANTONIO EUDES NOGUEIRA LIMA		FME
			31/12/2020	R$ 668,18	
	03110027	16 00. 15 122 0052 2.148 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEINFRA
			31/12/2020	R$ 29,90	
	03110059	15 00. 04 122 0052 2.143 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SEJUV
			31/12/2020	R$ 0,01	
	03110069	07 00. 12 122 0052 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FME
			31/12/2020	R$ 298,67	
	04050097	08 00. 10 122 0052 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE		FMS
			31/12/2020	R$ 333,33	
	04050100	07 01. 12 361 0403 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FUNDEB
			31/12/2020	R$ 2.297,40	
	08060015	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME		SEGOV
			31/12/2020	R$ 650,00	
	08070003	01 00. 04 122 0052 2.002 4.4.90.52.00	CENTRO SUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		SEGOV
			31/12/2020	R$ 2.280,00	
	08070004	03 00. 04 122 0052 2.004 4.4.90.52.00	CENTRO SUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		SECAD
			31/12/2020	R$ 6.770,00	
	10020022	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER IACC		FMS
			31/12/2020	R$ 2.400,00	
	10060004	06 00. 08 243 0123 2.016 3.3.90.36.00	CELSO BEZERRA DE SOUZA		FMAS
			31/12/2020	R$ 192,00	
	10060013	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	FENASEG - SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		FME
			31/12/2020	R$ 246,48	
	10120012	07 01. 12 361 0403 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FUNDEB
			31/12/2020	R$ 648,82	
	13070022	18 00. 20 122 0052 2.154 4.4.90.52.00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES LTDA		SDA
			31/12/2020	R$ 129,76	
	20110017	07 01. 12 361 0403 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FUNDEB
			31/12/2020	R$ 7.416,55	
	22100002	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME		SECAD
			31/12/2020	R$ 387,05	
	24090002	11 00. 04 123 0054 2.123 3.3.90.39.00	CELTA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA		SEFIN
			31/12/2020	R$ 85,13	
	25010001	02 00. 03 091 0010 2.003 3.3.90.30.00	MARCOS CORREIA DE LIMA - ME		PGM
			31/12/2020	R$ 0,45	
	25110007	06 00. 08 243 0123 2.016 3.3.90.39.00	MARIA AUXILIADORA DE LAVOR		FMAS
			31/12/2020	R$ 85,50	
	26110001	17 00. 13 122 0052 2.151 3.3.90.30.00	JL COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		SECULT
			31/12/2020	R$ 704,70	
	27070007	06 00. 08 244 0053 2.022 3.3.90.39.00	E A P COMERCIAL LTDA - ME		FMAS
			31/12/2020	R$ 160,00	
	27100005	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.30.00	JL COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		FMS
			31/12/2020	R$ 1.006,74	
	28090002	03 00. 04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL RL LTDA - ME		SECAD
			31/12/2020	R$ 440,70	
	30110006	11 00. 04 123 0054 2.123 3.3.90.39.00	JCA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA-CE		SEFIN
			31/12/2020	R$ 3.630,04	
	30120006	07 01. 12 365 0401 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		FUNDEB
			31/12/2020	R$ 108,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			SUBTOTAL ....R$	123.776,62	
2016					
	01090064	07 01. 12 365 0401 2.061 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2020 R$	3.946,85	
	01110045	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SECULT
			31/12/2020 R$	115,08	
	04010044	17 00. 13 122 0052 2.150 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SECULT
			31/12/2020 R$	61,20	
	04010076	07 00. 12 122 0052 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			31/12/2020 R$	268,45	
			SUBTOTAL ....R$	4.391,58	
2017					
	01030042	07 01. 12 365 0401 2.061 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			31/12/2020 R$	360,19	
	02010074	08 00. 10 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			31/12/2020 R$	176,16	
	02010089	06 00. 08 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMAS
			31/12/2020 R$	360,19	
			SUBTOTAL ....R$	896,54	
2018					
	01060151	06 03. 08 122 0052 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMAS
			31/12/2020 R$	78,07	
	02010062	08 00. 10 122 0052 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			31/12/2020 R$	213,79	
	02010297	03 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		SECAD
			31/12/2020 R$	850,00	
	02040088	06 00. 08 244 0030 2.017 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME		FMAS
			31/12/2020 R$	16.144,00	
	02040089	07 00. 12 122 0052 2.028 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			31/12/2020 R$	152,31	
	02050069	06 03. 08 122 0052 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMAS
			31/12/2020 R$	4.996,39	
	03090142	07 00. 12 122 0052 2.028 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			31/12/2020 R$	506,34	
	13110138	03 00. 04 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ		SECAD
			31/12/2020 R$	0,40	
	31120013	00 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA		CMB
			31/12/2020 R$	25.500,00	
			SUBTOTAL ....R$	48.441,30	
2019					
	01020036	16 00. 04 122 0052 2.092 3.3.90.39.00	SOFTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SEINFRA
			31/12/2020 R$	665,00	
	01030105	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME		FMAS
			31/12/2020 R$	650,00	
	01030116	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME		SEMARH

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	R$ 2.600,00	
	01030117	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME		SEFIN
			31/12/2020	R$ 1.300,00	
	01030118	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME		SDA
			31/12/2020	R$ 3.900,00	
	01030148	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.39.00	LZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SDA
			31/12/2020	R$ 5.400,00	
	01040080	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SDA
			31/12/2020	R$ 17.142,30	
	01040112	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP		SECAD
			31/12/2020	R$ 2.500,00	
	01040155	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME		SEFIN
			31/12/2020	R$ 3.200,00	
	01070041	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	COPERGA COM. DE GAS PEREIRA DE M. LTDA		SEINFRA
			31/12/2020	R$ 1.407,00	
	01070068	08 00. 10 301 0013 2.056 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE		FMS
			31/12/2020	R$ 43.400,00	
	01070104	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		FME
			31/12/2020	R$ 2.132,66	
	01070144	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.39.00	LZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SEMARH
			31/12/2020	R$ 1.100,00	
	01070145	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.39.00	LZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SDA
			31/12/2020	R$ 1.800,00	
	01070146	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	LZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SECULT
			31/12/2020	R$ 1.900,00	
	01070147	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	LZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SEINFRA
			31/12/2020	R$ 1.900,00	
	01080115	08 00. 10 301 0013 2.054 3.3.90.30.00	UILIAN GONÇALVES NETO - ME		FMS
			31/12/2020	R$ 859,95	
	01080124	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			01/12/2020	R$ 501,00	
			01/12/2020	R$ 171,54	
			01/12/2020	R$ 120,25	
			01/12/2020	R$ 627,81	
			01/12/2020	R$ 1.980,72	
			01/12/2020	R$ 2.724,53	
			01/12/2020	R$ 192,25	
			01/12/2020	R$ 984,33	
			01/12/2020	R$ 230,18	
			01/12/2020	R$ 511,36	
			01/12/2020	R$ 799,21	
			01/12/2020	R$ 171,54	
			01/12/2020	R$ 555,78	
			01/12/2020	R$ 375,17	
			31/12/2020	R$ 54,19	
	01080181	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SDA
			31/12/2020	R$ 8.471,37	
	01080182	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEINFRA
			31/12/2020	R$ 7.710,99	
	01110103	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			31/12/2020	R$ 67,48	
	02010017	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SECAD
			31/12/2020	R$ 1.030,91	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02010019	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEJUV
			31/12/2020	R$ 921,51	
	02010020	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEINFRA
			31/12/2020	R$ 21.849,15	
	02010021	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SECULT
			31/12/2020	R$ 4.877,50	
	02010087	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			31/12/2020	R$ 1.133,54	
	02010117	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMAS
			31/12/2020	R$ 4.818,31	
	02010182	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME		FME
			31/12/2020	R$ 4.388,04	
	02010207	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		FME
			31/12/2020	R$ 1.355,60	
	02010231	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP		FME
			31/12/2020	R$ 3.200,00	
	02010232	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP		SECAD
			31/12/2020	R$ 2.500,00	
	02010249	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		FMS
			31/12/2020	R$ 800,00	
	02010264	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	CICERO FLAVIANO DE BARROS		FME
			31/12/2020	R$ 18.908,16	
	02010265	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	MURILO DO NASCIMENTO MONTEIRO		FME
			31/12/2020	R$ 17.553,33	
	02010268	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA		FME
			31/12/2020	R$ 1.801,74	
	02010281	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOÃO ADAILTON DOS SANTOS		FME
			31/12/2020	R$ 25.542,45	
	02010284	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCINILSON DE SOUZA SILVA		FME
			31/12/2020	R$ 22.695,89	
	02010285	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO FÁGNER DE ALENCAR		FME
			31/12/2020	R$ 30.515,58	
	02010286	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	GILBERTO SANTOS DE BRITO		FME
			31/12/2020	R$ 43.757,81	
	02010290	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JÚLIO CÉSAR DA SILVA		FME
			31/12/2020	R$ 38.925,54	
	02010294	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS BARBOSA		FME
			31/12/2020	R$ 3.544,11	
	02010295	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FABIO AMORIM DA SILVA		FME
			31/12/2020	R$ 25.634,64	
	02010303	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO DACILO DO NASCIMENTO BENTO		FME
			31/12/2020	R$ 26.088,20	
	02010332	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		FME
			31/12/2020	R$ 1.700,00	
	02010333	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		FME
			31/12/2020	R$ 600,00	
	02010338	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		SECAD
			31/12/2020	R$ 1.700,00	
	02010392	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM		FMS
			31/12/2020	R$ 5.910,56	
	02050104	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	ROBERTO JANEAN BARBOSA		FME
			31/12/2020	R$ 13.051,58	
	02090187	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2020	R$	250,79	
	02090189	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	LZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			FMAS
			31/12/2020	R$	6.500,00	
	02090190	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	LZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			FME
			31/12/2020	R$	7.125,00	
	02120041	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME			SEMARH
			31/12/2020	R$	3.000,00	
	02120042	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME			FME
			31/12/2020	R$	2.455,20	
	02120043	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME			FME
			31/12/2020	R$	4.870,00	
			31/12/2020	R$	0,80	
	02120044	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME			FME
			31/12/2020	R$	2.574,00	
	02120053	16 00. 25 752 0506 2.097 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA - EPP			SEINFRA
			31/12/2020	R$	7.499,68	
	02120063	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ			FME
			31/12/2020	R$	3.933,00	
	02120119	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME			FMAS
			31/12/2020	R$	1.380,00	
	02120127	16 00. 25 752 0506 2.097 3.3.90.39.00	PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			SEINFRA
			31/12/2020	R$	3.799,43	
	02120133	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
			31/12/2020	R$	13.024,11	
	02120234	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	STENIO PIERRE COSTA SILVA-ME			FME
			31/12/2020	R$	2.748,00	
	02120239	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA			FMS
			31/12/2020	R$	10,00	
	02120243	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S LTDA			FMS
			31/12/2020	R$	15.076,38	
	03060103	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	SENAI - SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			FMAS
			31/12/2020	R$	3.769,12	
	03060122	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME			SEINFRA
			31/12/2020	R$	6.500,00	
	04010013	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA			SECAD
			31/12/2020	R$	700,00	
	04090017	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			31/12/2020	R$	425,90	
	04090018	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			31/12/2020	R$	1.142,40	
	04090019	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			31/12/2020	R$	3.486,00	
	04090020	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			31/12/2020	R$	1.680,00	
	04090021	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			31/12/2020	R$	1.638,00	
	04090023	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	J.A. COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇO - ME			FME
			31/12/2020	R$	1.340,00	
	04090034	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			FME
			31/12/2020	R$	980,80	
	04120022	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			FME
			02/10/2020	R$	3.111,10	
	04120023	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/10/2020	R$	4.600,71	
	04120024	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			FME
			02/10/2020	R$	9.847,80	
	04120025	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			FME
			02/10/2020	R$	2.292,38	
	04120026	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			FME
			31/12/2020	R$	819,84	
	04120027	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME			FME
			31/12/2020	R$	558,36	
	04120028	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME			FME
			31/12/2020	R$	673,20	
	04120029	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME			FME
			31/12/2020	R$	1.841,40	
	04120030	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME			FME
			31/12/2020	R$	1.485,00	
	07030022	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	SAMUEL DE SÁ TAVARES TELES			SECAD
			31/12/2020	R$	2.000,00	
	07100006	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			31/12/2020	R$	3.400,50	
	07100007	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			31/12/2020	R$	2.387,90	
	07100008	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			31/12/2020	R$	7.072,20	
	07100009	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			31/12/2020	R$	676,16	
	07100010	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			31/12/2020	R$	4.483,20	
	07100014	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP			FME
			31/12/2020	R$	3.792,00	
	07100038	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	WILNATAVEL DE FREITAS SOBRAL - ME			SEINFRA
			31/12/2020	R$	660,89	
	08010010	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	SARAH DACIA MORAIS DOS SANTOS CRUZ			SECAD
			31/12/2020	R$	1.800,00	
	08110009	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME			FME
			02/10/2020	R$	628,16	
	08110010	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	TERESINHA CRUZ VIEIRA - ME			FME
			02/10/2020	R$	120,80	
	08110011	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			FME
			02/10/2020	R$	633,00	
	08110012	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			FME
			02/10/2020	R$	762,87	
	08110013	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			FME
			02/10/2020	R$	2.326,69	
	08110014	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			FME
			02/10/2020	R$	711,40	
	08110015	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME			FME
			02/10/2020	R$	220,64	
	08110020	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME			FME
			31/12/2020	R$	372,24	
	08110021	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME			FME
			31/12/2020	R$	447,48	
	08110022	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME			FME
			31/12/2020	R$	1.227,60	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	08110023	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		FME
			31/12/2020	R$ 138,00	
	08110028	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		FME
			02/10/2020	R$ 952,75	
	08110029	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		FME
			02/10/2020	R$ 2.908,91	
	08110030	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		FME
			02/10/2020	R$ 5.703,30	
	08110031	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		FME
			02/10/2020	R$ 6.307,30	
	08110032	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		FME
			02/10/2020	R$ 772,50	
	08110033	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS SAMPAIO CRUZ - ME		FME
			31/12/2020	R$ 740,52	
	08110049	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP		FME
			31/12/2020	R$ 3.183,30	
	08110050	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP		FME
			31/12/2020	R$ 2.439,74	
	08110051	07 00. 12 306 0007 2.037 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP		FME
			31/12/2020	R$ 1.632,00	
	15070011	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME		SEINFRA
			31/12/2020	R$ 1.557,30	
	17010018	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		SEGOV
			31/12/2020	R$ 10.786,70	
	17010019	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		SECAD
			31/12/2020	R$ 6.125,00	
	17010020	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		SDA
			31/12/2020	R$ 3.000,00	
	17010023	17 00. 13 122 0052 2.098 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		SECULT
			31/12/2020	R$ 1.900,00	
	17010024	02 00. 03 091 0052 2.012 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		PGM
			31/12/2020	R$ 1.900,00	
	19110003	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.30.00	HEVELINE M. D.S DE ASSIS		SDE
			31/12/2020	R$ 268,00	
	19110005	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.30.00	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP		SDE
			31/12/2020	R$ 70,27	
	19110006	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.30.00	EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTRIA E SERVILOS EIRELI		SDE
			31/12/2020	R$ 217,14	
	19110007	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME		SDE
			31/12/2020	R$ 845,38	
	19110008	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME		SDE
			31/12/2020	R$ 867,47	
	21050004	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	DIOGENS PEREIRA DA SILVA		SEINFRA
			31/12/2020	R$ 4.100,00	
	21100001	06 03. 08 244 0125 2.034 3.3.90.30.00	F L FEITOSA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME		FMAS
			31/12/2020	R$ 663,80	
	24090006	16 00. 04 122 0052 2.093 4.4.90.52.00	DDP COMERCIO DE CONVENIÊNCIA E INFORMATICA LTDA		SEINFRA
			31/12/2020	R$ 810,00	
	25070009	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME		SEINFRA
			31/12/2020	R$ 680,00	
	27090008	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	LZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SEGOV
			31/12/2020	R$ 6.500,00	
	27110007	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	BARBALHA FUTEBOL CLUBE		SEJUV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2020	R$	20.000,00	
	28110009	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME			SEINFRA
			31/12/2020	R$	99,99	
			SUBTOTAL	R$	682.942,26	
			TOTAL GERAL..	R$	860.448,30	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2018					
	13110115	16 00. 04 122 0052 2.080 4.4.90.61.00	JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO	SEINFRA	
			14/01/2020		30.000,00
			11/02/2020		20.000,00
			10/03/2020		20.000,00
			29/04/2020		20.000,00
			13/05/2020		20.000,00
			15/06/2020		20.000,00
			14/07/2020		20.000,00
			14/08/2020		20.000,00
			22/09/2020		29.447,32
	16050017	17 00. 13 392 0473 2.088 3.3.90.39.00	JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDICOES MUSICAIS LTDA - ME	SECULT	
			14/02/2020 NF serviço Nº 403 série E de 14/02/2020		27.900,00
			02/03/2020 NF serviço Nº 4031 série E de 07/01/2019		93.000,00
			SUB-TOTAL....R$		320.347,32
2019					
	01020036	16 00. 04 122 0052 2.092 3.3.90.39.00	SOFTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	SEINFRA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 7516 série E de 03/01/2020		665,00
	01030052	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	FMAS	
			02/01/2020 NF serviço Nº 1926 série E de 02/01/2020		7.287,09
	01330053	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	FMS	
			02/01/2020 NF serviço Nº 1927 série E de 02/01/2020		9.618,96
	01330054	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 1931 série E de 02/01/2020		9.230,31
	01030055	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SECAD	
			02/01/2020 NF serviço Nº 1930 série E de 02/01/2020		4.372,25
	01030101	18 00. 20 122 0052 2.104 3.3.90.36.00	PAULO NEY LIMA ALENCAR	SDA	
			16/03/2020		1.400,00
			16/03/2020		1.400,00
			30/04/2020		2.800,00
	01330117	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	SEFIN	
			03/01/2020 NF serviço Nº 151 série E de 03/01/2020		1.300,00
	01330119	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	SEINFRA	
			03/01/2020 NF serviço Nº 152 série E de 03/01/2020		650,00
	01330120	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALEFFR ELIAS DA SILVA -ME	SECAD	
			03/01/2020 NF serviço Nº 150 série E de 03/01/2020		1.300,00
	01030124	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	MARIA LIESSE CALLOU DUARTE	SECAD	
			01/12/2020		3.889,95
			01/12/2020		3.889,95
			01/12/2020		3.889,95
	01330139	07 00. 12 365 0401 2.044 3.3.90.39.00	JI EMPREENDIMENTOS COMERCIO E EDIFICAÇÕES LTDA	FME	
			02/01/2020		900,00
			02/01/2020		900,00
			02/01/2020		900,00
			02/01/2020		900,00
	01340089	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SEFIN	
			02/01/2020 NF serviço Nº 1929 série E de 02/01/2020		9.618,96
	01340091	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SEINFRA	
			02/01/2020 NF serviço Nº 1928 série E de 02/01/2020		5.343,87
	01070095	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S	SEFIN	
			02/01/2020 NF serviço Nº 160 série E de 02/01/2020		2.800,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			02/01/2020 NF serviço Nº 161 série E de 02/01/2020		2.800,00
	01070096	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	RICARDO NILSON DANTAS ARAÚJO SILVA	SEINFRA	
			29/01/2020 NF serviço Nº 22 série E de 29/01/2020		2.700,00
	01070142	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	SEGOV	
			02/01/2020 NF serviço Nº 101 série E de 02/01/2020		8.000,00
	01080125	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS BARBOSA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390059 série E de 02/01/2020		5.747,19
	01080129	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	PAULO MORATO DE LIMA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390067 série de 02/01/2020		2.569,97
	01100076	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	SEFIN	
			02/01/2020 NF serviço Nº 1028 série E de 02/01/2020		6.500,00
	01100078	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	FME	
			02/01/2020 NF serviço Nº 1027 série E de 02/01/2020		6.500,00
	01100079	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	FMAS	
			01/07/2020 NF serviço Nº 1029 série E de 02/01/2020		3.500,00
	01100170	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.36.00	EUGENIO DE SÁ BARRETO CALLOU	FMS	
			02/01/2020		1.600,00
	02010261	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALTAMIR VIEIRA DOS SANTOS	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390044 série E de 02/01/2020		2.024,81
	02010270	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	AILTON DE SOUZA OLIVEIRA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390057 série E de 02/01/2020		2.960,00
	02010366	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	CICERO CRUZ SANTANA	FME	
			27/01/2020		700,00
			21/02/2020		350,00
	02010402	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	JOSÉ CRUZ SANATANA	FME	
			28/01/2020		1.100,00
			21/02/2020		550,00
	02050107	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FERNANDO JOSÉ VIEIRA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390066 série E de 02/01/2020		2.580,82
	02050109	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JÁCIO COSTA VIEIRA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390065 série E de 02/01/2020		2.575,39
	02050111	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	VALDENIR PEDRO DOS SANTOS	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390064 série E de 02/01/2020		2.580,82
	02050114	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOÃO PAULO ROMÃO DE SOUSA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390063 série de 02/01/2020		2.700,10
	02050115	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DOS SANTOS	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390062 série E de 02/01/2020		3.903,75
	02050150	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	JOSÉ RANIERE DO NASCIMENTO SANTANA	FME	
			28/01/2020		1.000,00
	02090020	17 00. 13 392 0473 2.100 3.3.90.39.00	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DES. PEDRO REGNOBERTO DUA	SECULT	
			31/12/2020		24.800,00
	02100010	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	SANARA DINIZ ALEXANDRE - ME	FMS	
			27/01/2020 NF serviço Nº 2616 série E de 27/01/2020		710,00
			27/01/2020 NF serviço Nº 2615 série E de 27/01/2020		710,00
	02120008	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390058 série E de 02/01/2020		1.950,00
	02120040	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	PROJECTUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME	SEINFRA	
			22/01/2020 NF serviço Nº 98 série E de 22/01/2020		5.910,00
	02120113	11 00. 04 123 0052 2.074 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SEFIN	
			01/06/2020 NF serviço Nº 1932 série E de 02/01/2020		2.500,00
	02120189	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	LUIS FERREIRA DE LIMA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390047 série E de 02/01/2020		3.182,38
	02120191	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	EDUARDO SERAFIM	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390045 série E de 02/01/2020		4.079,40

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	02120192	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ EDICIO CABOCLO DOS SANTOS JÚNIOR	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390046 série E de 02/01/2020		6.364,66
	02120193	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ RICARDO VIEIRA COELHO	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390042 série E de 02/01/2020		3.022,32
	02120194	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 389905 série E de 03/12/2019		2.973,94
	02120195	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	MESSIAS SEVERINO VIEIRA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390054 série E de 02/01/2020		3.000,00
	02120196	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	PAULO CESAR VIEIRA DE ANDRADE	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390055 série E de 02/01/2020		2.400,00
	02120197	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	DEMONTIE DE SOUZA MONTEIRO	FME	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390056 série E de 02/01/2020		6.300,00
	02120206	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390043 série E de 02/01/2020		3.022,32
	02120209	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	ERMANO MONTEIRO DA SILVA	FME	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390050 série E de 02/01/2020		2.925,56
	02120210	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSE FILHO ALVES DE MOURA	FME	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390053 série E de 02/01/2020		5.039,69
	02120212	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390052 série E de 02/01/2020		2.303,96
	02120214	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FERNANDO ESMERALDO RODRIGUES	FME	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390051 série E de 02/01/2020		5.732,02
	02120215	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390049 série E de 02/01/2020		2.032,26
	02120216	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALLEFT SALES ANDRADE	FME	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390048 série E de 02/01/2020		2.359,80
	02120217	08 00. 10 301 0013 2.055 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	FMS	
			03/01/2020 NF serviço Nº 18393 série E de 03/01/2020		3.800,00
	02120230	08 00. 10 304 0056 2.071 3.3.90.39.00	FRANCISCA LEOPOLDINA BEZERRA-ME	FMS	
			07/01/2020 NF serviço Nº 23 série E de 07/01/2020		45.000,00
	02120235	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINIT CARIRI LTDA - ME	FMS	
			08/01/2020 NF serviço Nº 211 série E de 08/01/2020		20.572,90
	02120236	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	LABORATORIO ITALIA LTDA ME	FMS	
			06/01/2020 NF serviço Nº 22 série U de 06/01/2020		23.349,72
	02120237	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	COUTO DUARTE E LINDEBERG ADVOCACIA S/C	FMS	
			04/05/2020 NF serviço Nº 1026 série de 02/01/2020		6.500,00
	02120238	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA ME	FMS	
			03/01/2020 NF serviço Nº 113 série E de 03/01/2020		6.176,67
	02120239	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA	FMS	
			06/01/2020 NF serviço Nº 36 série U de 06/01/2020		5.750,00
	02120240	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	BIOMED CARIRI LTDA ME	FMS	
			02/01/2020 NF serviço Nº 57 série U de 02/01/2020		32.466,35
	02120241	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA	FMS	
			03/01/2020 NF serviço Nº 739 série U de 03/01/2020		57.981,42
	02120242	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.NUTR.E TER	FMS	
			06/01/2020 NF serviço Nº 60 série E de 06/01/2020		14.451,00
	02120243	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S LT	FMS	
			08/01/2020 NF serviço Nº 744 série de 08/01/2020		551.550,00
	02120250	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA - PERSONALITE	FMS	
			08/01/2020 NF serviço Nº 501 série de 08/01/2020		12.223,05
	02120253	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	LABORATORIO MONERA LTDA	FMS	
			02/01/2020 NF serviço Nº 530 série de 02/01/2020		16.149,36
	02120256	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS BIO VIDA	FMS	
			02/01/2020 NF serviço Nº 793 série U de 02/01/2020		25.929,04

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	02120258	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	FMS	
			03/01/2020 NF serviço Nº 1254 série U de 03/01/2020		94.313,99
	02120259	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.30.00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA-ME	FMS	
			06/01/2020 NF serviço Nº 379 série 1 de 27/12/2019		2.200,00
	02120265	16 00. 15 452 0504 2.095 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	SEINFRA	
			09/01/2020 NF serviço Nº 680 série E de 09/01/2020		91.876,20
	02120270	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.39.00	COLD SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - ME	FME	
			13/01/2020 NF serviço Nº 11 série U de 13/01/2020		5.000,00
	02120272	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA EPP	FMS	
			02/01/2020 NF serviço Nº 9542 série E de 02/01/2020		3.225,00
	02120273	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.30.00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA-ME	FMS	
			06/01/2020 NF serviço Nº 378 série 1 de 18/12/2019		2.200,00
	02120274	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	FMS	
			02/01/2020		617,52
	02120275	08 00. 10 302 0019 2.067 3.3.90.39.00	CLINIRIM-CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA S/S LT	FMS	
			08/01/2020 NF serviço Nº 745 série U de 08/01/2020		15.076,38
	02120278	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	FMS	
			02/01/2020		38.653,00
	02120296	16 00. 04 122 0052 2.093 3.3.90.39.00	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SEINFRA	
			14/01/2020 NF serviço Nº 84 série E de 14/01/2020		134.225,80
	03060025	07 00. 12 365 0401 2.044 3.3.90.30.00	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	FME	
			01/06/2020 NF mercadoria Nº 26293 série 1 de 25/06/2019		7.986,00
	03060033	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO RICARDO ARAUJO	FMS	
			02/01/2020 NF serviço Nº 390061 série U de 02/01/2020		5.100,00
	03060085	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.36.00	ZARYPHE TELES MOREIRA TORRES	SEMARH	
			20/02/2020		2.800,00
			14/05/2020		2.800,00
	03060112	08 00. 10 122 0052 2.052 3.3.90.39.00	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA	FMS	
			02/01/2020 NF serviço Nº 19838 série E de 02/01/2020		17.530,00
	04010006	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.36.00	MARIA LUCINEIDE DA SILVA RIBEIRO	FME	
			27/01/2020		1.000,00
	04060083	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	FME	
			10/03/2020 NF serviço Nº 1966 série E de 10/03/2020		6.750,00
	06120012	16 00. 20 544 0057 1.029 4.4.90.51.00	L L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SEINFRA	
			09/01/2020 NF serviço Nº 83 série E de 09/01/2020		27.483,35
	07020002	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.39.00	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍFIO À FAMÍLIA	FME	
			27/01/2020		500,00
			27/01/2020		500,00
	07030022	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	SAMUEL DE SÁ TAVARES TELES	SECAD	
			17/01/2020		1.000,00
			13/02/2020		1.000,00
	08010005	13 00. 04 122 0052 2.077 3.3.90.36.00	LEMUEL GRANGEIRO MAGALHÃES	SDE	
			05/02/2020		800,00
	08010010	03 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	SARAH DACIA MORAIS DOS SANTOS CRUZ	SECAD	
			05/02/2020		1.800,00
	10010014	07 00. 12 361 0403 2.041 3.3.90.39.00	CÍRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA	FME	
			20/02/2020		3.940,00
			28/02/2020		1.970,00
	10010015	07 00. 12 365 0401 2.044 3.3.90.39.00	SOBEF - SOCIEDADE EM BENEFÍFIO À FAMÍLIA	FME	
			28/01/2020		2.400,00
	11120007	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.30.00	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	SEMARH	
			13/01/2020 NF mercadoria Nº 247 série 1 de 13/01/2020		10.925,00
	15020024	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	NATANEL FRANCISCO DA COSTA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390036 série E de 02/01/2020		2.090,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	15020025	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO FÁGNER DE ALENCAR	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390035 série E de 02/01/2020		7.820,00
	15020026	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	ANA KARLA DA SILVA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390037 série E de 02/01/2020		3.310,00
	15020027	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	JOÃO ADAILTON DOS SANTOS	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390038 série E de 02/01/2020		3.090,00
	15020028	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	DAMIÃO CÍCERO DE SOUSA	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390039 série E de 02/01/2020		6.780,00
	15020029	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	GILBERTO SANTOS DE BRITO	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390040 série E de 02/01/2020		6.260,00
	15020030	07 00. 12 361 0402 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO DACILO DO NASCIMENTO BENTO	FME	
			03/01/2020 NF serviço Nº 390041 série de 02/01/2020		7.970,00
	18010002	06 03. 08 122 0052 2.032 3.3.90.39.00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	FMAS	
			17/01/2020 NF serviço Nº 18395 série de 17/01/2020		4.900,00
	18120008	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	ANTONIO BARRETO FELIX - ME	SEJUV	
			08/01/2020 NF serviço Nº 16 série E de 08/01/2020		1.350,00
	20090002	14 00. 18 122 0052 2.081 3.3.90.36.00	JOSÉ LÍVIO LUNA CALLOU	SEMARH	
			02/01/2020		15.000,00
	22100005	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.39.00	STENIO PIERRE COSTA SILVA-ME	FME	
			21/01/2020 NF serviço Nº 177 série E de 21/01/2020		7.000,00
	24120001	17 00. 13 392 0473 2.100 3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	SECULT	
			02/03/2020 NF serviço Nº 509 série E de 03/01/2020		28.650,00
	26120010	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	FME	
			16/01/2020 NF merc./serv Nº 272 série 1 de 16/01/2020		19.901,83
	27110007	15 00. 27 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	BARBALHA FUTEBOL CLUBE	SEJUV	
			09/01/2020		30.000,00
			14/02/2020		30.000,00
			20/07/2020		15.000,00
			20/10/2020		15.000,00
	28020010	07 00. 12 122 0052 2.035 3.3.90.36.00	SEMEÃO DE MACEDO	FME	
			27/01/2020		5.454,00
			SUB-TOTAL....R$		1.742.465,03
			TOTAL GERAL..R$		2.062.812,35

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 2020

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010332			AQUISIÇÃO DE BENS MOVÉIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA-CE.			
	23/01/2020	23010012	JOGO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES-N MOURA.	1,0000	1.650,00	1.650,00
			MICROONDAS 28 L-CONSUL	1,0000	550,00	550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010012			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010332			2.200,00
22010005			Aquisição de extintor pqs abc 6kg destinado a Escola Técnica do SUS (ETSUS).			
	30/01/2020	30010016	EXTINTOR PQS ABS 6KG- NÃO AUTOMOTIVO	4,0000	180,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010016			720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010005			720,00
31010002			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE			
	31/01/2020	31010074	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	620,40	620,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010074			620,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010002			620,40
10020003			a aquisição de equipamento destinados a manutenção do sistema de abssteçimento dagua do Sitio Angolas neste municipio, atraves da secretaria de infra estrutura e obras.			
	10/02/2020	10020078	MOTOBOMBA BD - 712...	1,0000	5.650,00	5.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020078			5.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020003			5.650,00
12020005			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de administração deste municipio.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/02/2020	12020031	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	1,0000	3.795,80	3.795,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020031			3.795,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020005			3.795,80
13020012			a aquisição de equipamentos destinado a secretaria de governo deste municipio.			
	05/03/2020	5030019	BIRO L PROJETADO..	1,0000	1.957,50	1.957,50
			CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETA	6,0000	585,00	3.510,00
			CADEIRA PRESIDENTE	1,0000	1.680,00	1.680,00
			ARCONDICIONADO SPLIT HIGT WALL 9000 BTUS FRIO	2,0000	1.885,00	3.770,00
			ARCONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	1.454,00	1.454,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030019			12.371,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020012			12.371,50
18020002			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de meio ambiente e recursos hidricos deste municipio.			
	21/02/2020	21020009	PURIFICADOR DE AGUA	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020009			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020002			1.200,00
28020003			aquisição de biros 1.20 x 0.60 com 02 gavetas em MDF, e cadeiras executivas giratorias, destinados a setores de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio.			
	03/03/2020	3030039	BIROS 1.20 X 0.60 COM 02 GAVETAS EM MDF	4,0000	430,00	1.720,00
			CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS	2,0000	390,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030039			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020003			2.500,00
02030123			aquisição de computadores e notebook,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinados a setores de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio.			
	28/04/2020	28040007	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5'' WINDOWS 10, TECLAD	2,0000	2.174,00	4.348,00
			NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE I7 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	2,0000	3.795,80	7.591,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040007			11.939,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030123			11.939,60
02030127			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.			
	16/04/2020	16040008	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL, IMPRIME35PPM EM PRETO EM CORES	5,0000	1.500,00	7.500,00
			ESTABILIZADOR DE 1000WA	30,0000	150,00	4.500,00
			Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora/Scanner/fax/Web/USB 2.0/Ether	5,0000	429,99	2.149,95
			ROTEADOR 300MBPS. INTERFACE	5,0000	100,00	500,00
			IMPRESSORA COLORIDA (BULK) EPSON	5,0000	907,99	4.539,95
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 (MÉDIA)	3,0000	1.500,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040008			23.689,90
	16/04/2020	16040009	IMPRESSORA COLORIDA (BULK) EPSON	2,0000	907,99	1.815,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040009			1.815,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030127			25.505,88
05030003			Aquisição de Escolar em Polipropileno tamanho tipo universitário destinado ao almoxarifado Central para atendimento das necessidades da Escola de Tempo Integral Edson Olegario de Santana, pertencente a rede publica municipal.			
	11/03/2020	11030003	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, TAM. UNIVERSITARIO, ESTRUTURA EM METALON	96,0000	182,00	17.472,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030003			17.472,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030003			17.472,00
12030015			Aquisição de 40 quadros brancos com moldura em aluminio tamanho 2,00 X 1,20 destinados ao almoxarifado central para atendimento das necessidas das escolas da rede publica municipal.			
	08/04/2020	8040014	QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMINIO TAMNAHO 2,00 X 1,20	40,0000	295,00	11.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040014			11.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030015			11.800,00
01040092			aquisição de computadores, destinados a setores de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio.			
	28/04/2020	28040020	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5'' WINDOWS 10, TECLAD	2,0000	2.174,00	4.348,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040020			4.348,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040092			4.348,00
15040001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS(COVID 19).			
	22/04/2020	22040003	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5'' WINDOWS 10, TECLAD	25,0000	2.174,00	54.350,00
			NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	20,0000	3.795,80	75.916,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040003			130.266,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040001			130.266,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23040002			aquisição de aparelho celular, destinado as atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio.			
	30/04/2020	30040114	APARELHO DE CELULAR	1,0000	1.365,00	1.365,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040114			1.365,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040002			1.365,00
30040006			CONSOLIDACAO DE DADOS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.			
	30/04/2020	30040126	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	1.818,90	1.818,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040126			1.818,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040006			1.818,90
04050106			a aquisição de equipamento destinado a manutenção da secretaria de administração deste municipio.			
	04/05/2020	4050094	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	1,0000	3.795,80	3.795,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050094			3.795,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050106			3.795,80
04050005			aquisição de aparelho celular sansung j260mzq2to preto,destinados as atividades de setores de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio.			
	13/05/2020	13050005	APARELHO DE CELULAR	3,0000	890,00	2.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050005			2.670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050005			2.670,00
04050067			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			

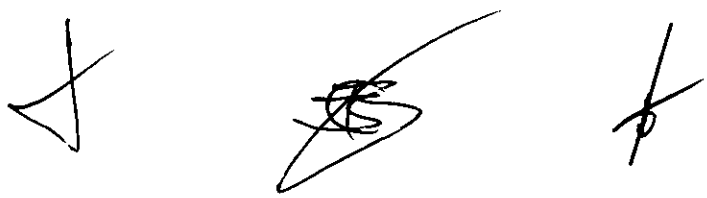
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIVERSOS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBALHA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			
	03/06/2020	3060030	CADEIRA ODONTOLÓGICA	1,0000	15.000,00	15.000,00
			FOTOPOLIMERIZADOR	2,0000	490,00	980,00
			BOMBA DE SUCÇÃO A VÁCUO ODONTOLÓGICA	1,0000	1.800,00	1.800,00
			LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO - APARELHO PARA REALIZAÇÃO ELETRÔNICA	1,0000	2.100,00	2.100,00
			MOTOR ENDODÔNTICO - BIVOLT: COMPATIVEL COM OS SISTEMAS DE LIMA DISPONIVEIS	1,0000	6.800,00	6.800,00
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 25 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	2,0000	3.100,00	6.200,00
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 42 LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1,0000	4.500,00	4.500,00
			COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE ÓLEO	1,0000	2.700,00	2.700,00
			CONTRA ANGULO OSCILATORIO	2,0000	1.200,00	2.400,00
			ULTRASSOM ODONTOLOGICO, COM JATO DE BICARBONATO.	1,0000	2.900,00	2.900,00
			CÂMARA ESCURA BRANCA P/ REVELAÇÃO C/ ILUMINAÇÃO	1,0000	206,00	206,00
			CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DESTINADA A REMOÇÃO DE CARIES E RESTAURAÇÕES	2,0000	350,00	700,00
			DESTILADOR DE AGUA 30 L POR HORA	1,0000	990,00	990,00
			MESA AUXILIAR ODONTOLOGICA C/ 4 GAVETAS	1,0000	800,00	800,00
			MOCHO ODONTOLOGICO C/ ENCOSTO	1,0000	480,00	480,00
			SERINGA TRIPLICE.	1,0000	250,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060030			48.806,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050067			48.806,00
06050003			aquisição de fogão, destinados a Casa de Acolhimento, de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio.			
	19/05/2020	19050010	FOGÃO CARIBE 6081 PRETO ESMALTEC	1,0000	1.050,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050010			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050003			1.050,00
01060070			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.			
	29/06/2020	29060024	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSA - AQ2	30,0000	469,00	14.070,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060024			14.070,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060070			14.070,00
01060079			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.			
	07/07/2020	7070024	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	10,0000	755,00	7.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070024			7.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060079			7.550,00
01060115			AQUISIÇÃO DE FERROS DE ENGOMAR, FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, LIQUIDIFICADORES E VENTILADORES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.			
	20/07/2020	20070008	FERRO DE ENGOMAR, 220v	5,0000	59,00	295,00
			FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO BRANCO	10,0000	378,00	3.780,00
			FREEZER HORIZONTAL 220v, BRANCO, 309 L, 1 PORTA, FROST FREE.	1,0000	1.971,00	1.971,00
			GELADEIRA 280L FROOST FREE BRANCA, 220v	10,0000	1.599,00	15.990,00
			LIQUIDIFICADOR 500W. 3 VELOCIDADES	10,0000	159,00	1.590,00
			VENTILADOR DE PAREDE 50CM, NA COR PRETA. 220v	16,0000	299,00	4.784,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070008			28.410,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060115			28.410,00
10060003			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/06/2020	16060015	ARMARIO PARA PAREDE 3 PORTAS - EM AÇO NA COR BRANCA	7,0000	301,00	2.107,00
			CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	54,0000	28,50	1.539,00
			ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	20,0000	200,00	4.000,00
			MESA DE PLÁSTICO REDONDA	5,0000	154,90	774,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060015			8.420,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060003			8.420,50
30060009			CONSOLIDACAO DE DADOS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE			
	31/07/2020	31070083	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	885,00	885,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070083			885,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060009			885,00
01070102			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	10/08/2020	10080010	AR CONDIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	8,0000	1.489,00	11.912,00
			CADEIRAS LONGARINA, MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A-1,00CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR P	30,0000	258,00	7.740,00
			APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	5,0000	998,00	4.990,00
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, 4 PÉS, TUBO 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA	50,0000	93,66	4.683,00
			AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	5,0000	1.733,00	8.665,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080010			37.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070102			37.990,00
01070069			a aquisição de equipamento de escritorio destinado a manutença da secretaria de desenvolvimento economico deste municipio.			
	21/07/2020	21070023	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	1,0000	326,50	326,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070023			326,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070069			326,50
03070004			AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 (MÉDIA) DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCALÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME CONFORME PREGÃO Nº 2019.10.31.1			
	06/07/2020	6070029	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 (MÉDIA)	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070029			1.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070004			1.500,00
07070002			AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA (BULK) EPSON DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCALÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME CONFORME PREGÃO Nº 2019.10.31.1			
	13/07/2020	13070028	IMPRESSORA COLORIDA (BULK) EPSON	1,0000	907,99	907,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070028			907,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070002			907,99
09070001			aquisição de cadeiras, destinadas a diversos setores de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio.			
	01/12/2020	1120121	CADEIRA HOME OFFICE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA	6,0000	313,00	1.878,00
			CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	10,0000	194,00	1.940,00
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	6,0000	326,50	1.959,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120121			5.777,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070001			5.777,00
09070002			aquisição de ventiladores, destinadas a diversos setores de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio.			
	17/07/2020	17070002	VENTILADOR DE MESA DE 40CM	5,0000	120,00	600,00
			VENTILADOR TUFÃO DE 60CM, TENSÃO 220V COM COLUNA	5,0000	398,00	1.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070002			2.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070002			2.590,00
13070003			a aquisição de equipamento destinados a secretaria de administração deste municipio.			
	27/07/2020	27070020	TRITURADORA DE PAPEL CAP DE FOLHAS:5	2,0000	810,00	1.620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070020			1.620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070003			1.620,00
13070004			a aquisição de equipamento de escritorio destinados ao setor de compras deste prefeitura, atraves da secretaria de administração deste municipio.			
	21/07/2020	21070022	CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,0000	194,00	582,00
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	1,0000	326,50	326,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070022			908,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070004			908,50
27070008			aquisição de purificador, destinados a casa abrigo de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/07/2020	28070008	PURIFICADOR SOFT STAR	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070008			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070008			1.200,00
03080028			aquisição de armario e jogo de lixeiras, destinados a setores de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento deste Municipio.			
	17/08/2020	17080016	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO C/12 COMPARTIMENTOS MULTIMOVEIS	1,0000	1.380,00	1.380,00
			JOGO DE LIXEIRA	1,0000	989,00	989,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080016			2.369,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080028			2.369,00
03080019			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	04/08/2020	4080013	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	12,0000	1.733,00	20.796,00
			AR CONDIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	7,0000	1.489,00	10.423,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080013			31.219,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080019			31.219,00
03080020			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			
	12/08/2020	12080010	MESA PARA IMPRESSORA	20,0000	165,00	3.300,00
			TABOA DE ENGOMAR	5,0000	106,00	530,00
			MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	10,0000	210,00	2.100,00
			MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	20,0000	233,00	4.660,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PRATELEIRAS DE MDF BRANCA C/ SUPORTE	30,0000	66,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080010			12.570,00
	30/09/2020	30090036	MESA REDONDA PARA REUNIAO	5,0000	240,00	1.200,00
			MESA PARA IMPRESSORA	5,0000	165,00	825,00
			MESA P/ COMPUTADOR CINZA C/ SUPORTE P/CPU	10,0000	210,00	2.100,00
			MESA PARA CONSULTORIOS, TIPO ESCRIVANINHA, COM 02 GAVETAS, COR AZUL	10,0000	233,00	2.330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090036			6.455,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080020			19.025,00
03080056			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	05/08/2020	5080025	COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5'' WINDOWS 10, TECLAD	6,0000	2.174,00	13.044,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080025			13.044,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080056			13.044,00
03080077			AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, PRÓPRIO P/ INSTALAÇÃO EM PAREDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.			
	01/09/2020	1090025	PURIFICADOR DE AGUA, PROPRIO P/ INSTALAÇÃO EM PAREDE, C/SUPORTE, 220V, AGUA NATU	10,0000	549,00	5.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090025			5.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080077			5.490,00
03080094			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBALHA/CE.			
	01/09/2020	1090028	CADEIRA ODONTOLÓGICA	3,0000	15.000,00	45.000,00
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE 25	3,0000	3.100,00	9.300,00

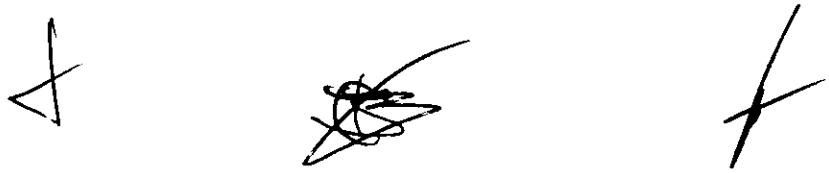
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LITROS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL			
			COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE ÓLEO	3,0000	2.700,00	8.100,00
			MOCHO ODONTOLOGICO C/ ENCOSTO	9,0000	480,00	4.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090028			66.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080094			66.720,00
06080003			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.			
	20/08/2020	20080005	ARMARIO PARA PAREDE 3 PORTAS - EM AÇO NA COR BRANCA	3,0000	301,00	903,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080005			903,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080003			903,00
07080006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.			
	03/09/2020	3090014	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL, IMPRIME35PPM EM PRETO EM CORES	3,0000	1.500,00	4.500,00
			ESTABILIZADOR DE 1000WA	20,0000	150,00	3.000,00
			Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora/Scanner/fax/Web/USB 2.0/Ether	5,0000	429,99	2.149,95
			ROTEADOR 300MBPS. INTERFACE	10,0000	100,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090014			10.649,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080006			10.649,95
21080009			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.			
	08/09/2020	8090004	ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	10,0000	755,00	7.550,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090004			7.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080009			7.550,00
21080010			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.			
	09/09/2020	9090009	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	50,0000	28,50	1.425,00
			ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS, CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS	10,0000	755,00	7.550,00
			ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	20,0000	200,00	4.000,00
			MESA DE PLÁSTICO REDONDA	5,0000	154,90	774,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090009			13.749,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080010			13.749,50
21080011			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	09/09/2020	9090022	GUILHOTINA P/PAPEL - GUILHOTINA CORTADOR DE PAPEL ATÉ 50 FOLHAS COM TRAVA	2,0000	225,77	451,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090022			451,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080011			451,54
24080005			aquisição de mesa e armario, destinados aos setor do Bolsa Familia, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio.			
	31/08/2020	31080010	mesa reta tampo 15mm	8,0000	660,00	5.280,00
			armario alto semiaberto tampo 15mm c/ipor e prat int	1,0000	989,00	989,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080010			6.269,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080005			6.269,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28080004			aquisição de trituradora de papel, destinados ao almoxarifado da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio.			
	09/09/2020	9090027	TRITURADORA DE PAPEL CAP DE FOLHAS:5	1,0000	810,00	810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090027			810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080004			810,00
01090053			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARBALHA/CE.			
	11/09/2020	11090030	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	1,0000	3.795,80	3.795,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090030			3.795,80
	01/09/2020	1090044	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	2,0000	3.795,80	7.591,60
			COMPUTADOR P647 COM INTEL CORE I7 4GB 1TB, MONITOR LED 18.5'' WINDOWS 10, TECLAD	2,0000	2.174,00	4.348,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090044			11.939,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090053			15.735,40
01090023			aquisição de mesas e e cadeiras plastico, destinadas as ações, realizadas pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio.			
	05/10/2020	5100006	MESA DE PLÁSTICO	25,0000	89,90	2.247,50
			cadeira de plastico	100,0000	48,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100006			7.047,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090023			7.047,50
01090121			aquisição de veiculo SPIN 18L, PREMIER, CHEVROLET, MOT.JUY 000998, ALCOOL/GASOLINA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RENAVAN 000000104677 ANO MODELO 2021, ANO FAB.2020, CARGA UTIL CH. 9BGJ752MB134316 CIL, MOTORIZAÇÃO 18L MOD. FABRICAÇÃO 5P752M R7F, UE3.			
	09/10/2020	9100009	VEICULO TIPO AUTOMOVEL (NOVO) 0KM, FAB - 2020	1,0000	97.000,00	97.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100009			97.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090121			97.000,00
01090041			AQUISIÇÃO DE VEICULOS , NOVOS (0KM), DESTINADOS AO ATENDIMENTODAS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS)MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.			
	16/09/2020	16090013	VEICULO TIPO AUTOMOVEL - PASSEIO (NOVO), 0KM FAB - 2020	1,0000	47.000,00	47.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090013			47.000,00
	16/09/2020	16090014	VEICULO TIPO AUTOMOVEL - PASSEIO (NOVO), 0KM FAB - 2020	1,0000	47.000,00	47.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090014			47.000,00
	16/09/2020	16090015	VEICULO TIPO AUTOMOVEL - PASSEIO (NOVO), 0KM FAB - 2020	1,0000	47.000,00	47.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090015			47.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090041			141.000,00
01090028			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	02/09/2020	2090037	AR CONDIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO 220V	2,0000	1.489,00	2.978,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090037			2.978,00
	02/09/2020	2090038	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	3,0000	1.733,00	5.199,00
			AR CONDIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE E FRIO	3,0000	1.489,00	4.467,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			220v			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090038			9.666,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090028			12.644,00
03090025			AQUISIÇÃO DE BIRO COM DUAS GAVETAS COM DIMENSÃO 120X55X74 CM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 2020.03.31.1			
	28/09/2020	28090019	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	20,0000	250,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090019			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090025			5.000,00
14090012			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, NOVOS (0KM), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.			
	16/09/2020	16090020	VEICULO TIPO AUTOMOVEL - PASSEIO (NOVO), 0KM FAB - 2020	1,0000	47.000,00	47.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090020			47.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090012			47.000,00
16090003			a aquisição de equipamento destinados a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio.			
	25/09/2020	25090006	BIRO COM DUAS GAVETAS; DIMENSÃO 120X55X74 CM	1,0000	250,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090006			250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090003			250,00
21090002			a aquisição de equipamentos destinados a manutenção da secretaria de desenvolvimento economico deste municipio.			

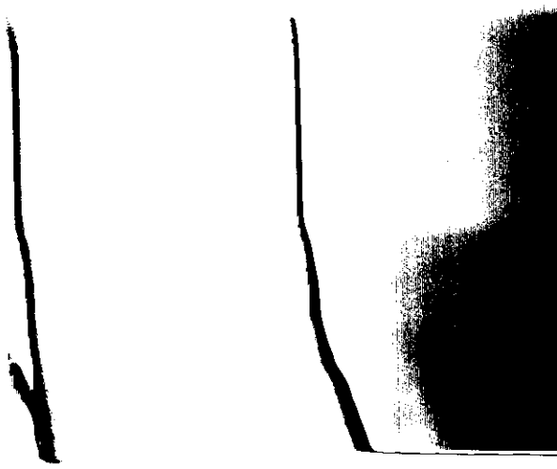


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/10/2020	2100033	ESTABILIZADOR DE 1000WA	2,0000	150,00	300,00
			Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora/Scanner/fax/Web/USB 2.0/Ether	1,0000	429,99	429,99
			ROTEADOR 300MBPS. INTERFACE	1,0000	100,00	100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100033			829,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090002			829,99
24090005			aquisição de ar condicionados, destinados a diversos setores de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio.			
	03/11/2020	3110082	AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS QUENTE/FRIO	3,0000	1.733,00	5.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110082			5.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090005			5.199,00
24090006			aquisição de televisão de 42", polegadas, destinada a setores de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio.			
	13/10/2020	13100036	TELEVISÃO DE 42 POL. LCD C/HD ENTRADA DE AUDIO ISLIN FONTE AUTOMÁTICA	1,0000	1.620,00	1.620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100036			1.620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090006			1.620,00
29090001			a aquisição de equipamentos destinados a secretaria de cultura e turismo deste municipio.			
	02/10/2020	2100032	ESTABILIZADOR DE 1000WA	2,0000	150,00	300,00
			Impressora Multifuncional Jato de Tinta (Copiadora/Scanner/fax/Web/USB 2.0/Ether	1,0000	429,99	429,99
			ROTEADOR 300MBPS. INTERFACE	2,0000	100,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100032			929,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001			929,99
01100043			a aquisição de equipamentos de escritorio destinados a secretaria de finanças deste municipio.			
	02/10/2020	2100060	CADEIRA HOME OFFICE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA	4,0000	313,00	1.252,00
			CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	3,0000	194,00	582,00
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	4,0000	326,50	1.306,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100060			3.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100043			3.140,00
01100044			a aquisição de equipamentos destinados a secretaria de infra estrutura e obras deste municipio.			
	02/10/2020	2100061	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	2,0000	326,50	653,00
			CADEIRAS LONGARINA, MODELO COM 3 LUGARES MEDINDO A-1,00CM/1-0,60CM 9 POR LUGAR P	2,0000	258,00	516,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100061			1.169,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100044			1.169,00
01100051			a aquisição de equipamentos de informatica destinado a secretaria de infra estrutura e obras deste municipio.			
	04/11/2020	4110049	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	1,0000	3.795,80	3.795,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110049			3.795,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100051			3.795,80
02100007			aquisição de um SMARTFHONE LG K5, 16GB, de amazemento interno 1gb de ramdual sim, camera			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			frontal de 5MP, destinado ao Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente.			
	05/10/2020	5100003	SMARTPHONE LG K8	1,0000	1.080,00	1.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100003			1.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100007			1.080,00
13100136			a aquisição de equipamento de escritorio destinado a secretaria de administração deste municipio.			
	26/10/2020	26100037	ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS	2,0000	980,00	1.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100037			1.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100136			1.960,00
13100182			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBALHA/CE.			
	05/11/2020	5110029	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPOSTO POR CADEIRA DE 9 MOVIMENTOS COM PEDAL	2,0000	15.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110029			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100182			30.000,00
13100037			a aquisição de equipamento de informatica destinado a secretaria de desenvolvimento economico deste municipio.			
	14/10/2020	14100026	NOTEBOOK VX 104H COM INTEL CORE 17 8GB (+2GB DE MEMORIA DEDICADA) 500GB LED 14 P	1,0000	3.795,80	3.795,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100026			3.795,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100037			3.795,80
21100001			a aquisição de equipamentos destinados a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMASBAR, neste municipio.			
	21/10/2020	21100007	CADEIRA	3,0000	770,00	2.310,00
			ARQUIVO 4 GAVETAS	1,0000	1.170,00	1.170,00
			PASTA CANALETA,	200,0000	2,20	440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100007			3.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100001			3.920,00
31100001			CONSOLIDACAO DE DADOS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE			
	31/10/2020	31100002	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	9.710,00	9.710,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100002			9.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100001			9.710,00
03110085			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.			
	12/11/2020	12110021	APARELHO DE TV (TELA TECNOLOGIA LED) DE 32 POL FULL HD	5,0000	998,00	4.990,00
			CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	30,0000	194,00	5.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110021			10.810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110085			10.810,00
03110086			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.			
	12/11/2020	12110022	CADEIRA DE RODAS SIMPLES, PNEUS COM CÂMARA	5,0000	510,00	2.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110022			2.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110086			2.550,00
27110007			a aquisição de equipamento destinado a			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			secretaria de cultura e turismo deste municipio.			
	03/12/2020	3120034	ROÇADEIRA	2,0000	1.900,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120034			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110007			3.800,00
01120137			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIVERSAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2020.03.31.1			
	02/12/2020	2120037	CADEIRA HOME OFFICE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA	50,0000	313,00	15.650,00
			CADEIRA GIRATÓRIA: EXECUTIVA SEM BRAÇO, POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ASSENTO	50,0000	194,00	9.700,00
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MODELO POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTU	50,0000	326,50	16.325,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120037			41.675,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120137			41.675,00
31120004			CONSOLIDACAO DE DADOS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE			
	31/12/2020	31120133	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	14.940,00	14.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120133			14.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120004			14.940,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			1.046.901,84

JERRY CRUZ BEZERRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

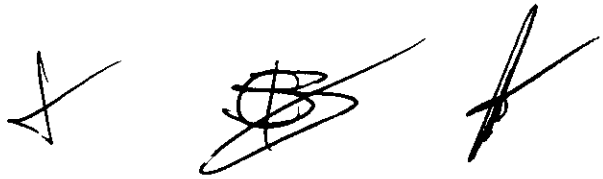
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010157			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CABECEIRAS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAÚDE.			
	15/01/2020	15010004	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS (SITIO CABECEIRAS)	1,0000	59.023,68	59.023,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010004			59.023,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010157			59.023,68
02010397			2ª (segunda), medição das obras de Reforma e Melhorias de Campos de Futebol na Sede do Municipio de Barbalha-CE, conforme Contrato de Repasse nº 859111/2017, firmado com o Ministério do Esporte.			
	19/02/2020	19020014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MELHORIAS DO CAMPO D	1,0000	44.972,76	44.972,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020014			44.972,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010397			44.972,76
03010004			3ª (terceira) medição dos serviços a serem prestados de engenharia para execução das obras, e recomposição em pedra tosca e paralelepipedo em diversas ruas do Municipio de Barbalha/CE.			
	07/01/2020	7010006	SERVIÇOS DE ENGENHERIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	46.701,33	46.701,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010006			46.701,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010004			46.701,33
16010006			2ª (segunda) e última medição dos serviços prestados na construção de garagem para máquinas, junto à Secretaria de Infra Estrutura e Obras do Municipio de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Barbalha/CE.			
	20/01/2020	20010038	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTR	1,0000	3.015,35	3.015,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010038			3.015,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010006			3.015,35
03020002			12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SÍTIOS MACAÚBA I E II E SÍTIO ANGOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.			
	04/02/2020	4020040	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DA IMPL. DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABA	1,0000	29.862,29	29.862,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020040			29.862,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020002			29.862,29
04020003			8ª (OITAVA) medição dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Josefa Alves, localizada no Bairro Santo Antônio, no município de Barbalha-CE, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório: TP 2017.08.03-2, que instruem o processo.			
	20/02/2020	20020018	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFO. E AMPL. DA U.ESCOLAR JOSEFA ALVES	1,0000	42.069,18	42.069,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020018			42.069,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020003			42.069,18
02030085			1ª (primeira) medicao dos serviços a serem prestados na execução da obra do Ginásio Esportivo da unidade Escolar Antonio Costa Sampaio, localizada no Distrito Arajara.			
	09/04/2020	9040006	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS	1,0000	34.671,33	34.671,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIV			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040006			34.671,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030085			34.671,33
02030090			1ª (primeira) medição dos serviços de Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica na Avenida da Integração (Trecho Alto da Alegria - Malvinas), no município de Barbalha-Ce, conforme termos do Contrato de Repasse nº 1040361-83, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional.			
	07/04/2020	7040010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/EXE. DAS OBRAS DE PAV. ASFALTICA NA AVENIDA DA INTEGRA	1,0000	85.791,87	85.791,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040010			85.791,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030090			85.791,87
04030006			14ª (décima quarta) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	17/03/2020	17030014	SERV. A SEREM PREST. NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO	1,0000	63.348,17	63.348,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030014			63.348,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030006			63.348,17
05030001			13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SÍTIOS MACAÚBA I E II E SÍTIO ANGOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.			

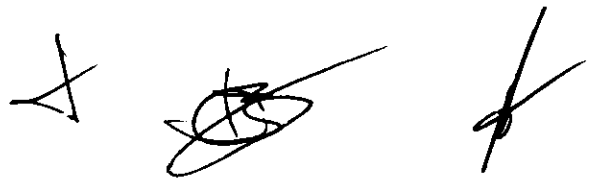
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/03/2020	9030010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DA IMPL. DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABA	1,0000	13.688,78	13.688,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030010			13.688,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030001			13.688,78
10030006			14ª (DECIMA QUARTA MEDIÇÃO,)DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SÍTIOS MACAÚBA I E II E SÍTIO ANGOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.			
	17/04/2020	17040022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DA IMPL. DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABA	1,0000	33.060,55	33.060,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040022			33.060,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030006			33.060,55
13030004			serviços a serem prestados na execução da obra de construção do CEI (Centro de Educação Infantil), localizado no Bairro Bulandeira.			
	15/04/2020	15040003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI	1,0000	29.305,20	29.305,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040003			29.305,20
	03/06/2020	3060012	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI	1,0000	47.162,07	47.162,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060012			47.162,07
	30/06/2020	30060003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI	1,0000	31.785,57	31.785,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060003			31.785,57
	27/07/2020	27070009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI	1,0000	59.558,07	59.558,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070009			59.558,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/08/2020	26080003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI	1,0000	90.524,82	90.524,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080003			90.524,82
	18/09/2020	18090011	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI	1,0000	15.863,60	15.863,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090011			15.863,60
	03/11/2020	3110025	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI	1,0000	52.992,90	52.992,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110025			52.992,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004			327.192,23
27030004			2ª (PRIMEIRA) medição da Reforma do Parque Tasso Jereissati (parque da Cidade), no Município de Barbalha-CE.			
	30/03/2020	30030014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS GOVERNADOR TASSO RIBEIR	1,0000	45.105,57	45.105,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030014			45.105,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030004			45.105,57
01040065			3ª (terceira) medição dos serviços de execução de obras de Reforma e Requalificação do Estádio de Futebol Lírio Callou (O Inaldão), no município de Barbalha-CE, conforme termos do Convênio nº 001/2019/SEJUV, firmado com o Governo do Estado do Ceará.			
	05/05/2020	5050035	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ES	1,0000	37.234,86	37.234,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050035			37.234,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040065			37.234,86
01040015			1ª (primeira) medicao dos serviços a serem			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			prestados na execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Municipio de Barbalha/CE.			
	28/04/2020	28040004	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	25.145,32	25.145,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040004			25.145,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040015			25.145,32
01040006			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que constam na construção de passagem molhada e pavimentação em pedra tosca, no Sítio Onça, neste Municipio, referente a 5ª medição, conforme termos descritos no Convênio nº054/2016.			
	17/04/2020	17040033	SERV. DE ENG. P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COSNT. DE P. MOLHADA E PAV. NO SÍTIO ONÇA	1,0000	139.173,05	139.173,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040033			139.173,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040006			139.173,05
01040067			serviços a serem prestados de reforma da praça localizada na Rua Madre Ilduara (Alto da Alegria).			
	04/05/2020	4050028	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MADRE ILDUARA	1,0000	11.944,64	11.944,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050028			11.944,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040067			11.944,64
08040002			4ª (quarta) medição dos serviços a serem prestados de engenharia para execução das obras, e recomposição em pedra tosca e paralelepipedo em diversas ruas do Municipio de Barbalha/CE.			
	16/04/2020	16040003	SERVIÇOS DE ENGENHERIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	69.524,81	69.524,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040003			69.524,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040002			69.524,81
27040004			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO CIROLÂNDIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	22/05/2020	22050005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	199.849,42	199.849,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050005			199.849,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040004			199.849,42
04050058			2ª (segunda) medição dos serviços a serem prestados na execução da obra do Ginásio Esportivo da unidade Escolar Antonio Costa Sampaio, localizada no Distrito Arajara.			
	25/05/2020	25050019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIV	1,0000	70.049,41	70.049,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050019			70.049,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050058			70.049,41
04050096			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CABECEIRAS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 2ª MEDIÇÃO.			
	19/05/2020	19050019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS (SITIO CABECEIRAS)	1,0000	56.671,45	56.671,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050019			56.671,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050096			56.671,45
04050049			a 3° parcela da 1° medição dos serviços de Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica na Avenida da Integração (Trecho Alto da			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Alegria - Malvinas), no municipio de Barbalha-Ce, conforme termos do Contrato de Repasse nº 1040361-83, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional.			
	22/05/2020	22050014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/EXE. DAS OBRAS DE PAV. ASFALTICA NA AVENIDA DA INTEGRA	1,0000	364.548,62	364.548,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050014			364.548,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050049			364.548,62
04050053			2º medição dos serviços de Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica na Avenida da Integração (Trecho Alto da Alegria - Malvinas), no municipio de Barbalha-Ce, conforme termos do Contrato de Repasse nº 1040361-83, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional.			
	02/06/2020	2060011	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/EXE. DAS OBRAS DE PAV. ASFALTICA NA AVENIDA DA INTEGRA	1,0000	318.637,14	318.637,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060011			318.637,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050053			318.637,14
08050002			15ª (décima quinta) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	13/05/2020	13050004	SERV. A SEREM PREST. NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO	1,0000	52.733,65	52.733,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050004			52.733,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050002			52.733,65
21050001			2ª (segunda) medicao dos serviços a serem prestados na execução das obras de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Municipio de Barbalha/CE.			
	21/05/2020	21050018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	39.793,82	39.793,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050018			39.793,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050001			39.793,82
01060081			serviços de execurção das obras de construção de melhorias habitacionais para controle da doença de chagas no municipio de Barbalha/CE.			
	07/07/2020	7070025	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITA	1,0000	231.753,14	231.753,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070025			231.753,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060081			231.753,14
01060020			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE.			
	23/06/2020	23060002	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU.	1,0000	64.281,37	64.281,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060002			64.281,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060020			64.281,37
01060031			9ª (NONA) medição dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Josefa Alves, localizada no Bairro Santo Antônio, no municipio de Barbalha-CE, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório: TP 2017.08.03-2, que instruem o processo.			
	01/07/2020	1070001	SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFO. E AMPL. DA U.ESCOLAR JOSEFA ALVES	1,0000	15.352,27	15.352,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070001			15.352,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060031			15.352,27
01060032			2ª MEDIÇÃO ,SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO CIROLÂNDIA, PERTENÇENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	22/06/2020	22060008	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	125.009,00	125.009,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060008			125.009,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060032			125.009,00
01060067			serviços a serem prestados na reforma da unidade escolar Maria das Dores Sampaio, localizada no Bairro Alto do Rosario, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de Barbalha/CE.			
	25/06/2020	25060024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	1,0000	28.596,83	28.596,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060024			28.596,83
	29/07/2020	29070005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	1,0000	17.171,37	17.171,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070005			17.171,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060067			45.768,20
01060080			3ª (TERCEIRA) medição dos serviços a serem prestados na execução da obra do Ginásio Esportivo da unidade Escolar Antonio Costa Sampaio, localizada no Distrito Arajara.			
	01/07/2020	1070020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIV	1,0000	41.335,77	41.335,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070020			41.335,77

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060080			41.335,77
01060071			serviços a serem prestados de construção de um CEI, localizado no conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Municipio.			
	26/06/2020	26060022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DE CONST. DE 01 CEI MINHA CASA MINHA	1,0000	33.730,08	33.730,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060022			33.730,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060071			33.730,08
01060111			SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE Á 1º MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS AXEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATÓRIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA.			
	13/07/2020	13070014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI	1,0000	105.436,39	105.436,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070014			105.436,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060111			105.436,39
01060068			3ª (terceira) medição das obras de Reforma e Melhorias de Campos de Futebol na Sede di Municipio de Barbalha-CE, conforme Contrato de Repasse nº 859111/2017, firmado com o Ministério do Esporte.			
	02/07/2020	2070011	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MELHORIAS DO CAMPO D	1,0000	91.453,17	91.453,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070011			91.453,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060068			91.453,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060110			5º(Quinta) medição dos serviços a serem prestados de engenharia para execução das obras, e recomposição em pedra tosca e paralelepipedo em diversas ruas do Municipio de Barbalha/CE.			
	06/07/2020	6070039	SERVIÇOS DE ENGENHERIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	28.942,83	28.942,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070039			28.942,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060110			28.942,83
01060119			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.			
	15/07/2020	15070017	REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, BARBALHA/CE.	1,0000	23.618,84	23.618,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070017			23.618,84
	11/08/2020	11080010	REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, BARBALHA/CE.	1,0000	2.303,93	2.303,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080010			2.303,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060119			25.922,77
03060001			10ª medição da execução de obras de pavimentação em diversas ruas do Municipio de Barbalha/CE.			
	03/06/2020	3060015	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXEC. DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO	1,0000	193.274,49	193.274,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060015			193.274,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060001			193.274,49
03060003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA 2ªMEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA, NA RUA MADRE			

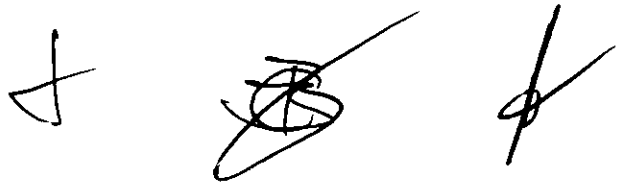
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ILDUARA- (ALTO DA ALEGRIA,) NO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.			
	08/06/2020	8060011	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MADRE ILDUARA	1,0000	52.044,06	52.044,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060011			52.044,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060003			52.044,06
08060021			medição final dos serviços de Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica na Avenida da Integração (Trecho Alto da Alegria - Malvinas), no município de Barbalha-Ce, conforme termos do Contrato de Repasse nº 1040361-83, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme aditivo.			
	23/07/2020	23070001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/EXE. DAS OBRAS DE PAV. ÁSFALTICA NA AVENIDA DA INTEGRA	1,0000	42.338,77	42.338,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070001			42.338,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060021			42.338,77
15060010			16ª (décima sexta) medição dos serviços de conservação e manutenção de Unidades Escolares da Rede Pública de Educação do Município de Barbalha-Ce, conforme Projeto Básico e Certame Licitatório Tomada de Preços nº 2017.04.20.1, que instruem o presente processo.			
	16/06/2020	16060026	SERV. A SEREM PREST. NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO	1,0000	8.002,97	8.002,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060026			8.002,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060010			8.002,97
22060001			5ª (quinta) medicao da construção de sistema de abastecimento de água em diversas localidades do Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria de Infra-estrutura e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Obras, com a utilização de recursos oriundos da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).			
	23/06/2020	23060001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABAST	1,0000	549.903,87	549.903,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060001			549.903,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060001			549.903,87
23060002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA 3ªMEDIÇÃO E ÚLTIMA DOS SERVIÇOS, DA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA, NA RUA MADRE ILDUARA- (ALTO DA ALEGRIA,) NO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.			
	26/06/2020	26060005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MADRE ILDUARA	1,0000	12.070,11	12.070,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060005			12.070,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060002			12.070,11
26060001			3ª(terceira) medição a serem prestados na execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Barbalha/CE.			
	26/06/2020	26060004	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	205.213,50	205.213,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060004			205.213,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060001			205.213,50
01070045			4ª (quarta) medição dos serviços a serem prestados na execução da obra do Ginásio Esportivo da unidade Escolar Antonio Costa Sampaio, localizada no Distrito Arajara.			
	29/07/2020	29070006	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIV	1,0000	41.925,62	41.925,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070006			41.925,62

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070045			41.925,62
15070004			4ª (QUARTA) medição da Construção de Passagens Molhadas, em diversas localidades do Municipio de Barbalha/CE, conforme termos do Certame Licitatório Nº 2018.08.07-1, que instrue o presente processo.			
	24/07/2020	24070010	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE P	1,0000	12.213,29	12.213,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070010			12.213,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070004			12.213,29
21070004			1ª (primeira medicao da execucao dos servicos de Construcao de 01 (um) Centro de Educacao Infantil, na localidade de Sitio Estrela, municipio de Barbalha-CE.			
	23/07/2020	23070009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI	1,0000	127.542,26	127.542,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070009			127.542,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070004			127.542,26
23070003			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO CIROLÂNDIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	31/07/2020	31070002	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	47.649,46	47.649,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070002			47.649,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070003			47.649,46
27070010			6ª (sexta) medicao da construção de sistema de abastecimento de água em diversas			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			localidades do Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria de Infra-estrutura e Obras, com a utilização de recursos oriundos da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).			
	30/07/2020	30070029	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABAST	1,0000	280.686,65	280.686,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070029			280.686,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070010			280.686,65
30070004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME TERMO ADITIVO.			
	11/08/2020	11080011	REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, BARBALHA/CE.	1,0000	6.299,79	6.299,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080011			6.299,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070004			6.299,79
03080058			serviços a serem prestados na reforma da unidade escolar Maria das Dores Sampaio, localizada no Bairro Alto do Rosario, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de Barbalha/CE.			
	27/08/2020	27080011	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	1,0000	29.037,43	29.037,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080011			29.037,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080058			29.037,43
03080073			2º MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE.			
	02/09/2020	2090003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS	1,0000	68.629,27	68.629,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OBRAS DE REFORMA DO CERU.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090003			68.629,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080073			68.629,27
03080006			1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL-CEI, NO SITIO BREJINHO, MUNICIPIO DE BARBALHA-CE, CONFORME CERTAME LICITATORIO E CONTRATO QUE INSTRUEM O PROCESSO.			
	10/08/2020	10080013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/EXE/ DAS OBRAS DE CONS. DE 01 CEI SITIO BREJINHO	1,0000	79.545,01	79.545,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080013			79.545,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080006			79.545,01
03080057			2ª (segunda) medicao da execucao dos servicos de Construcao de 01 (um) Centro de Educaçao Infantil, na localidade de Sitio Estrela, municipio de Barbalha-CE.			
	25/08/2020	25080016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI	1,0000	116.959,76	116.959,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080016			116.959,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080057			116.959,76
03080091			2ª (segunda) medicao dos serviços de construção do CEI, localizado no conjunto habitacional minha casa minha vida de responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de Barbalha/CE.			
	31/08/2020	31080014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DE CONST. DE 01 CEI MINHA CASA MINHA	1,0000	104.603,45	104.603,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080014			104.603,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080091			104.603,45



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04080002			reforma do Parque Tasso Jereissati (parque da Cidade), no Municipio de Barbalha-CE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, ao contrato administrativo, referente ao processo licitario TP:2019.04.23.1.			
	06/08/2020	6080016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS GOVERNADOR TASSO RIBEIR	1,0000	74.366,78	74.366,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080016			74.366,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080002			74.366,78
04080010			execução das obras de reforma do Parque de Eventos Governador Tasso Ribeiro Jereissati (Parque da Cidade), pertencente ao Municipio de Barbalha/CE.			
	11/11/2020	11110006	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS GOVERNADOR TASSO RIBEIR	1,0000	109.000,00	109.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110006			109.000,00
	01/12/2020	1120029	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS GOVERNADOR TASSO RIBEIR	1,0000	42.177,94	42.177,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120029			42.177,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080010			151.177,94
05080004			PRESTACAO DE SERVICOS de Engenharia que constam na pintura geral e reforma de portas e janelas da Escola de Ensino Fundamental Edson Olegario, no municipio de Barbalha-CE.			
	21/08/2020	21080005	PINTURA GERAL E REFORMA DE PORTAS E JANELAS	1,0000	32.729,17	32.729,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080005			32.729,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080004			32.729,17
07080001			4ª(quarta) medição a serem prestados na execução das obras de pavimentação em pedra			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			tosca em diversas ruas do Municipio de Barbalha/CE.			
	10/08/2020	10080005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	151.819,86	151.819,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080005			151.819,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080001			151.819,86
11080002			5ª (quinta) medição dos serviços a serem prestados na execução da obra do Ginásio Esportivo da unidade Escolar Antonio Costa Sampaio, localizada no Distrito Arajara.			
	11/08/2020	11080014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIV	1,0000	112.035,17	112.035,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080014			112.035,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080002			112.035,17
25080004			4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO CIROLÂNDIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	28/08/2020	28080016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	182.371,06	182.371,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080016			182.371,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080004			182.371,06
31080008			CONSOLIDACAO DE DADOS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA			
	30/09/2020	30090130	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	12.937,19	12.937,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090130			12.937,19
	31/10/2020	31100001	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	18.962,82	18.962,82

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100001			18.962,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080008			31.900,01
01090084			5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO CIROLÂNDIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	28/09/2020	28090020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	121.280,49	121.280,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090020			121.280,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090084			121.280,49
01090135			3º MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE.			
	13/10/2020	13100005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU.	1,0000	193.345,38	193.345,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100005			193.345,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090135			193.345,38
01090077			3ª (terceira) medicao dos serviços de construção do CEI, localizado no conjunto habitacional minha casa minha vida de responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de Barbalha/CE.			
	21/09/2020	21090011	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DE CONST. DE 01 CEI MINHA CASA MINHA	1,0000	71.068,26	71.068,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090011			71.068,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090077			71.068,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090139			5ª(Quinta Medição), referente a execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Barbalha/CE.			
	09/10/2020	9100010	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	44.751,24	44.751,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100010			44.751,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090139			44.751,24
02090004			a desapropriação de terreno situado no Sitio Cabeludo neste municipio, com uma area de 11.901.32m2, o imovel foi declarado de utilidade publica para fins de construção de uma estrada para interligar o bairro Malvinas ao imovel ja desapropriado pelo municipio, atraves da secretaria de infra estrutura e obras deste municipio, conforme decreto de nº 60/2019.			
	15/09/2020	15090005	DESAPROPRIACAO	1,0000	23.000,00	23.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090005			23.000,00
	23/10/2020	23100003	DESAPROPRIACAO	1,0000	23.000,00	23.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100003			23.000,00
	31/12/2020	31120078	DESAPROPRIACAO	1,0000	23.000,00	23.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120078			23.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090004			69.000,00
10090006			Desapropriação de propriedade destina-se a complementação da área para construção de uma Unidade Básica de Atendimento Infantil denominada de Creche da Vila São João, localizada no Sitio Brejunho, neste municipio, conforme laudo de Avaliação da Comissão Técnica Permanente de Avaliação de Imóveis, e Decreto nº 062/2020 de 10 de Setembro de 2020. Em Anexo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/09/2020	10090031	DESAPROPRIACAO	1,0000	9.183,24	9.183,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090031			9.183,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090006			9.183,24
22090002			6ª (SEXTA) medição dos serviços a serem prestados na execução da obra do Ginásio Esportivo da unidade Escolar Antonio Costa Sampaio, localizada no Distrito Arajara.			
	05/10/2020	5100001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIV	1,0000	147.384,57	147.384,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100001			147.384,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090002			147.384,57
23090007			3ª (terceira) medicao da execucao dos servicos de Construcao de 01 (um) Centro de Educacao Infantil, na localidade de Sitio Estrela, municipio de Barbalha-CE.			
	29/09/2020	29090023	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI	1,0000	132.438,45	132.438,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090023			132.438,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090007			132.438,45
01100027			serviços de execurção das obras de construção de melhorias habitacionais para controle da doença de chagas no municipio de Barbalha/CE, complementação NEG 01060081(medição 3º ultima medição).			
	19/10/2020	19100006	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITA	1,0000	82.648,94	82.648,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100006			82.648,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100027			82.648,94
13100092			6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO CIROLÂNDIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	04/11/2020	4110005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	173.009,69	173.009,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110005			173.009,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100092			173.009,69
13100115			7ª (SETIMA) medição dos serviços a serem prestados na execução da obra do Ginásio Esportivo da unidade Escolar Antonio Costa Sampaio, localizada no Distrito Arajara.			
	04/11/2020	4110016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIV	1,0000	66.049,63	66.049,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110016			66.049,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100115			66.049,63
13100148			serviços a serem prestados na reforma da unidade escolar Maria das Dores Sampaio, localizada no Bairro Alto do Rosario, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de Barbalha/CE.			
	06/11/2020	6110017	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	1,0000	48.932,87	48.932,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110017			48.932,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100148			48.932,87
13100046			2ª(segunda) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL-CEI, NO SITIO BREJINHO, MUNICIPIO DE BARBALHA-CE, CONFORME CERTAME LICITATORIO E CONTRATO QUE INSTRUEM O PROCESSO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/10/2020	14100028	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/EXE/ DAS OBRAS DE CONS. DE 01 CEI SITIO BREJINHO	1,0000	123.716,97	123.716,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100028			123.716,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100046			123.716,97
13100062			4ª (quarta) medição dos serviços de construção do CEI, localizado no conjunto habitacional minha casa minha vida de responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de Barbalha/CE.			
	29/10/2020	29100016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DE CONST. DE 01 CEI MINHA CASA MINHA	1,0000	105.122,98	105.122,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100016			105.122,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100062			105.122,98
13100063			SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE Á 2º MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS AXEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATÓRIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA.			
	29/10/2020	29100017	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI	1,0000	182.673,72	182.673,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100017			182.673,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100063			182.673,72
13100089			serviços a serem prestados na execução da obra de construção do CEI (Centro de Educação Infantil), localizado no Bairro Bulandeira, complementação da NEG 13030004.			
	03/11/2020	3110026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS	1,0000	49.664,56	49.664,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110026			49.664,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100089			49.664,56
13100176			1ª (primeira) medicao da Pavimentacao Asfaltica no Corredor de Santa Luzia (Sitio Lagoa), via de acesso ao Sitio Morro dos Ventos (Estrela) e via de acesso do Sitio Farias ao Sitio Pinhao, no Municipio de Barbalha-CE, conforme termos do Certame Licitatorio Tomada de Precos Nº 2020.06.02.1.			
	13/11/2020	13110004	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	872.675,32	872.675,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110004			872.675,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100176			872.675,32
13100179			1ª (primeira) medicao da Pavimentacao Asfaltica do Segundo Trecho da Avenida da Integracao (Alto da Alegria - Cirolandia), no Municipio de Barbalha-CE, conforme termos do Certame Licitatorio Tomada de Precos Nº 2020.01.22.1.			
	12/11/2020	12110008	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	85.953,37	85.953,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110008			85.953,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100179			85.953,37
13100019			6ª(Sexta Medição), referente a execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Municipio de Barbalha/CE.			
	21/10/2020	21100006	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	196.045,65	196.045,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100006			196.045,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100019			196.045,65
13100027			7ª (setima), medição da construção de sistema de abastecimento de água em diversas localidades do Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria de Infra-estrutura e Obras, com a utilização de recursos oriundos da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).			
	26/10/2020	26100001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABAST	1,0000	235.846,04	235.846,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100001			235.846,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100027			235.846,04
03110089			serviços a serem prestados na reforma da unidade escolar Maria das Dores Sampaio, localizada no Bairro Alto do Rosario, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de Barbalha/CE.			
	26/11/2020	26110043	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	1,0000	21.229,81	21.229,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110043			21.229,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110089			21.229,81
03110009			5ª (quinta) medição dos serviços de construção do CEI, localizado no conjunto habitacional minha casa minha vida de responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de Barbalha/CE.			
	11/11/2020	11110005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXE. DAS OBRAS DE CONST. DE 01 CEI MINHA CASA MINHA	1,0000	96.453,23	96.453,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110005			96.453,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110009			96.453,23
03110094			4ª (Quarta Medição), para a execução dos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			servicos de Construcao de 01 (um),Centro de Educacao Infantil, na localidade de Sitio Estrela, municipio de Barbalha-CE.			
	25/11/2020	25110018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CEI	1,0000	81.379,25	81.379,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110018			81.379,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110094			81.379,25
03110046			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO ALTO DA ALEGRIA II, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.			
	26/11/2020	26110028	SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DA ALEGRIA II	1,0000	47.383,93	47.383,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110028			47.383,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110046			47.383,93
03110024			serviços a serem prestados na execução das obras de construção de campo de futebol localizado no Bairro Malvinas, pertencente ao Municipio de Barbalha/CE.			
	19/11/2020	19110009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1,0000	39.298,43	39.298,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110009			39.298,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110024			39.298,43
03110092			7ª(Setima Medição), referente a execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Municipio de Barbalha/CE.			
	25/11/2020	25110017	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	125.424,73	125.424,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110017			125.424,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110092			125.424,73
04110003			4º MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE.			
	06/11/2020	6110003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU.	1,0000	48.775,72	48.775,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110003			48.775,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110003			48.775,72
05110012			8ª (oitava) medição dos serviços a serem prestados na execução da obra do Ginásio Esportivo da unidade Escolar Antonio Costa Sampaio, localizada no Distrito Arajara.			
	04/12/2020	4120005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIV	1,0000	17.904,03	17.904,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120005			17.904,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110012			17.904,03
13110003			1ª (primeira) medição dos serviços de reforma em diversas Praças Públicas, no Municipio de Barbalha-CE.			
	16/11/2020	16110003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECU. DAS OBRAS NA REFORMA NA PRAÇA MARIA DO ROSARI	1,0000	22.055,83	22.055,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110003			22.055,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110003			22.055,83
30110001			5ª MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE.			

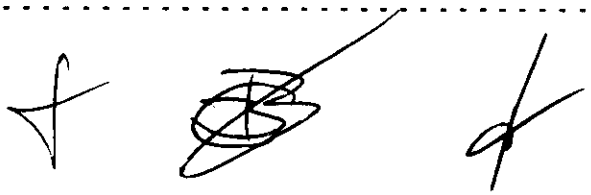
Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/11/2020	30110031	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU.	1,0000	73.454,16	73.454,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110031			73.454,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110001			73.454,16
01120070			SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE Á 3ª MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS AXEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATÓRIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA.			
	14/12/2020	14120031	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI	1,0000	23.699,21	23.699,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120031			23.699,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120070			23.699,21
01120106			aditivo da reforma e melhorias dos Campos de Futebol na Sede do Município de Barbalha-CE, conforme Contrato de Repasse nº 859111/2017, firmado com o Ministério do Esporte.			
	14/12/2020	14120040	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MELHORIAS DO CAMPO D	1,0000	20.731,03	20.731,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120040			20.731,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120106			20.731,03
01120068			5ª(QUINTA) medição da Construção de Passagens Molhadas, em diversas localidades do Município de Barbalha/CE, conforme termos do Certame Licitatório Nº 2018.08.07-1, que instrue o presente processo.			
	01/12/2020	1120076	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	1,0000	144.033,67	144.033,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE P			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120076			144.033,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120068			144.033,67
01120043			2ª (Segunda) medição dos serviços de reforma em diversas Praças Públicas, no Município de Barbalha-CE.			
	02/12/2020	2120023	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECU. DAS OBRAS NA REFORMA NA PRAÇA MARIA DO ROSARI	1,0000	6.056,39	6.056,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120023			6.056,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120043			6.056,39
21120014			7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO CIROLÂNDIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	23/12/2020	23120017	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	439.039,90	439.039,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120017			439.039,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120014			439.039,90
21120051			9ª medição dos serviços a serem prestados na execução da obra do Ginásio Esportivo da unidade Escolar Antonio Costa Sampaio, localizada no Distrito Arajara.			
	23/12/2020	23120054	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIV	1,0000	84.077,38	84.077,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120054			84.077,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120051			84.077,38
21120059			serviços a serem prestados na reforma da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			unidade escolar Maria das Dores Sampaio, localizada no Bairro Alto do Rosario, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de Barbalha/CE.			
	23/12/2020	23120061	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	1,0000	20.837,16	20.837,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120061			20.837,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120059			20.837,16
21120054			3ª(TERCEIRA), MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL-CEI, NO SITIO BREJINHO, MUNICIPIO DE BARBALHA-CE, CONFORME CERTAME LICITATORIO E CONTRATO QUE INSTRUEM O PROCESSO.			
	23/12/2020	23120059	SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/EXE/ DAS OBRAS DE CONS. DE 01 CEI SITIO BREJINHO	1,0000	181.495,16	181.495,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120059			181.495,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120054			181.495,16
21120033			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO ALTO DA ALEGRIA II, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.			
	24/12/2020	24120003	SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DA ALEGRIA II	1,0000	16.566,07	16.566,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120003			16.566,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120033			16.566,07
21120043			7ª(Setima Medição), referente a execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Municipio de Barbalha/CE.			
	23/12/2020	23120057	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	150.802,59	150.802,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120057			150.802,59



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120043			150.802,59
21120056			1º Boletim de medição, referente aos serviços de pavimentação na localidade de Mata dos Dudas, localizado na zona rural do Municipio de Barbalha/CE.			
	21/12/2020	21120033	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	182.867,70	182.867,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120033			182.867,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120056			182.867,70
21120044			11ª medição da execução de obras de pavimentação em diversas ruas do Municipio de Barbalha/CE.			
	23/12/2020	23120062	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXEC. DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO	1,0000	53.783,56	53.783,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120062			53.783,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120044			53.783,56
21120060			8ª (oitava), medição da construção de sistema de abastecimento de água em diversas localidades do Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria de Infra-estrutura e Obras, com a utilização de recursos oriundos da Fundação Nacional de Sáude (FUNASA).			
	28/12/2020	28120005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABAST	1,0000	160.074,40	160.074,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120005			160.074,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120060			160.074,40
29120001			10º medição dos serviços a serem prestados na execução da obra do Ginásio Esportivo da unidade Escolar Antonio Costa Sampaio, localizada no Distrito Arajara.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/12/2020	30120013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIV	1,0000	10.826,63	10.826,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120013			10.826,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120001			10.826,63
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			10.816.175,36

JERRY CRUZ BEZERRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO BAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17090001			o aumento de capital do Balneario do Caldas S/A, Sociedade de Economia Mista, conforme decreto nº 064/2020,do dia 17.09.2020, atraves da secretaria de desenvolvimento economico deste municipio.			
	17/09/2020	17090005	AUMENTO DE CAPITAL	1,0000	76.055,68	76.055,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090005			76.055,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090001			76.055,68
			TOTAL DE RELAÇÃO DE TÍTULOS INCORPORADOS..			76.055,68

JERRY CRUZ BEZERRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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 2020

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 2020, que executou a Dívida Ativa do Município, conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**(1+2-3-4)**	**8.529.360,63**
1 (+) Saldo Anterior		**6.840.630,57**
2 (+) Inscrição		2.610.280,16
3 (-) Cobrança		776.249,55
4 (-) Cancelamento/Prescrição		145.300,55
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**(5+6-7-8)**	**447.658,28**
5 (+) Saldo Anterior		447.658,58
6 (+) Inscrição		0,00
7 (-) Cobrança		0,00
8 (-) Cancelamento/Prescrição		0,00
III - SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		**8.977.018,91**

Barbalha-CE, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

MUNICIPIO: BARBALHA EXERCÍCIO: 2020

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 2020, 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$ 32.485.374,94 Trinta e Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)

BANCO	CONTA Nº	DENOMINAÇÃO	VALOR (R$)
BB	1.082-0	(F.M.A.S.) - FMAS	11.102,28
BB	1.096-0	(F. M. E.) - FME	42.850,25
BB	2.640-9	(F.P.M.) - SEFIN	25.147,30
BB	7.435-7	(I.P.I.) - SEFIN	866,82
BB	7.546-9	(F. M. S.) - FMS	325,77
BB	8.699-1	(DEMUTRAN) - SEINFRA	143.680,92
BB	8.961-3	(I.T.R.) - SEFIN	26,60
BB	9.401-3	(CONV. SALARIO EDUCAC) - FME	1.028,22
BB	9.494-3	(F E X) - SEFIN	0,00
BB	9.594-X	(BB PNATPROG. NACIONA) - FME	400.279,75
BB	9.730-6	(CIDE) - SEFIN	9.837,01
BB	9.876-0	(FOPAG) - FMAS	1.468,82
BB	10.562-7	(DEMUTRAN ARRECADACAO) - SEINFRA	41.302,06
BB	10.597-X	(FOPAG FUNDEB) - FUNDEB	490,64
BB	11.099-X	(BANCO DO BRAISIL CEO) - FMS	0,00
BB	11.139-2	(BB GABINETE) - SEGOV	19.503,46
BB	11.140-6	(BB GABINETE-FOPAG) - SEGOV	1.956,81
BB	11.141-4	(BB SEINFRA) - SEINFRA	234.751,22
BB	11.142-2	(BB SEINFRA-FOPAG) - SEINFRA	1.734,12
BB	11.143-0	(BB SEC CULTURA) - SECULT	1.923,96
BB	11.144-9	(BB SECULT-FOPAG) - SECULT	455,67
BB	11.145-7	(BB SEAGRI) - SDA	4.145,39
BB	11.146-5	(SEC AGRICULTURA) - SDA	3.576,67
BB	11.373-5	(BB FESTA P. BANDEIRA) - SECULT	0,35
BB	12.274-2	(BB ICMS) - SEFIN	173.253,76
BB	12.275-0	(BB I P V A) - SEFIN	32.758,34
BB	12.276-9	(B. BRASIL - P.G.M.) - PGM	4.140,43
BB	12.392-7	(BB COELCE) - SEINFRA	988,81
BB	12.393-5	(BB FOPAG) - SECAD	884,96
BB	12.394-3	(BB PAG. DIVERSOS) - SECAD	14.328,83
BB	12.399-4	(BB ROYALT PETROLEO) - SEFIN	454,02
BB	12.619-5	(BB PROARES) - SEFIN	469,58

BB	13.012-5	(BB FUNDEB 60%) - FUNDEB	494,93
BB	13.293-4	(BB SIMPLES NACIONAL) - SEFIN	561,37
BB	13.448-1	(BB BRASIL ALFABETIZA) - FME	29.392,25
BB	13.939-4	(BB PRECATORIO 40%) - FME	398,47
BB	13.983-1	(BB TRANSPORTE ESCOLA) - FME	1.663,43
BB	14.508-4	(D.N.P.M.) - SEFIN	0,00
BB	15.827-5	(MDE - PNAE) - FME	179.776,81
BB	16.059-8	(PMB SEMARH) - SEMARH	37.848,96
BB	16.060-1	(PMB SEJUV) - SEJUV	13.021,19
BB	16.061-X	(PMB SDE) - SDE	2.028,30
BB	16.890-4	(CONCURSO PUBLICO 201) - SECAD	32.612,33
BB	17.756-3	(UBS - FECOP) - FMS	0,00
BB	17.760-1	(UNID. BASICAS SAUDE) - FMS	7.672,39
BB	18.049-1	(PAB/PSF/PACS/PSB) - FMS	0,00
BB	18.051-3	(S.V.O.) - FMS	788.707,39
BB	18.704-6	(ISS CONVENIO 097804) - SEFIN	0,00
BB	18.790-9	(PROGESUS - CAPITAL) - FMS	72.433,31
BB	18.819-0	(TRIBUTOS) - SEFIN	0,00
BB	19.010-1	(PAC II CONST. CRECHE) - FME	168.601,27
BB	19.236-8	(ADEQ.ESTRUT.ESPORTIV) - FME	22,66
BB	19.441-7	(ARREC FESTA ST ANTON) - SECULT	32.142,51
BB	19.517-0	(CAMARA) - CMB	0,42
BB	19.604-5	(UNID. BASICA SAUDE) - FMS	11,53
BB	19.663-0	(PMB/FNS/UPA) - FMS	0,00
BB	19.790-4	(FUNDO ESPECIAL) - SEINFRA	0,00
BB	19.893-5	(F.M.S.) - FMS	348,21
BB	21.310-1	(PMB - DIVERSOS) - SEFIN	40.196,91
BB	22.410-3	(CONST. CEI ROSARIO) - FME	32,42
BB	22.503-7	(BENEFICIOS EVENTUAIS) - FMAS	4.353,46
BB	22.750-1	(FMAS FUNDO DE ASSIST) - FMAS	0,00
BB	22.751-X	(ETSUS - CONVENIO) - FMS	1.773,52
BB	22.772-2	(ETSUS - INSCRICOES) - FMS	168.246,84
BB	22.773-0	(ACADEMIA POPULAR) - FMS	2.331,10
BB	22.846-X	(EQUIP. ODONTOLOGICOS) - FMS	0,00
BB	23.199-1	(CONST. UBS SANTANA) - FMS	0,00
BB	23.286-6	(CONTROLADORIA GERAL) - CGM	0,00
BB	23.370-6	(ADEQ.ESTR.ESPORTIVAS) - FME	11.037,11
BB	23.412-5	(AMPLIACAO UBS ARAJAR) - FMS	0,02
BB	23.461-3	(AMPLIACAO UBS MALVIN) - FMS	0,00
BB	23.462-1	(AMPLIACAO UBS BULAND) - FMS	0,00
BB	23.463-X	(AMPLIACAO UBS MATA) - FMS	818,09
BB	23.464-8	(PAR ACAO ARTICULADA) - FME	0,00
BB	23.520-2	(FARMACIA POPULAR) - FMS	101.925,32
BB	23.752-3	(ARREC. COZ. COMUNITA) - FMAS	0,00
BB	23.792-2	(COMDICA) - FMAS	648,42
BB	24.157-1	(APOIO A CRECHES) - FME	645.589,13
BB	24.386-8	(FUNDO ASSIST IDOSO) - FMAS	234,18
BB	25.122-4	(CONST UBS RIACHO MEI) - FMS	48.802,38
BB	25.899-7	(CONST UBS ALTO ALEGR) - FMS	0,00
BB	25.900-4	(CONST UBS STA TEREZI) - FMS	0,00
BB	25.901-2	(CONST UBS ST ESTRELA) - FMS	0,00
BB	25.902-0	(CONST UBS ST LAGOA) - FMS	0,00
BB	25.903-9	(BENEF. EVENTUAIS MUN) - FMAS	0,00
BB	26.028-2	(PLANO ACOES ARTICULA) - FME	93,76

BB	26.194-7	(CONST QUADRA POLIESP) - FME	17.892,89
BB	26.338-9	(F.M.A.S) - FMAS	285,32
BB	26.486-5	(FMS - HOSPITAL POLO) - FMS	204,16
BB	26.950-6	(FECOP RESOLUCAO 260) - FMS	1.070.011,06
BB	27.286-8	(FMS/HOSPITAL POLO) - FMS	0,01
BB	27.287-6	(CRECHES BR CARINHOSO) - FME	22.614,62
BB	27.813-0	(FMS QLFAR FNS) - FMS	26.588,05
BB	27.990-0	(FMAS SUAS-TRAB) - FMAS	0,00
BB	29.702-X	(FMAS BPC ESCOLA) - FMAS	52,41
BB	29.703-8	(FMAS PETI) - FMAS	1.500,53
BB	29.704-6	(FMAS IGD BOLSA FAMIL) - FMAS	0,00
BB	29.705-4	(FMAS IGD SUAS) - FMAS	84.380,23
BB	29.706-2	(FMAS PSB) - FMAS	2.940,07
BB	29.708-9	(A.E NUTRCAO-VAN) - FMS	262.773,73
BB	30.405-0	(PMB/PROINFANCIA) - FME	0,00
BB	30.727-0	(BARB. CRIANCA FELIZ) - FMAS	96.636,41
BB	31.482-X	(PMB/ABAST. DAGUA) - SEINFRA	56.230,74
BB	32.127-3	(FMS CUSTEIO SUS) - FMS	200.847,37
BB	32.615-1	(PMB/PROJOVEM CAMPO) - FME	4.473.103,74
BB	32.639-9	(PMB/ABAST. DAGUA) - SEINFRA	1.596,47
BB	32.663-1	(PMB/FUNASA) - FMAS	988.088,81
BB	32.664-X	(FMS INVESTIMENTO SUS) - FMS	768,46
BB	32.671-2	(BARBALHA MAC FNAS) - FMAS	419.935,98
BB	32.808-1	(PMB/PAVIMENTACAO) - SEINFRA	65.563,85
BB	32.946-0	(PMB/MP 81) - FME	266.275,85
BB	33.185-6	(PMB/FUNDEB) - FME	1.193,09
BB	33.279-8	(PMB/FUNDEB) - FUNDEB	1.782.166,22
BB	33.750-1	(PMB/AMASBAR) - AMASBAR	23.937,88
BB	33.862-1	(PMB/CONCURSO) - SEFIN	991,33
BB	34.458-3	(PMB/ZONA AZUL) - SEFIN	9.164,32
BB	35.458-9	(PMB/CARNAVAL) - SECULT	1,98
BB	35.557-7	(PMB/CONCURSO CMB) - SECAD	63.880,08
BB	36.233-6	(PMB/FNAS/COVID-19) - FMAS	4.955,55
BB	36.234-4	(PMB/FNAS/COVID-19) - FMAS	2.570,97
BB	36.450-9	(PMB/PAV. MATA DUDAS) - SEINFRA	8.093,03
BB	36.915-2	(PMB/LEI ALDIR BLANC) - SECULT	10.124,12
BB	283.141-4	(I.C.M.S. DESONERADO) - SEFIN	81.085,85
BNB	11-1	(MUNICIPIO DE BARBALH) - SEFIN	6.040,06
BNB	101-0	(BARBALHA APLICACAO) - SEFIN	14,62
BNB	26.537-9	(PMB/PREC. FUNDEB 60%) - SEFIN	17.569.528,23
CEF	62-6	(KITS SANITARIOS) - SEINFRA	22,33
CEF	92-8	(13O. SALARIO) - SEFIN	7,51
CEF	155-0	(PRACA MALVINAS) - SEINFRA	5,29
CEF	174-6	(PMB - DIVERSOS) - SEFIN	4,90
CEF	189-4	(CALCAMENTO MALVINAS) - SEINFRA	288,83
CEF	209-2	(CAL. NOSSA SEN FATIM) - SEINFRA	20,50
CEF	213-0	(MINHA CASA MINHA VID) - FMAS	40.491,16
CEF	217-3	(PTE ESTADUAL) - FME	63.145,36
CEF	243-2	(P.M.B.) - SEFIN	1,52
CEF	247-5	(PROJ. PAU DA BANDEIR) - SECULT	7.500,00
CEF	262-9	(PASSAGEM MOLHADA) - SEINFRA	2.324,35
CEF	265-3	(ESPORTE CADA VEZ MEL) - SEJUV	6.002,48
CEF	71.001-1	(PRECATORIO FUNDEF 60) - SEFIN	180.548,65
CEF	71.002-0	(PRECATORIO FUNDEF 40) - SEFIN	9.331,08

CEF	71.003-8	(PRECATORIO CONTROVER) - SEFIN	6.134,66
CEF	71.006-2	(PRECATORIO CONTROVER) - SEFIN	29,08
CEF	71.008-9	(PMB/SANTO ANTONIO) - SEFIN	11.098,22
CEF	71.015-1	(PRECATORIO FUNDEF) - SEFIN	6.057,87
CEF	71.017-8	(PREC. FUNDEF 40%) - SEFIN	3.018,40
CEF	71.053-4	(PMB/ESTADIO INALDAO) - SEJUV	555,69
CEF	624.000-9	(UNID. BASICAS SAUDE) - FMS	129,90
CEF	624.001-7	(UBS COSTA CAVALCANTE) - FMS	2.306,84
CEF	624.002-5	(CONST UBS COSTA CAVA) - FMS	83.316,09
CEF	647.041-1	(CASAS POPULARES) - SEINFRA	0,01
CEF	647.066-7	(ME-QUADRA DE ESPORTE) - SEJUV	6.172,41
CEF	647.078-0	(PAV. CONJUNTO NASSAU) - SEINFRA	0,01
CEF	647.096-9	(PMB/PARQUE CIDADE) - SEJUV	82.021,94
CEF	647.097-7	(PMB/CAMPOS FUTEBOL) - SEJUV	237.916,01
CEF	647.100-0	(PMB/REQUAL. VIAS) - SEINFRA	12.551,83
CEF	647.101-9	(PMB/CAMPO MALVINAS) - SEJUV	518.052,90
CEF	647.105-1	(PMB/URBANIZACAO) - SEINFRA	0,00
CEF	647.110-8	(PMB/PAVIMENTACAO) - SEINFRA	233,98
CEF	672.001-9	(PTA -) - SEINFRA	0,22
CEF	00.000.001-4	(ARRECADACAO) - SEFIN	7.061,74
CEF	00.000.132-0	(ICMS ESTADUAL) - SEFIN	8.959,65
CEF	00.000.138-0	(IPVA ESTADUAL) - SEFIN	472,23

03. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
1.082-0	0,00	11.102,28	0,00		11.102,28
1.096-0	0,00	42.850,25	0,00		42.850,25
2.640-9	0,00	25.147,30	0,00		25.147,30
7.435-7	0,00	866,82	0,00		866,82
7.546-9	0,00	325,77	0,00		325,77
8.699-1	0,00	143.680,92	0,00		143.680,92
8.961-3	0,00	26,60	0,00		26,60
9.401-3	0,00	1.028,22	0,00		1.028,22
9.494-3	0,00	0,00	0,00		0,00
9.594-X	0,00	400.279,75	0,00		400.279,75
9.730-6	0,00	9.837,01	0,00		9.837,01
9.876-0	0,00	1.468,82	0,00		1.468,82
10.562-7	0,00	41.302,06	0,00		41.302,06
10.597-X	0,00	490,64	0,00		490,64
11.099-X	0,00	0,00	0,00		0,00
11.139-2	0,00	19.503,46	0,00		19.503,46
11.140-6	0,00	1.956,81	0,00		1.956,81
11.141-4	0,00	234.751,22	0,00		234.751,22
11.142-2	0,00	1.734,12	0,00		1.734,12
11.143-0	0,00	1.923,96	0,00		1.923,96
11.144-9	0,00	455,67	0,00		455,67
11.145-7	0,00	4.145,39	0,00		4.145,39
11.146-5	0,00	3.576,67	0,00		3.576,67
11.373-5	0,00	0,35	0,00		0,35
12.274-2	0,00	173.253,76	0,00		173.253,76

12.275-0	0,00	32.758,34	0,00		32.758,34
12.276-9	0,00	4.140,43	0,00		4.140,43
12.392-7	0,00	988,81	0,00		988,81
12.393-5	0,00	884,96	0,00		884,96
12.394-3	0,00	14.328,83	0,00		14.328,83
12.399-4	0,00	454,02	0,00		454,02
12.619-5	0,00	469,58	0,00		469,58
13.012-5	0,00	494,93	0,00		494,93
13.293-4	0,00	561,37	0,00		561,37
13.448-1	0,00	29.392,25	0,00		29.392,25
13.939-4	0,00	398,47	0,00		398,47
13.983-1	0,00	1.663,43	0,00		1.663,43
14.508-4	0,00	0,00	0,00		0,00
15.827-5	0,00	180.626,81	850,00		179.776,81
16.059-8	0,00	37.848,96	0,00		37.848,96
16.060-1	0,00	13.021,19	0,00		13.021,19
16.061-X	0,00	2.028,30	0,00		2.028,30
16.890-4	0,00	32.612,33	0,00		32.612,33
17.756-3	0,00	0,00	0,00		0,00
17.760-1	0,00	7.672,39	0,00		7.672,39
18.049-1	0,00	0,00	0,00		0,00
18.051-3	0,00	788.707,39	0,00		788.707,39
18.704-6	0,00	0,00	0,00		0,00
18.790-9	0,00	72.433,31	0,00		72.433,31
18.819-0	0,00	0,00	0,00		0,00
19.010-1	0,00	168.601,27	0,00		168.601,27
19.236-8	0,00	22,66	0,00		22,66
19.441-7	32.142,51	0,00	0,00		32.142,51
19.517-0	0,00	0,42	0,00		0,42
19.604-5	18.038,56	0,00	18.027,03		11,53
19.663-0	0,00	0,00	0,00		0,00
19.790-4	0,00	0,00	0,00		0,00
19.893-5	0,00	348,21	0,00		348,21
21.310-1	0,00	40.196,91	0,00		40.196,91
22.410-3	0,00	32,42	0,00		32,42
22.503-7	0,00	4.353,46	0,00		4.353,46
22.750-1	0,00	0,00	0,00		0,00
22.751-X	0,00	1.773,52	0,00		1.773,52
22.772-2	0,00	168.246,84	0,00		168.246,84
22.773-0	0,00	2.331,10	0,00		2.331,10
22.846-X	0,00	0,00	0,00		0,00
23.199-1	0,00	0,00	0,00		0,00
23.286-6	0,00	0,00	0,00		0,00
23.370-6	0,00	11.037,11	0,00		11.037,11
23.412-5	0,00	0,02	0,00		0,02
23.461-3	0,00	0,00	0,00		0,00
23.462-1	0,00	0,00	0,00		0,00
23.463-X	0,00	818,09	0,00		818,09
23.464-8	0,00	0,00	0,00		0,00
23.520-2	0,00	101.925,32	0,00		101.925,32
23.752-3	0,00	0,00	0,00		0,00
23.792-2	0,00	648,42	0,00		648,42
24.157-1	0,00	645.589,13	0,00		645.589,13
24.386-8	0,00	234,18	0,00		234,18

25.122-4	0,00	48.802,38	0,00		48.802,38
25.899-7	0,00	0,00	0,00		0,00
25.900-4	0,00	0,00	0,00		0,00
25.901-2	0,00	0,00	0,00		0,00
25.902-0	0,00	0,00	0,00		0,00
25.903-9	0,00	0,00	0,00		0,00
26.028-2	0,00	93,76	0,00		93,76
26.194-7	0,00	17.892,89	0,00		17.892,89
26.338-9	285,32	0,00	0,00		285,32
26.486-5	0,00	204,16	0,00		204,16
26.950-6	0,00	1.070.011,06	0,00		1.070.011,06
27.286-8	0,01	0,00	0,00		0,01
27.287-6	0,00	22.614,62	0,00		22.614,62
27.813-0	0,00	26.588,05	0,00		26.588,05
27.990-0	0,00	0,00	0,00		0,00
29.702-X	0,00	52,41	0,00		52,41
29.703-8	0,00	1.500,53	0,00		1.500,53
29.704-6	0,00	0,00	0,00		0,00
29.705-4	0,00	84.380,23	0,00		84.380,23
29.706-2	0,00	2.940,07	0,00		2.940,07
29.708-9	0,00	262.773,73	0,00		262.773,73
30.405-0	0,00	0,00	0,00		0,00
30.727-0	1.470,49	95.165,92	0,00		96.636,41
31.482-X	0,00	56.230,74	0,00		56.230,74
32.127-3	0,00	200.847,37	0,00		200.847,37
32.615-1	0,00	4.473.103,74	0,00		4.473.103,74
32.639-9	0,00	1.596,47	0,00		1.596,47
32.663-1	0,00	988.088,81	0,00		988.088,81
32.664-X	0,00	768,46	0,00		768,46
32.671-2	0,00	419.935,98	0,00		419.935,98
32.808-1	0,00	65.563,85	0,00		65.563,85
32.946-0	0,00	266.275,85	0,00		266.275,85
33.185-6	0,00	1.193,09	0,00		1.193,09
33.279-8	0,00	1.782.166,22	0,00		1.782.166,22
33.750-1	0,00	23.937,88	0,00		23.937,88
33.862-1	0,00	991,33	0,00		991,33
34.458-3	0,00	9.164,32	0,00		9.164,32
35.458-9	0,00	1,98	0,00		1,98
35.557-7	0,00	63.880,08	0,00		63.880,08
36.233-6	0,00	4.955,55	0,00		4.955,55
36.234-4	0,00	2.570,97	0,00		2.570,97
36.450-9	0,00	8.093,03	0,00		8.093,03
36.915-2	0,00	10.124,12	0,00		10.124,12
283.141-4	0,00	81.085,85	0,00		81.085,85
11-1	45,00	5.995,06	0,00		6.040,06
101-0	0,00	14,62	0,00		14,62
26.537-9	0,00	17.569.528,23	0,00		17.569.528,23
62-6	21,50	0,83	0,00		22,33
92-8	7,50	0,01	0,00		7,51
155-0	5,29	0,00	0,00		5,29
174-6	4,90	0,00	0,00		4,90
189-4	288,83	0,00	0,00		288,83
209-2	20,50	0,00	0,00		20,50
213-0	9.257,21	31.233,95	0,00		40.491,16

217-3	50,00	63.095,36	0,00		63.145,36
243-2	1,52	0,00	0,00		1,52
247-5	7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
262-9	2.324,35	0,00	0,00		2.324,35
265-3	2.922,00	3.080,48	0,00		6.002,48
71.001-1	0,00	180.548,65	0,00		180.548,65
71.002-0	74,85	9.256,23	0,00		9.331,08
71.003-8	0,00	6.134,66	0,00		6.134,66
71.006-2	0,00	29,08	0,00		29,08
71.008-9	0,00	11.098,22	0,00		11.098,22
71.015-1	52,50	6.005,37	0,00		6.057,87
71.017-8	0,00	3.018,40	0,00		3.018,40
71.053-4	555,00	0,69	0,00		555,69
624.000-9	0,00	129,90	0,00		129,90
624.001-7	0,00	2.306,84	0,00		2.306,84
624.002-5	666,66	82.649,43	0,00		83.316,09
647.041-1	0,00	0,01	0,00		0,01
647.066-7	0,00	6.172,41	0,00		6.172,41
647.078-0	0,00	0,01	0,00		0,01
647.096-9	0,00	82.021,94	0,00		82.021,94
647.097-7	0,00	237.916,01	0,00		237.916,01
647.100-0	0,00	12.551,83	0,00		12.551,83
647.101-9	0,00	518.052,90	0,00		518.052,90
647.105-1	0,00	0,00	0,00		0,00
647.110-8	233,98	0,00	0,00		233,98
672.001-9	0,22	0,00	0,00		0,22
00.000.001-4	50,00	7.011,74	0,00		7.061,74
00.000.132-0	8.609,49	350,16	0,00		8.959,65
00.000.138-0	309,96	162,27	0,00		472,23

TESOUREIRO

ASS: _____

Maria do Carmo de Queiroz

MAT: 0834697

CONTADOR

ASS: _____

Francisco Ítalo Gonçalves Tavares

CRC/CE Nº 16089/0-5

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

Argemiro Sampaio Neto

Extratos Bancários

F M S

DEZEMBRO - 2020

G332010807003983 1
01/01/2021 09:28:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 7546-9 PM BARBALHA -FUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	120.901	17,88 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,88 C	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	80.607,46 C	
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	23.015,03 C	
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	120.389,86 C	
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	287.215,20 C	
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	413.704,64 C	
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	327,91 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.766,76 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	996,61 C	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	200,00 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	200,00 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 7197-8 NILMA SA BARRE	551.024.000.007.197	4.311,86 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR	551.024.000.013.541	3.472,00 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 20342-4 CICERO DEMONTH	551.024.000.020.342	2.000,00 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA	551.024.000.021.310	40.000,00 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	5.800,00 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	50.000,00 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	22.460,00 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	5.638,00 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	4.220,00 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	36.790,00 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	33.240,00 D	

			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	20.370,00 D
			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	680,00 D
			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	35.890,00 D
			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	25.570,00 D
			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	6.300,00 D
			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	2.773,40 D
			10/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	2.773,40 D
			10/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	2.773,40 D
			10/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	2.773,40 D
			10/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.000,00 D
			10/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.428,04 D
			10/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.428,04 D
			10/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.428,04 D
			10/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	17.100,00 D
			10/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.006.934	4.104,87 D
			10/12 2683 6934-5 PREF MUN SERRI		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.593,10 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.150,29 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	661,74 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	509,03 D
			10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.370,00 D
			237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.370,00 D
			237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.370,00 D
			237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.254,75 D
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	6.370,00 D
			237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE		
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.006	1.500,00 D
			237 0714 34624562372 JOAO BOSCO SAMPAI		

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 35533153420 EUGENIO DE SA BAR	121.007	1.600,00 D	
10/12/2020	0000	13105	I09 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.008	2.440,00 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.121.599	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.121.600	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.121.601	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.121.602	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.121.603	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.121.604	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.121.605	10,45 D	
10/12/2020	0000	13013	343 Terra Networks Brasil TERRA SERVICOS	49.598	30,84 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	812.006,12 D	0,00 C
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S	550.433.000.032.746	10.388,48 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA	550.433.000.051.083	710,00 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA	550.433.000.051.083	710,00 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA	550.433.000.051.083	710,00 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA	550.433.000.051.083	710,00 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 7060-2 SHERLY BARBOSA	551.024.000.007.060	700,00 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 7060-2 SHERLY BARBOSA	551.024.000.007.060	700,00 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR	551.024.000.013.541	3.472,00 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	876,50 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	262,95 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 34896-1 SERGIO LUNA GA	551.024.000.034.896	7.500,00 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 34896-1 SERGIO LUNA GA	551.024.000.034.896	7.850,00 D	
11/12/2020	1024	99015	I20 Transferido para Poupança 11/12 1024 510000989-2 EDVAN MARCOS S	551.024.510.000.989	340,00 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	80.665,14 D	
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	25.290,00 D	

11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	24.640,00 D
11/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 5989 510008770-2 JOSE M RODRIGU	555.989.510.008.770	340,00 D
11/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 5989 510008770-2 JOSE M RODRIGU	555.989.510.008.770	340,00 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.101	91,81 D
11/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	121.102	44,52 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	3.655,23 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	90,51 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	176,18 D
11/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.106	103,64 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.107	180,26 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.108	92,36 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.109	91,53 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.110	548,03 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.111	172,41 D
11/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.112	63,55 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.113	170,21 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.114	184,49 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.115	614,51 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.116	170,17 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.117	110,17 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.118	331,40 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 002626340000158 ART MEDICA CO	121.119	33.070,00 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 015713532000143 CTI AMBIENTAL	121.120	16.390,55 D
11/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.121	8,08 D
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.122	947,79 D
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.123	170,17 D

			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.124	170,17 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	6.890,00 D	
			104 0744 008890612000109 C E K EMPREEN			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	20.012,00 D	
			237 0600 002626340000158 ART MEDICA CO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	66.720,00 D	
			341 4013 005129835000160 SANIMED PRODU			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	30.000,00 D	
			341 4013 005129835000160 SANIMED PRODU			
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.129	157,14 D	
			DAE ESTADO CEARA			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.130	166.11 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	2.352,00 D	
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.132	89,39 D	
			CAGECE			
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.133	208,49 D	
			DAE ESTADO CEARA			
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.134	504.59 D	
			DAE ESTADO CEARA			
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.135	1.201,41 D	
			DAE ESTADO CEARA			
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.136	104,13 D	
			DAE ESTADO CEARA			
11/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.137	8,08 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.138	541,60 D	
			DAE ESTADO CEARA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	84.079,76 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.371	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.372	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.373	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.374	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.375	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.376	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.377	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.378	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	436.971,11 C	0.00 C
14/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.010.140	2.800,00 D	

14/12/2020	1024	99015	14/12 0094 10140-0 CLIN ORTOP DO 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	10.000,00 D	
14/12/2020	1024	99015	14/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M 470 Transferência enviada	550.239.000.008.561	23.255,15 D	
14/12/2020	1024	99015	14/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M 470 Transferência enviada	550.433.000.010.054	2.000,00 D	
14/12/2020	1024	99015	14/12 0433 10054-4 CLINICA DE OLH 470 Transferência enviada	551.024.000.000.989	340,00 D	
14/12/2020	1024	99015	14/12 1024 989-X EDVAN MARCOS S 470 Transferência enviada	551.024.000.000.989	340,00 D	
14/12/2020	1024	99015	14/12 1024 989-X EDVAN MARCOS S 470 Transferência enviada	551.024.000.031.460	340,00 D	
14/12/2020	1024	99015	14/12 1024 31460-9 ANTONIO JUCIER 470 Transferência enviada	551.024.000.033.024	45.000,00 D	
14/12/2020	1024	99015	14/12 1024 33024-8 FRANCISCA L BE 470 Transferência enviada	551.024.000.056.235	2.100,00 D	
14/12/2020	1024	99015	14/12 1024 56235-1 ROSALVO FILGUE 470 Transferência enviada	551.458.000.022.138	10.649,95 D	
14/12/2020	1024	99015	14/12 1458 22138-4 VIA NOVITA LTD 470 Transferência enviada	555.989.000.013.735	7.000,00 D	
14/12/2020	1024	99015	14/12 5989 13735-9 ELTON F 015707 120 Transferido para Poupança	555.989.510.008.770	340,00 D	
14/12/2020	0000	13105	14/12 5989 510008770-2 JOSE M RODRIGU 361 Pgto conta água	121.401	245,99 D	
14/12/2020	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	121.402	165,06 D	
14/12/2020	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	121.403	301,77 D	
14/12/2020	0000	13105	CAGECE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	450,00 D	
14/12/2020	0000	13105	748 2302 017964660000195 ICMED - INSTI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	6.370,00 D	
14/12/2020	0000	13105	237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	25.939,50 D	
14/12/2020	0000	13105	237 0600 002626340000158 ART MEDICA CO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	504,00 D	
14/12/2020	0000	13113	237 0600 002626340000158 ART MEDICA CO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.136	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.137	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.138	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.139	10,45 D	
14/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 14/12/2020 855 BB CP Automatico S P	70	138.183,22 C	0,00 C
15/12/2020	0094	99015	870 Transferência recebida	550.094.000.001.137	5.490,59 C	
15/12/2020	1024	99015	15/12 0094 1137-1 PMC SAUDE FMS 470 Transferência enviada	551.024.000.031.460	340,00 D	
15/12/2020	1024	99015	15/12 1024 31460-9 ANTONIO JUCIER 120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	340,00 D	

			15/12 1024 510020232-3 ANTONIO A F NA			
15/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	340,00 D	
			15/12 1024 510020232-3 ANTONIO A F NA			
15/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	340,00 D	
			15/12 1024 510020232-3 ANTONIO A F NA			
15/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	340,00 D	
			15/12 1024 510020232-3 ANTONIO A F NA			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.000	1.093,20 D	
			15/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.400,00 D	
			033 0100 03330995327 MOZART RODRIGUES			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.035.915	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.286,94 D	0,00 C
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.044.405	2.100,00 D	
			16/12 0433 44405-7 EUGENIA VASQUE			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.000.989	340,00 D	
			16/12 1024 989-X EDVAN MARCOS S			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	824,52 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.602	800,00 D	
			237 0692 013556167000185 MEDIMAGEM SER			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.205	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.074,97 C	0,00 C
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	200,00 D	
			17/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.011.295	510,00 D	
			17/12 0433 11295-X MARCO ANTONIO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.794,66 D	
			237 0692 31916937420 LUIZ VIEIRA DA SI			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	35.883,34 D	
			237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
17/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.703	617,52 D	
			237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.290	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.291	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.292	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.036,87 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	178,86 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.612,83 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	341,97 C	
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.912	1.014,03 D	
			18/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.912	797,14 D	
			18/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.051.083	710,00 D	
			18/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			

18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA	550.433.000.051.083	710,00 D	
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	42.424,00 D	
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 2308 13240-3 SARAH RACHEL C	552.308.000.013.240	340,00 D	
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	3.000,00 D	
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	3.000,00 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.801	291,83 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.846,66 D	0,00 C
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV	550.094.000.028.815	3.000,00 D	
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L	550.122.000.049.912	5.158,96 D	
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L	550.122.000.049.912	6.617,97 D	
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L	550.122.000.049.912	10.450,16 D	
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 7197-8 NILMA SA BARRE	551.024.000.007.197	4.311,86 D	
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 20342-4 CICERO DEMONTH	551.024.000.020.342	2.000,00 D	
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 2683 6934-5 PREF MUN SERRI	552.683.000.006.934	4.104,87 D	
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.101	2.440,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 34624562372 JOAO BOSCO SAMPAI	122.102	1.500,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 35533153420 EUGENIO DE SA BAR	122.103	1.600,00 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.186.514	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.186.515	10,45 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.204,72 C	0,00 C
22/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 22/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S	551.024.000.013.293	1.500,00 C	
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 0433 18868-9 ROBERTINA P RO	550.433.000.018.868	800,00 D	
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1482 19483-2 LENIR GOMES DE	551.482.000.019.483	1.500,00 D	
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 09743008454 ALAN DA COSTA ARA	122.201	340,00 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.100.095	10,45 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.150,45 C	0,00 C
23/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	28.061,46 C	

23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.388,48 D	
			23/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	262,95 D	
			23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	876,50 D	
			23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	340,00 D	
			23/12 1024 510020232-3 ANTONIO A F NA			
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.019.483	100,00 D	
			23/12 1482 19483-2 LENIR GOMES DE			
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.013.083	340,00 D	
			23/12 1598 13083-4 LUIZ ELIAS COU			
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.240	340,00 D	
			23/12 2308 13240-3 SARAH RACHEL C			
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.013.735	5.500,00 D	
			23/12 5989 13735-9 ELTON F 015707			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	16.390,55 D	
			237 0692 015713532000143 CTI AMBIENTAL			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.500,00 D	
			237 0755 017519767000124 SAULO DARTAGN			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.254,75 D	
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.110.758	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.110.759	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.110.760	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.263,12 C	0,00 C
24/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	13.154,10 D	
			24/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
24/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.423	11.500,00 D	
			24/12 1598 46423-6 LUANA ARAUJO N			
24/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.423	5.800,00 D	
			24/12 1598 46423-6 LUANA ARAUJO N			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.454,10 C	0,00 C
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	212.202,68 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	1.500,00 D	
			28/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.044.405	700,00 D	
			28/12 0433 44405-7 EUGENIA VASQUE			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	3.472,00 D	
			28/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.024	45.000,00 D	
			28/12 1024 33024-8 FRANCISCA L BE			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.056.235	700,00 D	
			28/12 1024 56235-1 ROSALVO FILGUE			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	700,00 D	
			033 0100 03330995327 MOZART RODRIGUES			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.815	10,45 D	

			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.120,23 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	14.863,35 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	24.842,20 D	
			29/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	2.940,00 D	
			29/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	2.773,40 D	
			29/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.000,00 D	
			29/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.007.702	6.900,00 D	
			29/12 1482 7702-X FRANCISCO PERE			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.428,04 D	
			29/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	32.850,00 D	
			237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	617,52 D	
			237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.370,00 D	
			237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	175.953,60 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	14.863,35 D	
			104 1957 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	8.088,58 D	
			104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.492	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.493	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.494	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.495	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.496	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.497	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	268.826,04 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,06 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.901,56 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	200,00 C	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.011.295	5.879,32 D	
			30/12 0433 11295-X MARCO ANTONIO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.060	700,00 D	
			30/12 1024 7060-2 SHERLY BARBOSA			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	11.669,85 D	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	4.000,00 D	

			30/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.005.625	22.666,92 D	
			30/12 1598 5625-1 POLLYANA CALLO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.006.934	4.104,87 D	
			30/12 2683 6934-5 PREF MUN SERRI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.460,00 D	
			104 0744 008890612000109 C E K EMPREEN			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.404	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.614,21 D	0.00 C
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	6.218,54 D	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	100.000,00 D	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	37.000,00 D	
			31/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.108,00 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.083	10.45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.336,99 C	
31/12/2020	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

G334010818758169101
01/01/2021 12:31:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1024-3
Conta 7546-9 PM BARBALHA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.956,04			3.487,319159		
09/12/2020	RESGATE	17,88			4,812494	3,715329530	3.482,506665
	Aplicação 23/11/2020	17,88			4,812494		
10/12/2020	APLICAÇÃO	812.006,12			218.554,728129	3,715344559	222.037,234794
11/12/2020	RESGATE	436.971,11			117.612,619433	3,715342045	104.424,615361
	Aplicação 23/11/2020	8.420,34			2.266,370971		
	Aplicação 26/11/2020	4.091,45			1.101,231614		
	Aplicação 30/11/2020	426,91			114,904080		
	Aplicação 10/12/2020	424.032,41			114.130,112768		
14/12/2020	RESGATE	138.183,22			37.192,364979	3,715365239	67.232,250382
	Aplicação 10/12/2020	138.183,22			37.192,364979		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.286,94			346,380946	3,715389120	67.578,631328
16/12/2020	RESGATE	4.074,97			1.096,775859	3,715408183	66.481,855469
	Aplicação 10/12/2020	4.074,97			1.096,775859		
17/12/2020	RESGATE	39.036,87			10.506,723412	3,715418068	55.975,132057
	Aplicação 10/12/2020	39.036,87			10.506,723412		
18/12/2020	APLICAÇÃO	35.846,66			9.648,057492	3,715427694	65.623,189549
21/12/2020	RESGATE	41.204,72			11.090,104359	3,715449257	54.533,085190
	Aplicação 10/12/2020	41.204,72			11.090,104359		
22/12/2020	RESGATE	1.150,45			309,637515	3,715473564	54.223,447675
	Aplicação 10/12/2020	1.150,45			309,637515		
23/12/2020	RESGATE	14.263,12			3.838,817621	3,715498210	50.384,630054
	Aplicação 10/12/2020	14.263,12			3.838,817621		
24/12/2020	RESGATE	30.454,10			8.196,477619	3,715510664	42.188,152435
	Aplicação 10/12/2020	30.454,10			8.196,477619		
28/12/2020	APLICAÇÃO	160.120,23			43.094,786312	3,715536001	85.282,938747
29/12/2020	RESGATE	268.826,04			72.351,578897	3,715551811	12.931,359850
	Aplicação 10/12/2020	119.617,41			32.193,713997		
	Aplicação 15/12/2020	1.287,00			346,380946		
	Aplicação 18/12/2020	35.847,86			9.648,057492		
	Aplicação 28/12/2020	112.073,77			30.163,426462		
30/12/2020	APLICAÇÃO	96.614,21			26.002,485458	3,715575965	38.933,845308
31/12/2020	RESGATE	144.336,99			38.846,168610	3,715604271	87,676698
	Aplicação 28/12/2020	48.047,82			12.931,359850		
	Aplicação 30/12/2020	96.289,17			25.914,808760		
31/12/2020	SALDO ATUAL	325,77			87,676698		87,676698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.956,04
APLICAÇÕES (+)	1.105.874,16
RESGATES (-)	1.118.519,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,04
SALDO ATUAL =	325,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 7.546-9 (F. M. S.)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	325,77

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	325,77

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G332010807003983015
01/01/2021 09:33:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11099-X CEO/MS-BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

G332010807003983015
01/01/2021 09:33:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11099-X CEO/MS-BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G332010807003983017
01/01/2021 09:38:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	17756-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
19/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			

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

G332010807003983019
01/01/2021 09:41:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	17756-3 FUNDO M SAUDE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G332010807003983020
01/01/2021 09:42:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	17760-1	FMS-BARBALHA -FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
05/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			

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

G332010807003983023
01/01/2021 09:43:28

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	17760-1 FMS/BARBALHA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.671,52			2.064,909853		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.672,39			2.064,909853		2.064,909853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.671,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	7.672,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.672,39

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	7.672,39

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G332010807003983025
01/01/2021 09:44:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 18049-1 FMS-BARBALHA -FNS BLATB

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
					0,00 C

Saldo	0,00
Juros *	29/01/2021
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	04/01/2021
Data de Debito de IOF	

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

G332010807003983024
01/01/2021 09:44:06

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1024-3
Conta 18049-1 FMS/BARBALHA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003792		
18/12/2020	RESGATE	0,01			0,003792	3,715427694	
	Aplicação 16/08/2018	0,01			0,003792		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3320108070039831
01/01/2021 09:50:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	18051-3	FMS-BARBALHA -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	917.531.049	270.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	270.000,00 D	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	600.000,00 D	
				10/12 1604 12012-X H M S A F O C			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.355	270.000,00 D	
				22/12 1024 15355-9 F O CORREIA SA			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270.000,00 C	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	300.000,00 D	
				28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.064	270.000,00 D	
				28/12 1604 25064-3 FUNDACAO OTILI			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.064	270.000,00 D	
				28/12 1604 25064-3 FUNDACAO OTILI			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.064	270.000,00 D	
				28/12 1604 25064-3 FUNDACAO OTILI			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.064	270.000,00 D	
				28/12 1604 25064-3 FUNDACAO OTILI			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.064	270.000,00 D	
				28/12 1604 25064-3 FUNDACAO OTILI			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.920.000,00 C	0,00 C
29/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.026.950	6.842,81 D	
				29/12 1024 26950-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.842,81 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.230.904	600.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		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

G332010807003983029
01/01/2021 09:48:21

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18051-3 FMS/BARBALHA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					730.866,980867		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.715.306,57			72.671,884908	3,715329530	803.538,865775
09/12/2020	APLICAÇÃO	270.000,00			161.492,424316	3,715344559	642.046,441459
10/12/2020	RESGATE	600.000,00			28.202,461577		
	Aplicação 05/08/2020	104.781,86			133.289,962739		
	Aplicação 09/09/2020	495.218,14			72.669,067711	3,715473564	569.377,373748
22/12/2020	RESGATE	270.000,00			72.669,067711		
	Aplicação 09/09/2020	270.000,00			516.749,131077	3,715536001	52.628,242671
28/12/2020	RESGATE	1.920.000,00			36.352,460146		
	Aplicação 09/09/2020	135.068,87			72.692,832106		
	Aplicação 11/09/2020	270.092,83			80.767,716181		
	Aplicação 23/09/2020	300.095,36			72.690,635883		
	Aplicação 07/10/2020	270.084,68			161.522,849659		
	Aplicação 16/10/2020	600.143,96			72.678,994865		
	Aplicação 13/11/2020	270.041,42			20.043,642237		
	Aplicação 09/12/2020	74.472,88			1.841,667227	3,715551811	50.786,575444
29/12/2020	RESGATE	6.842,81			1.841,667227		
	Aplicação 09/12/2020	6.842,81			161.482,366570	3,715575965	212.268,942014
30/12/2020	APLICAÇÃO	600.000,00			212.268,942014		212.268,942014
31/12/2020	SALDO ATUAL	788.707,39					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.715.306,57
APLICAÇÕES (+)	870.000,00
RESGATES (-)	2.796.842,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,63
SALDO ATUAL =	788.707,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	788.707,39

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	788.707,39

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3320108070039831
01/01/2021 09:52:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	18704-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L	550.122.000.049.912	3,15 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,15 C	0,00 C
31/12/2020		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

G332010807003983035
01/01/2021 09:53:48

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18704-6 FUNDO M SAUDE BARBALHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3,14			0,848080		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3,14			0,848080		0,848080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G332010807003983042
01/01/2021 10:05:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	18819-0	FMS-BARBALH-FNS PROGE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
21/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			

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

G332010807003983036
01/01/2021 09:56:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18819-0 FMS/BARBALH-FNS PROGE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G332010807003983044
01/01/2021 10:15:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	19663-0	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
18/08/2020		Saldo Anterior			
31/12/2020		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

G332010807003983045
01/01/2021 10:15:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19663-0 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169 1
01/01/2021 12:27:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	19790-4	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L	550.122.000.049.912	7,39 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,39 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010818758169098
01/01/2021 12:31:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19790-4 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,39			1,990325		
18/12/2020	RESGATE	7,39			1,990325	3,715427694	
	Aplicação 19/08/2014	7,39			1,990325		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,39
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G338121532269551 1
12/01/2021 15:53:55

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	21310-1	FUNDO MUNIC SAUDE P M BAR
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	40.000,00 C	
				10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.042.021	1.045,00 D	
				10/12 0433 42021-2 ALINE QUESADO			
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.106.136	1.045,00 D	
				10/12 2225 106136-4 MARIA ANTONIET			
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	313,50 D	
				104 1957 04353414305 KELISANGELA PEREI			
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	418,00 D	
				104 0032 02760413306 MARCIA DA SILVA P			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.610	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.611	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.157,60 D	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	3.322,64 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	3.322,64 D	
				11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	20.260,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.130,17 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.390,50 C	0,00 C
17/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	4.296,38 C	
				17/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
17/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.000,00 C	
				17/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	447,50 D	
				17/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
17/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	52,26 D	
				17/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
17/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	2.851,40 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
17/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.702	487,94 D	
				104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	8.166,62 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	836,00 D	
				237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE			
17/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.705	107,40 D	

			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
17/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.706	481,04 D	
			104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.303	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.304	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.305	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.306	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.307	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.308	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.196,48 C	0,00 C
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	492,90 D	
			28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	492,90 C	0,00 C
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	24.842,20 C	
			29/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	17.687,88 D	
			29/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	79,50 D	
			29/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	339,23 D	
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	1.764,38 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903	1.170,52 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.904	676,61 D	
			237 0714 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.905	66,48 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.057,60 D	
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.519	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.520	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.521	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.522	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.523	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.524	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,70 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14175	776 DOC devolvido	700.001	676,61 C	

AUSENCIA DE INFORMACOES

30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	676,61 D	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	37.000,00 C	
			31/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.000,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338121532269551028
12/01/2021 15:54:53

Cliente

Agência	1024-3
Conta	21310-1 FUNDO MUNIC SAUDE P M BAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.504,93			405,074033		
10/12/2020	APLICAÇÃO	37.157,60			10.001,118176	3,715344559	10.406,192209
11/12/2020	RESGATE	30.390,50			8.179,731403	3,715342045	2.226,460806
	Aplicação 19/11/2020	1.276,16			343,484284		
	Aplicação 20/11/2020	228,83			61,589749		
	Aplicação 10/12/2020	28.885,51			7.774,657370		
17/12/2020	RESGATE	5.196,48			1.398,625916	3,715418068	827,834890
	Aplicação 10/12/2020	5.196,48			1.398,625916		
28/12/2020	RESGATE	492,90			132,659191	3,715536001	695,175699
	Aplicação 10/12/2020	492,90			132,659191		
29/12/2020	RESGATE	62,70			16,875017	3,715551811	678,300682
	Aplicação 10/12/2020	62,70			16,875017		
30/12/2020	APLICAÇÃO	676,61			182,100973	3,715575965	860,401655
31/12/2020	APLICAÇÃO	37.000,00			9.958,003409	3,715604271	10.818,405064
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.196,91			10.818,405064		10.818,405064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.504,93
APLICAÇÕES (+)	74.834,21
RESGATES (-)	36.142,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	40.196,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 21.310-1 (F.M.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	40.196,91

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	40.196,91

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência	Conta
1024-3	22.772-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.019.010	25,00 D	25,00 D
		14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.019.010	25,00 D	50,00 D
		14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	552.597.000.013.169	475,00 D	525,00 D
		14/12 2597 13169-5 ANA THAISE SOU			
14/12/2020		EMISSAO DE DOC	121.401	475,00 D	1.000,00 D
		104 0684 06546495376 JOSE HIAGO FEITOS			
14/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.491.100.082.146	10,45 D	1.010,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.010,45 C	0,00 C
17/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	550.094.000.029.674	1.156,30 D	1.156,30 D
		17/12 0094 29674-0 ANA PAULA A AL			
17/12/2020		TED	121.701	1.015,25 D	2.171,55 D
		033 2011 03042236382 ALEXSANDRO FEITOS			
17/12/2020		TED	121.702	1.297,24 D	3.468,79 D
		033 2011 60006435351 ALINE FILGUEIRAS			
17/12/2020		EMISSAO DE DOC	121.703	638,25 D	4.107,04 D
		104 1957 05306591310 PAULO VICTOR DA S			
17/12/2020		TED	121.704	1.112,49 D	5.219,53 D
		033 2011 01481406370 WENDELL DUARTE AR			
17/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.521.100.072.309	10,45 D	5.229,98 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.521.100.072.310	10,45 D	5.240,43 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.521.100.072.311	10,45 D	5.250,88 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.521.100.072.312	10,45 D	5.261,33 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.261,33 C	0,00 C
22/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.598.000.038.050	230,00 D	230,00 D
		22/12 1598 38050-4 RAFAEL SATIRO			
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	230,00 C	0,00 C
23/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	550.094.000.029.674	416,68 D	416,68 D
		23/12 0094 29674-0 ANA PAULA A AL			
23/12/2020		EMISSAO DE DOC	122.301	159,94 D	576,62 D
		104 1957 05306591310 PAULO VICTOR DA S			
23/12/2020		EMISSAO DE DOC	122.302	364,08 D	940,70 D
		033 2011 03042236382 ALEXSANDRO FEITOS			
23/12/2020		EMISSAO DE DOC	122.303	364,08 D	1.304,78 D
		033 2011 01481406370 WENDELL DUARTE AR			
23/12/2020		EMISSAO DE DOC	122.304	500,00 D	1.804,78 D
		033 2011 60006435351 ALINE FILGUEIRAS			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.581.100.110.768	10,45 D	1.815,23 D
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.581.100.110.769	10,45 D	1.825,68 D
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.581.100.110.770	10,45 D	1.836,13 D
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.581.100.110.771	10,45 D	1.846,58 D
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.009,28 C	837,30 D
23/12/2020		BB CP ADM DIFER	71	10.000,00 C	9.162,70 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	9.162,70 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 13.01.2021 às 14:12:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1024 - 3 BARBALHA Conta: 22.772 - 2 FUNDO M SAUDE BARBALHA CNPJ: 11.740.887/0001-70

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior		7.510,57					2021,587900
14/12/2020	Resgate		1.010,45	909102414			271,965186	1749,622714
	Apl. Resgatada	12/11/2020	1.010,45	909102412			271,965186	
17/12/2020	Resgate		5.261,33	909102417			1416,080211	333,542503
	Apl. Resgatada	12/11/2020	5.261,33	909102412			1416,080211	
22/12/2020	Resgate		230,00	909102422			61,903280	271,639223
	Apl. Resgatada	12/11/2020	230,00	909102412			61,903280	
23/12/2020	Aplicação		9.162,70	909102423			2466,075740	2737,714963
23/12/2020	Resgate		1.009,28	909102423			271,639223	2466,075740
	Apl. Resgatada	12/11/2020	1.009,28	909102412			271,639223	
31/12/2020	Saldo atual		9.162,96					2466,075740

BANCO DO BRASIL 13/01/2021 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1024 - 3 BARBALHA Conta: 22.772 - 2 FUNDO M SAUDE BARBALHA CNPJ: 11.740.887/0001-70
Fundo: 71 - S PUBLICO DIFERENCIA

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	168.883,92					37807,288007
23/12/2020	Resgate	10.000,00	909102423			2236,584643	35570,703364
	Apl. Resgatada 16/07/2014	10.000,00	071110716			2236,584643	
31/12/2020	Saldo atual	159.083,88					35570,703364

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	168.246,84

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	168.246,84

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3340108187581691
01/01/2021 10:58:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	22773-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.592,00 D	
				104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.091	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.602,45 C	
31/12/2020		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

G334010818758169010
01/01/2021 10:59:36

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22773-0 FMS - ETSUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.596,923161		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.932,87			969,540817	3,715604271	627,382344
31/12/2020	RESGATE	3.602,45			347,394614		
	Aplicação 04/04/2012	1.290,78			66,828127		
	Aplicação 29/04/2014	248,31			44,540767		
	Aplicação 30/04/2014	165,50			61,227854		
	Aplicação 02/05/2014	227,50			205,896403		
	Aplicação 05/05/2014	765,03			33,380628		
	Aplicação 06/05/2014	124,03			5,519169		
	Aplicação 20/06/2014	20,52			99,320042		
	Aplicação 23/06/2014	369,03			11,032845		
	Aplicação 24/06/2014	40,99			11,030088		
	Aplicação 25/06/2014	40,98			20,384969		
	Aplicação 28/07/2015	75,75			30,556205		
	Aplicação 30/07/2015	113,53			10,181650		
	Aplicação 31/07/2015	37,83			13,593175		
	Aplicação 20/09/2019	50,51			8,654281		
	Aplicação 23/09/2019	32,16			627,382344		627,382344
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.331,10					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.932,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.602,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	2.331,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.331,10

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	2.331,10

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3340108187581691
01/01/2021 11:04:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	22846-X FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L	550.122.000.049.912	4,51 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,51 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169011
01/01/2021 11:00:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22846-X FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,51			1,214377		
18/12/2020	RESGATE	4,51			1,214377	3,715427694	
	Aplicação 04/08/2015	4,51			1,214377		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,51
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169 1
01/01/2021 11:06:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	23199-1	FMS-BARBALH-FNS INODO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.912	6,19 D	
				18/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,19 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169016
01/01/2021 11:07:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23199-1 FMS/BARBALH-FNS INODO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,19			1,665003		
18/12/2020	RESGATE	6,19			1,665003	3,715427694	
	Aplicação 04/06/2012	6,19			1,665003		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,19
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169019
01/01/2021 11:17:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	23286-6	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
27/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			

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

G334010818758169018
01/01/2021 11:16:59

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23286-6 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3340108187581691
01/01/2021 11:18:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	23461-3	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.912	0,07 D	
				18/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169024
01/01/2021 11:22:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23461-3 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,08			0,020499		
18/12/2020	RESGATE	0,07			0,020499	3,715427694	
	Aplicação 04/07/2014	0,06			0,016844		
	Aplicação 28/07/2014	0,01			0,003655		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169 1
01/01/2021 11:25:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	23462-1	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L	550.122.000.049.912	0,07 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169026
01/01/2021 11:24:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23462-1 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018174		
18/12/2020	RESGATE	0,07			0,018174	3,715427694	
	Aplicação 04/07/2014	0,07			0,018174		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169 1
01/01/2021 11:26:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 23463-X FMS-BARBALH-FNS BLINV

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 002626340000158 ART MEDICA CO	122.101	3.000,00 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 002626340000158 ART MEDICA CO	122.301	2.800,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169031
01/01/2021 11:28:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23463-X FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.617,55			1.781,215492		
21/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,439368	3,715449257	973,776124
	Aplicação 16/07/2014	3.000,00			807,439368		
23/12/2020	RESGATE	2.800,00			753,600148	3,715498210	220,175976
	Aplicação 16/07/2014	2.800,00			753,600148		
31/12/2020	SALDO ATUAL	818,09			220,175976		220,175976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.617,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	818,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	818,09

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	818,09

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3340108187581691
01/01/2021 11:31:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	23464-8	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
15/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.912	0,15 D	
				18/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L			
					70	0,15 C	0,00 C
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			

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

G334010818758169033
01/01/2021 11:31:02

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23464-8 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,15			0,039811		
18/12/2020	RESGATE	0,15			0,039811	3,715427694	
	Aplicação 30/07/2014	0,15			0,039811		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169037
01/01/2021 11:32:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	23752-3	FMS-BARBALH-FNS BLAFB
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
04/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			

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

G334010818758169038
01/01/2021 11:33:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23752-3 FMS/BARBALH-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169103
01/01/2021 12:34:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	25899-7	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169102
01/01/2021 12:33:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25899-7 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169044
01/01/2021 11:36:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	25900-4	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
18/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			

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

G334010818758169041
01/01/2021 11:35:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25900-4 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169 1
01/01/2021 11:37:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	25901-2	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0.00 C
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.912	0,26 D	
				18/12 0122 49912-9 NORDESTE D C L			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,26 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169051
01/01/2021 11:40:16

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25901-2 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,26			0,070007		
18/12/2020	RESGATE	0,26			0,070007	3,715427694	
	Aplicação 13/08/2020	0,26			0,070007		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,26
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169048
01/01/2021 11:38:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	25902-0	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
26/11/2020		Saldo Anterior			
31/12/2020		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

G334010818758169052
01/01/2021 11:40:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25902-0 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169056
01/01/2021 11:43:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	25903-9	FMS-BARBALH-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
27/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			

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

G334010818758169057
01/01/2021 11:44:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25903-9 FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169 1
01/01/2021 12:35:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	26950-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	917.530.777	660.000,00 C	
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	917.530.868	270.000,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	930.000,00 D	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 25007-4 HOSPITAL MATER	551.024.000.025.007	660.000,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 15355-9 F O CORREIA SA	551.024.000.015.355	270.000,00 D	
22/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 15355-9 F O CORREIA SA	551.024.000.015.355	270.000,00 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	540.000,00 C	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	6.842,81 C	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.842,81 D	0,00 C
29/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 29/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -	551.024.000.018.051	6.842,81 C	
29/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 29/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	6.842,81 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	100.230.926	500.000,00 C	
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	100.230.967	300.000,00 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169060
01/01/2021 11:52:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26950-6 FMS - HOSPITAL POLO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	533.098,33			143.491,703455		
09/12/2020	APLICAÇÃO	930.000,00			250.314,270239	3,715329530	393.805,973694
10/12/2020	RESGATE	660.000,00			177.641,666747	3,715344559	216.164,306947
	Aplicação 13/11/2020	533.121,12			143.491,703455		
	Aplicação 09/12/2020	126.878,88			34.149,963292		
22/12/2020	RESGATE	540.000,00			145.338,135422	3,715473564	70.826,171525
	Aplicação 09/12/2020	540.000,00			145.338,135422		
28/12/2020	APLICAÇÃO	6.842,81			1.841,675063	3,715536001	72.667,846588
30/12/2020	APLICAÇÃO	800.000,00			215.309,822093	3,715575965	287.977,668681
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.070.011,06			287.977,668681		287.977,668681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.098,33
APLICAÇÕES (+)	1.736.842,81
RESGATES (-)	1.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,92
SALDO ATUAL =	1.070.011,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.070.011,06

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.070.011,06

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169062
01/01/2021 11:55:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	27286-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,01 C
26/12/2016		Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2020		S A L D O			

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

G334010818758169061
01/01/2021 11:53:59

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27286-8 FMS BARBALHA - FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 27.286-8 (FECOP RESOLUÇÃO 260)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,01
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,01

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331041225887022006
04/01/2021 12:29:22

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	27287-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G331041225887022007
04/01/2021 12:30:39

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27287-6 FMS BARBALHA ASSIT FARMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.612,08			6.086,391577		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.614,62			6.086,391577		6.086,391577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.612,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	22.614,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 27.287-6 (FMS/HOSPITAL POLO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	22.614,62

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	22.614,62

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169063
01/01/2021 11:56:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	27990-0	FMS-BARBALH-FNS QLFAR
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
13/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			

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

G334010818758169066
01/01/2021 11:59:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27990-0 FMS/BARBALH-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 27.990-0 (FMS QLFAR FNS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G334010818758169067
01/01/2021 12:00:19

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	30405-0 FMS-BARBALH-FNS INVAN
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

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

G334010818758169068
01/01/2021 12:01:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	30405-0 FMS/BARBALH-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016149		
18/12/2020	RESGATE	0,06			0,016149	3,715427694	
	Aplicação 05/10/2017	0,06			0,016149		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,06
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169 1
01/01/2021 12:39:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32615-1 CE 230190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.049.536.000.001	480.000,00 C	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.049.678.000.011	200.000,00 C	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.556.000.134	3.007,75 C	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.967.000.134	29.260,00 C	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.028.000.114	30.137,25 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	742.405,00 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.183.000.019	60.000,00 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.363.000.134	161.000,00 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.564.000.114	283.205,68 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.649.000.134	1.540,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	505.745,68 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.153.754.000.134	5.835.983,91 C	
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.184.066.000.051	7.500,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	5.843.483,91 D	0,00 C
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	413.360,27 C	
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	287.451,26 C	
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	81.103,88 C	
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	23.019,03 C	
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	159.214,51 C	
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.727.000.001	480.000,00 C	
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.896.000.134	161.000,00 C	
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.036.000.134	67.272,00 C	

09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.610.000.114	80.625,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.837.000.071	8.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	12.907,50 D	
			09/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	54.625,00 D	
			09/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	3.000,00 D	
			09/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	4.106,25 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	410.191,65 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	533.412,73 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	104,61 D	
			09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	202,73 D	
			09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	405,47 D	
			09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	81.103,88 D	
			09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	23.019,03 D	
			09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	836,44 D	
			09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	413.360,27 D	
			09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	159.214,51 D	
			09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	287.451,26 D	
			09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	418,21 D	
			09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.200	26.626,65 D	
			09/12 1024 32200-8 BIOMED C L D A			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.125,91 D	
			748 2302 021892178000164 TERESA SILVAN			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	254.666,15 C	0,00 C
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	5.800,00 C	
			10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	50.000,00 C	
			10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	22.460,00 C	
			10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	5.638,00 C	
			10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	4.220,00 C	
			10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			

10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	36.790,00 C
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	33.240,00 C
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	20.370,00 C
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	680,00 C
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	35.890,00 C
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	25.570,00 C
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	6.300,00 C
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 1279-3 TEREZA NEUMA D	550.433.000.001.279	12.317,75 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	30.000,00 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	352.770,24 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	301.833,10 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	4.503,67 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	410.191,64 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	480.000,00 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	432.308,90 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	37.050,00 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	4.503,67 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 7009-2 HOSP MATERN S	551.024.000.007.009	4.285,71 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	80.607,46 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	23.015,03 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	287.215,20 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	413.704,64 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	159.110,20 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	380,96 D
10/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1024 510013481-6 TECIO LUIZ M C	551.024.510.013.481	1.200,00 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	139.046,16 D

			10/12 1604 12012-X H M S A F O C			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	30.000,00 D	
			10/12 1604 12012-X H M S A F O C			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	252.770,24 D	
			10/12 1604 12012-X H M S A F O C			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	131.907,17 D	
			10/12 1604 12012-X H M S A F O C			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.023.237	60,00 D	
			10/12 1604 23237-8 V COM DIST VEI			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.023.237	281,02 D	
			10/12 1604 23237-8 V COM DIST VEI			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	65.700,00 D	
			10/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	95.854,02 D	
			10/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	72.875,04 D	
			10/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	3.446,50 D	
			10/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	50.000,00 D	
			10/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	1.000,00 D	
			004 0231 34920960344 PEDRO DOMINGOS DA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	560,00 D	
			237 0714 50351680349 GILSON GRANGEIRO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.500,00 D	
			104 0684 024703965000109 FRANCISCO ALE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.239,25 D	
			341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.261,48 D	
			341 8789 015195911000199 TERRA SANTA C			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.643.541,05 C	0,00 C
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.008.055	2.326,49 D	
			11/12 0433 8055-1 PRONTO ANALISE			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.005.682	3.920,00 D	
			11/12 1024 5682-0 CLINICA FISIO			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.005.682	6.992,25 D	
			11/12 1024 5682-0 CLINICA FISIO			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.751	23.861,96 D	
			11/12 1024 6751-2 LAB ANA CLIN B			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.450	6.645,26 D	
			11/12 1024 14450-9 SOCIEDADE PEST			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	852,00 D	
			11/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.280	12.900,00 D	
			11/12 1024 16280-9 CLINICA DE ECO			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.465,02 D	
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	374,79 D	
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	117,06 D	

			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	142,70 D
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.142,82 D
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	19,60 D
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	325,43 D
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	571,41 D
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	529,37 D
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.923,95 D
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	540,00 D
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	749,59 D
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	80,00 D
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	213.412,10 D
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.402	36.379,77 D
			11/12 1024 21402-7 CENTRO U N CAR		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	4.200,00 D
			11/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	960,40 D
			11/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.055	17.460,00 D
			11/12 1024 39055-0 SEMIC MEDICINA		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.226	7.545,00 D
			11/12 1598 35226-8 BRITO ALARMES		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.989	180,00 D
			11/12 1598 37989-1 CENTRO DE MEDI		
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.017.651	93.076,05 D
			11/12 1604 17651-6 CENTRO D P IMA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.550,00 D
			341 3344 004352905000181 A. PAZINATO M		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	44.688,00 D
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	10.522,40 D
			748 2302 005814351000150 CLIMED CLINIC		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	10.810,00 D
			237 1082 031455241000159 M. PICIANI PA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	5.277,19 D
			748 2302 026699070000173 CENTRO DE REA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	17.416,27 D
			748 2302 005675716000102 LABORATORIO M		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	300.369,84 D
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE		

11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	94.668,87 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	94.668,87 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	47.034,34 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	16.590,31 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.084.289,11 C	0,00 C
14/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	13.426,55 D	
			14/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B			
14/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	1.536,56 D	
			14/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
14/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	31.955,24 D	
			14/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
14/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	421,78 D	
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	210,89 D	
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.000,00 D	
			104 1957 12301914372 GENOVEVA LUCIA SA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	12.500,00 D	
			422 0144 010343687000111 PREMIUM ORGAN			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	12.500,00 D	
			422 0144 010343687000111 PREMIUM ORGAN			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.551,02 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.542.000.134	4.562,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.554.000.044	18.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	8.000,00 D	
			15/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	200.000,00 D	
			15/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	1.850.000,00 D	
			15/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
15/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.032.667	700,00 D	
			15/12 1024 510032667-7 FELIPE DA COST			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.724	644,00 D	
			15/12 1604 7724-0 CEVEMA C V M P			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.724	696,63 D	
			15/12 1604 7724-0 CEVEMA C V M P			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.726,72 D	
			104 1977 022278355000180 PROJECAO COME			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.042.205,19 C	0,00 C
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.047.277	3.000,00 D	
			16/12 1598 47277-8 A M ALCANTARA			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.047.277	17.189,00 D	
			16/12 1598 47277-8 A M ALCANTARA			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	49.891,17 D	
			16/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			

16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.400,00 D	
			004 0029 020766329000175 ITALO FEITOSA			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	16.897,69 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	23.899,88 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.277,74 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.407.927.000.014	623.588,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.409.395.000.004	6.325,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	3.120,00 D	
			17/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	1.489,41 D	
			17/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	333,90 D	
			17/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
17/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	816,24 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.945,65 D	
			104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.463,66 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
17/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.704	976,00 D	
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE			
17/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.705	228,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	615.539,98 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.453.095.000.042	11.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	260,00 D	
			18/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	465,00 D	
			18/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	1.163,50 D	
			18/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	220,00 D	
			18/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	809,10 D	
			18/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.033.154	6.972,10 D	
			18/12 1035 33154-6 SAMIR CAVALCAN			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	5.423,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.313,23 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.023	160,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	54.625,00 D	
			21/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	180,00 D	
			21/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			

21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	493,40 D	
			21/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	1.855,86 D	
			21/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	17.588,78 D	
			21/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	6.076,00 D	
			21/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
21/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.019.816	700,00 D	
			21/12 1024 510019816-4 FRANCISCA J S			
21/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.019.816	700,00 D	
			21/12 1024 510019816-4 FRANCISCA J S			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.210,00 D	
			237 0755 022456063000190 BELIRARDO FER			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	775,00 D	
			237 0692 008989371000150 DATA, HORA, B			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	161.000,00 D	
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	160,00 D	
			237 0692 008989371000150 DATA, HORA, B			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250.204,04 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.631.000.041	11.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.693.000.093	11.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	595.526,65 D	
			22/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	300.000,00 D	
			22/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	18.707,64 D	
			22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	40,50 D	
			22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9.333,82 D	
			22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	131.907,18 D	
			22/12 1604 12012-X H M S A F O C			
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	560,00 D	
			237 0714 50351680349 GILSON GRANGEIRO			
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	769,50 D	
			104 1957 92638180378 JOSE DEOCARLES AL			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.034.645,29 C	0,00 C
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.024.348	3.300,00 D	
			23/12 0758 24348-5 THOMAS RAMON L			
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.024.348	6.750,00 D	
			23/12 0758 24348-5 THOMAS RAMON L			
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.013	18.586,43 D	
			23/12 1024 30013-6 CLINITI CARIRI			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.000,00 D	
			104 1957 12301914372 GENOVEVA LUCIA SA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	160,00 D	

			237 0692 008989371000150 DATA, HORA, B			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.500,00 D	
			004 0231 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.296,43 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.617.261.000.042	7.724,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	2.070,40 D	
			24/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
24/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	5.540,00 D	
			24/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
24/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	2.870,10 D	
			24/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
24/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	478,82 D	
			24/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.235,32 C	0,00 C
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.051	300.000,00 C	
			28/12 1024 18051-3 FMS-BARBALHA -			
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.110.000.069	156.044,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	27.313,65 D	
			28/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	39.367,81 D	
			28/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	172.508,89 D	
			28/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	3.600.000,00 D	
			28/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	800,91 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	94,22 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	107,23 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	33,25 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	212.202,68 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	25.495,72 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.026.950	6.842,81 D	
			28/12 1024 26950-6 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	3.105,00 D	
			28/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.200	25.495,72 D	
			28/12 1024 32200-8 BIOMED C L D A			
28/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.013.481	1.200,00 D	
			28/12 1024 510013481-6 TECIO LUIZ M C			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	50.000,00 D	
			28/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.160,90 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			

28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	631,75 D	
			104 1957 92638180378 JOSE DEOCARLES AL			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.247,53 D	
			748 2302 026699070000173 CENTRO DE REA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.254,06 D	
			748 2302 021892178000164 TERESA SILVAN			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.805	1.000,00 D	
			004 0231 34920960344 PEDRO DOMINGOS DA			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.806	631,75 D	
			104 1957 92638180378 JOSE DEOCARLES AL			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.729.449,88 C	0,00 C
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.026.950	6.842,81 C	
			29/12 1024 26950-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.277.000.134	808,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.380.000.110	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	22.305,82 D	
			29/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.021.940	12.209,63 D	
			29/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.001.279	13.280,92 D	
			29/12 0433 1279-3 TEREZA NEUMA D			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	13.970,00 D	
			29/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	12.408,35 D	
			29/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	1.123,14 D	
			29/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.450	6.001,40 D	
			29/12 1024 14450-9 SOCIEDADE PEST			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	213,00 D	
			29/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.845,42 D	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	191,77 D	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	159,88 D	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.422,71 D	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.834,32 D	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	608,93 D	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	300,91 D	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	410,75 D	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	383,55 D	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			

29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.217,76 D	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.402	38.765,31 D	
			29/12 1024 21402-7 CENTRO U N CAR			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	180.071,60 D	
			29/12 1604 12012-X H M S A F O C			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	140.864,53 D	
			29/12 1604 12012-X H M S A F O C			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.017.651	90.579,17 D	
			29/12 1604 17651-6 CENTRO D P IMA			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	313.464,55 D	
			29/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	79.029,37 D	
			29/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.729,39 D	
			748 2302 005675716000102 LABORATORIO M			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.552,50 D	
			237 0755 022456063000190 BELIRARDO FER			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	13.883,67 D	
			748 2302 005814351000150 CLIMED CLINIC			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	92.170,56 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	674.437,42 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	32.017,25 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	392.592,26 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.142.394,61 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	2.589,00 D	
			30/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	2.110,00 D	
			30/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.008.055	1.262,65 D	
			30/12 0433 8055-1 PRONTO ANALISE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	4.106,25 D	
			30/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	500.000,00 D	
			30/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	205.172,47 D	
			30/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	22.000,00 D	
			30/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	410.191,65 D	
			30/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	78.000,00 D	
			30/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	970.392,13 D	
			30/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	61.367,81 D	
			30/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			

30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	747,61 D	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	213,00 D	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	503,74 D	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.495,22 D	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	185,14 D	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	800,30 D	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.013	31.469,85 D	
			30/12 1024 30013-6 CLINITI CARIRI			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.055	213,00 D	
			30/12 1024 39055-0 SEMIC MEDICINA			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.055	6.887,00 D	
			30/12 1024 39055-0 SEMIC MEDICINA			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.055	6.887,00 D	
			30/12 1024 39055-0 SEMIC MEDICINA			
30/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.032.667	700,00 D	
			30/12 1024 510032667-7 FELIPE DA COST			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.226	7.560,00 D	
			30/12 1598 35226-8 BRITO ALARMES			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	480.000,00 D	
			30/12 1604 12012-X H M S A F O C			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	480.000,00 D	
			30/12 1604 12012-X H M S A F O C			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.418	47.597,90 D	
			30/12 1604 105418-X I I OLHOS BARB			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.287,75 D	
			748 2302 005675716000102 LABORATORIO M			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.830,86 D	
			748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.342.570,33 C	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.458	3.580,00 D	
			31/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	14.863,35 D	
			104 1957 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.443,35 C	
31/12/2020	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

G334010818758169070
01/01/2021 12:03:00

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32615-1 CE 230190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.555.373,21			3.917.805,009445		
02/12/2020	APLICAÇÃO	742.405,00			199.827,451449	3,715230288	4.117.632,460894
03/12/2020	APLICAÇÃO	505.745,68			136.126,904131	3,715251465	4.253.759,365025
07/12/2020	APLICAÇÃO	5.843.483,91			1.572.821,294879	3,715287890	5.826.580,659904
09/12/2020	RESGATE	254.666,15			68.544,700529	3,715329530	5.758.035,959375
	Aplicação 25/09/2020	254.666,15			68.544,700529		
10/12/2020	RESGATE	3.643.541,05			980.673,795429	3,715344559	4.777.362,163946
	Aplicação 25/09/2020	24.872,37			6.694,498443		
	Aplicação 30/09/2020	74.625,73			20.085,816774		
	Aplicação 02/10/2020	3.544.042,95			953.893,480212		
11/12/2020	RESGATE	1.084.289,11			291.840,992530	3,715342045	4.485.521,171416
	Aplicação 02/10/2020	1.084.289,11			291.840,992530		
14/12/2020	RESGATE	74.551,02			20.065,596571	3,715365239	4.465.455,574845
	Aplicação 02/10/2020	74.551,02			20.065,596571		
15/12/2020	RESGATE	2.042.205,19			549.661,185960	3,715389120	3.915.794,388885
	Aplicação 02/10/2020	1.609.773,31			433.271,794875		
	Aplicação 05/10/2020	432.431,88			116.389,391085		
16/12/2020	RESGATE	128.277,74			34.525,880787	3,715408183	3.881.268,508098
	Aplicação 05/10/2020	128.277,74			34.525,880787		
17/12/2020	APLICAÇÃO	615.539,98			165.671,794865	3,715418068	4.046.940,302963
18/12/2020	RESGATE	4.313,23			1.160,897306	3,715427694	4.045.779,405657
	Aplicação 05/10/2020	4.313,23			1.160,897306		
21/12/2020	RESGATE	250.204,04			67.341,530645	3,715449257	3.978.437,875012
	Aplicação 05/10/2020	250.204,04			67.341,530645		
22/12/2020	RESGATE	1.034.645,29			278.469,291243	3,715473564	3.699.968,583769
	Aplicação 05/10/2020	235.080,06			63.270,551619		
	Aplicação 06/10/2020	42.181,46			11.352,916737		
	Aplicação 08/10/2020	90.285,30			24.299,810310		
	Aplicação 15/10/2020	56.365,33			15.170,428768		
	Aplicação 16/10/2020	549.483,25			147.890,501515		
	Aplicação 20/10/2020	61.249,89			16.485,082294		
23/12/2020	RESGATE	38.296,43			10.307,212609	3,715498210	3.689.661,371160
	Aplicação 20/10/2020	19.392,35			5.219,312564		
	Aplicação 04/11/2020	18.904,08			5.087,900045		
24/12/2020	RESGATE	3.235,32			870,760521	3,715510664	3.688.790,610639
	Aplicação 04/11/2020	3.235,32			870,760521		
28/12/2020	RESGATE	3.729.449,88			1.003.744,783793	3,715536001	2.685.045,826846
	Aplicação 04/11/2020	3.729.449,88			1.003.744,783793		
29/12/2020	RESGATE	2.142.394,61			576.602,001258	3,715551811	2.108.443,825588
	Aplicação 04/11/2020	633.224,12			170.425,322683		
	Aplicação 11/11/2020	397.124,97			106.881,828974		
	Aplicação 16/11/2020	89.166,11			23.998,080257		
	Aplicação 17/11/2020	665.511,68			179.115,166386		
	Aplicação 19/11/2020	60.008,14			16.150,533019		
	Aplicação 20/11/2020	297.359,59			80.031,069939		

01/01/2021			899.610,278860	3,715575965	1.208.833,546728
30/12/2020	RESGATE	3.342.570,33	33.996,380264		
	Aplicação 20/11/2020	126.316,13	199.827,451449		
	Aplicação 02/12/2020	742.474,08	136.126,904131		
	Aplicação 03/12/2020	505.789,85	529.659,543016		
	Aplicação 07/12/2020	1.967.990,27	4.963,755194	3,715604271	1.203.869,791534
31/12/2020	RESGATE	18.443,35	4.963,755194		
	Aplicação 07/12/2020	18.443,35	1.203.869,791534		1.203.869,791534
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.473.103,74			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.555.373,21
APLICAÇÕES (+)	7.707.174,57
RESGATES (-)	17.791.082,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.638,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.638,70
SALDO ATUAL =	4.473.103,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 32.615-1 (FMS CUSTEIO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.473.103,74

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	4.473.103,74

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169 1
01/01/2021 12:40:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	32671-2	CE 230190 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.659.000.031	27.357,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.357,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.459.000.081	27.157,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.773.000.104	83.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.557,00 D	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	331,32 D	
				28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.016.365	15.943,19 D	
				28/12 2597 16365-1 CONSTRUTORA VE			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	291,56 D	
				GPS- Ident.: 900031913577 - 12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.566,07 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169113
01/01/2021 12:41:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32671-2 CE 230190 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	298.550,61			80.359,537321		
22/12/2020	APLICAÇÃO	27.357,00			7.362,991427	3,715473564	87.722,528748
23/12/2020	APLICAÇÃO	110.557,00			29.755,632690	3,715498210	117.478,161438
28/12/2020	RESGATE	16.566,07			4.458,594936	3,715536001	113.019,566502
	Aplicação 26/09/2019	16.566,07			4.458,594936		
31/12/2020	SALDO ATUAL	419.935,98			113.019,566502		113.019,566502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.550,61
APLICAÇÕES (+)	137.914,00
RESGATES (-)	16.566,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,44
SALDO ATUAL =	419.935,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 32.671-2 (FMS INVESTIMENTO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	419.935,98

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	419.935,98

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129,89C	21,710786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129,90C	21,710786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	129,90
SALDO REAL EM 31/12/2020			(=)	129,90

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.306,53C	385,532822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.306,84C	385,532822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 624.001-7 (UBS COSTA CAVALCANTE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.306,84

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	2.306,84

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

F M E

DEZEMBRO - 2020

Extrato conta corrente

G334010818758169 1
01/01/2021 12:11:33

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	1096-0	FME-CONTRAPARTIDA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	9.200,00 C	
				02/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.200,00 D	0,00 C
04/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.619	13.600,00 C	
				04/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0			
04/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	13.600,00 C	
				04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.821.000.014.336	775,00 D	
				04/12 2821 14336-7 ABAKAM IND COM			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.735,98 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	13.502,00 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.000.619	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.000.620	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.166,12 D	0,00 C
07/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	9.200,00 C	
				07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	18.000,00 C	
				07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	36.600,00 D	
				07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.555	9.200,00 D	
				07/12 5989 10555-4 BRASCON C EIRE			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.600,00 C	0,00 C
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	3.162,00 C	
				09/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	9.916,00 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.050,00 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	200,00 D	
				09/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
09/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	850,00 D	
				09/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
09/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9.916,00 D	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.162,00 D	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.435	2.035,00 C	

			10/12 1024 7435-7 P M BARBALHA I			
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	9.968,73 C	
			10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	9.968,73 D	
			10/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	2.035,00 D	0,00 C
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	9.968,73 C	
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.250,00 C	
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	9.968,73 D	
			11/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.019.483	1.500,00 D	
			11/12 1482 19483-2 LENIR GOMES DE			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.000,00 D	
			11/12 1482 20855-8 GLEIDSON FERNA			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.750,00 D	
			11/12 1482 20855-8 GLEIDSON FERNA			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	88,78 D	
			CREA CE			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	88,78 D	
			CREA CE			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,56 C	0,00 C
15/12/2020	0094	99015	870 Transferência recebida	550.094.000.001.124	7.458,06 C	
			15/12 0094 1124-X PMC SEDUC FME			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.458,06 D	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	614,22 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.201	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	624,67 C	0,00 C
17/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	14.300,00 C	
			17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	3.822,00 D	
			17/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	3.822,00 D	
			17/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.370,00 D	
			237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.283	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275,55 D	0,00 C
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.827	231,00 D	
			18/12 1024 15827-5 PM BARBALHA-ME			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	231,00 C	0,00 C
21/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	14.686,00 C	
			21/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.685,55 D	
			21/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	500,00 D	

			21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.500,00 D	
			004 0114 019571887000104 PRIME ASSESSO			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.505	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
22/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.750,00 C	
			22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	19.910,00 C	
			22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.480.425	29.688,32 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.000,00 D	
			22/12 1482 20855-8 GLEIDSON FERNA			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.750,00 D	
			22/12 1482 20855-8 GLEIDSON FERNA			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.685,55 D	
			22/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.685,55 D	
			22/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.193,06 D	
			748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.192,18 D	
			748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.086	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.087	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.821,08 D	0,00 C
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	6.750,00 D	
			23/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA			
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.251	4.500,00 D	
			23/12 4145 11251-8 LUCENA ASSESSO			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	752,47 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.002,47 C	0,00 C
24/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	201,00 D	
			24/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201,00 C	0,00 C
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.510,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	54.502,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	189,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.254,75 D	
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.254,75 D	
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804	1.045,00 D	
			033 2011 29477506320 SEBASTIAO ERIVALD			

28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	53.256,66 D	
			237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.806	1.245,00 D	
			237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.804	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.805	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.806	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.807	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.808	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.286,04 C	0,00 C
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	3.822,00 D	
			29/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.822,00 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	9.968,73 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	15.000,00 C	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	200,00 D	
			30/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	850,00 D	
			30/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	9.968,73 D	
			30/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.022.206	150,00 D	
			30/12 1024 22206-2 RITA CASSIA CA			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	6.750,00 D	
			30/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.000,00 D	
			30/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferencia enviada	551.369.000.110.086	6.000,00 D	
			30/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.019.483	1.500,00 D	
			30/12 1482 19483-2 LENIR GOMES DE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	782,25 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.774,16 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	782,25 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.835,50 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	904,14 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.026,03 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.200,00 D	

			30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.200,00 D	
			30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.200,00 D	
			30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.016.986	5.400,00 D	
			30/12 4552 16986-2 CONPUBLIC A P			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.016.986	2.000,00 D	
			30/12 4552 16986-2 CONPUBLIC A P			
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	150,00 D	
			033 2011 58469184334 CICERO ANTONIO LE			
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	150,00 D	
			104 1957 22941491813 VANDERSON DA COST			
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.003	150,00 D	
			033 2011 74316397320 LIROMAR LOPES DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.398	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.399	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.400	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.035,68 C	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	19.500,00 C	
			31/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	15.650,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.685,55 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.981,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.268,75 D	
			31/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	541,34 D	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.033.154	15.650,00 D	
			31/12 1035 33154-6 SAMIR CAVALCAN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	3.685,55 D	
			31/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.500,00 D	
			237 0755 022456063000190 BELIRARDO FER			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.981,00 D	
			033 2054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.080	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.081	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.169,01 D	

31/12/2020	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

G334010818758169076
01/01/2021 12:10:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	1096-0 FME-CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.584,89			5.809,907409		
02/12/2020	APLICAÇÃO	9.200,00			2.476,293334	3,715230288	8.286,200743
04/12/2020	APLICAÇÃO	11.166,12			3.005,469775	3,715266110	11.291,670518
07/12/2020	RESGATE	18.600,00			5.006,341514	3,715287890	6.285,329004
	Aplicação 07/10/2020	6.399,20			1.722,397344		
	Aplicação 08/10/2020	23,63			6,359022		
	Aplicação 14/10/2020	12.177,17			3.277,585148		
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.162,00			851,068518	3,715329530	7.136,397522
11/12/2020	RESGATE	177,56			47,791024	3,715342045	7.088,606498
	Aplicação 14/10/2020	177,56			47,791024		
15/12/2020	APLICAÇÃO	7.458,06			2.007,342907	3,715389120	9.095,949405
16/12/2020	RESGATE	624,67			168,129575	3,715408183	8.927,819830
	Aplicação 14/10/2020	624,67			168,129575		
17/12/2020	APLICAÇÃO	275,55			74,163928	3,715418068	9.001,983758
18/12/2020	RESGATE	231,00			62,173192	3,715427694	8.939,810566
	Aplicação 14/10/2020	231,00			62,173192		
21/12/2020	RESGATE	10,00			2,691465	3,715449257	8.937,119101
	Aplicação 14/10/2020	10,00			2,691465		
22/12/2020	APLICAÇÃO	33.821,08			9.102,764268	3,715473564	18.039,883369
23/12/2020	RESGATE	12.002,47			3.230,379702	3,715498210	14.809,503667
	Aplicação 14/10/2020	441,47			118,817251		
	Aplicação 16/10/2020	1.225,34			329,791970		
	Aplicação 18/11/2020	78,01			20,995789		
	Aplicação 19/11/2020	197,57			53,175629		
	Aplicação 02/12/2020	9.200,66			2.476,293334		
	Aplicação 04/12/2020	859,42			231,305729		
24/12/2020	RESGATE	201,00			54,097544	3,715510664	14.755,406123
	Aplicação 04/12/2020	201,00			54,097544		
28/12/2020	RESGATE	1.286,04			346,125027	3,715536001	14.409,281096
	Aplicação 04/12/2020	1.286,04			346,125027		
29/12/2020	RESGATE	3.822,00			1.028,649362	3,715551811	13.380,631734
	Aplicação 04/12/2020	3.822,00			1.028,649362		
30/12/2020	RESGATE	31.035,68			8.352,853041	3,715575965	5.027,778693
	Aplicação 04/12/2020	4.998,54			1.345,292113		
	Aplicação 09/12/2020	3.162,21			851,068518		
	Aplicação 15/12/2020	7.458,45			2.007,342907		
	Aplicação 17/12/2020	275,56			74,163928		
	Aplicação 22/12/2020	15.140,92			4.074,985575		
31/12/2020	APLICAÇÃO	24.169,01			6.504,731999	3,715604271	11.532,510692
31/12/2020	SALDO ATUAL	42.850,25			11.532,510692		11.532,510692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.584,89
APLICAÇÕES (+)	89.251,82
RESGATES (-)	67.990,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	42.850,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	42.850,25

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	42.850,25

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3340108187581691
01/01/2021 12:13:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 9401-3 PM BARBALHA-QSE

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	7.767,60 D	
				01/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	17.852,50 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	8.011,00 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.693	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.694	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.652,00 C	0,00 C
02/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	6.812,63 D	
				02/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.812,63 C	0,00 C
09/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.268,75 D	
				09/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.268,75 C	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	17.100,00 D	
				10/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.100,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	8.373,75 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.035.916	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.384,20 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.041,54 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.910,00 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.206	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.207	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.972,44 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.121	133.619,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133.619,29 D	0,00 C
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	7.000,00 D	
				18/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
21/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.456	1.970,00 D	

			21/12 1024 14456-8 CIRCULO OPERAR			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.241	2.727,00 D	
			21/12 1024 28241-3 PRISCILLA D CR			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.241	2.727,00 D	
			21/12 1024 28241-3 PRISCILLA D CR			
21/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	500,00 D	
			237 0714 42594847372 JOSE CRUZ SANTANA			
21/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	500,00 D	
			237 0714 42594847372 JOSE CRUZ SANTANA			
21/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.103	900,00 D	
			104 1957 47297085391 FRANCISCO LOURISV			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	6.555,00 D	
			033 2011 29477506320 SEBASTIAO ERIVALD			
21/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.105	3.990,00 D	
			033 2011 29477506320 SEBASTIAO ERIVALD			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.200,00 D	
			104 1957 006743132000190 SOCIEDADE EM			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.516	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.517	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.518	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.519	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.520	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.521	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.131,70 C	0,00 C
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	269,03 D	
			22/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	2.516,93 D	
			22/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	2.854,12 D	
			22/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.400,00 D	
			004 0029 039711434000135 MARIA GEOVANE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.096	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.050,53 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.663,25 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.110.761	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.673,70 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	350,00 D	
			004 0231 34920960344 PEDRO DOMINGOS DA			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.816	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C

29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	759,50 D	
			29/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
29/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.027.300	500,00 D	
			29/12 1024 510027300-X MARIA LUCINEID			
29/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.027.300	500,00 D	
			29/12 1024 510027300-X MARIA LUCINEID			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	194.905,00 D	
			237 0724 022669509000164 FRANCISCO DAS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.498	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	196.674,95 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	497,00 D	
			30/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	284,00 D	
			30/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.050.317	9.000,00 D	
			30/12 1598 50317-7 AMAZONIA H SER			
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	900,00 D	
			104 1957 47297085391 FRANCISCO LOURISV			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.405	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.691,45 C	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.268,75 D	
			31/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	333,83 D	
			31/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.602,58 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010818758169082
01/01/2021 12:15:04

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9401-3 PM BARBALHA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	227.764,34			61.306,313352		
01/12/2020	RESGATE	33.652,00			9.057,890436	3,715213850	52.248,422916
	Aplicação 14/10/2020	33.652,00			9.057,890436		
02/12/2020	RESGATE	6.812,63			1.833,703289	3,715230288	50.414,719627
	Aplicação 14/10/2020	6.812,63			1.833,703289		
09/12/2020	RESGATE	3.268,75			879,800829	3,715329530	49.534,918798
	Aplicação 14/10/2020	3.268,75			879,800829		
10/12/2020	RESGATE	17.100,00			4.602,534093	3,715344559	44.932,384705
	Aplicação 14/10/2020	17.100,00			4.602,534093		
15/12/2020	RESGATE	8.384,20			2.256,614241	3,715389120	42.675,770464
	Aplicação 14/10/2020	8.384,20			2.256,614241		
16/12/2020	RESGATE	22.972,44			6.183,019165	3,715408183	36.492,751299
	Aplicação 14/10/2020	22.972,44			6.183,019165		
17/12/2020	APLICAÇÃO	133.619,29			35.963,460249	3,715418068	72.456,211548
18/12/2020	RESGATE	7.000,00			1.884,036126	3,715427694	70.572,175422
	Aplicação 14/10/2020	7.000,00			1.884,036126		
21/12/2020	RESGATE	21.131,70			5.687,522164	3,715449257	64.884,653258
	Aplicação 14/10/2020	11.308,58			3.043,665558		
	Aplicação 20/11/2020	9.823,12			2.643,856606		
22/12/2020	RESGATE	20.050,53			5.396,493786	3,715473564	59.488,159472
	Aplicação 20/11/2020	20.050,53			5.396,493786		
23/12/2020	RESGATE	8.673,70			2.334,464858	3,715498210	57.153,694614
	Aplicação 20/11/2020	8.673,70			2.334,464858		
28/12/2020	RESGATE	360,45			97,011575	3,715536001	57.056,683039
	Aplicação 20/11/2020	360,45			97,011575		
29/12/2020	RESGATE	196.674,95			52.932,904722	3,715551811	4.123,778317
	Aplicação 20/11/2020	78.372,96			21.093,222790		
	Aplicação 17/12/2020	118.301,99			31.839,681932		
30/12/2020	RESGATE	10.691,45			2.877,467747	3,715575965	1.246,310570
	Aplicação 17/12/2020	10.691,45			2.877,467747		
31/12/2020	RESGATE	3.602,58			969,581187	3,715604271	276,729383
	Aplicação 17/12/2020	3.602,58			969,581187		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.028,22			276,729383		276,729383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.764,34
APLICAÇÕES (+)	133.619,29
RESGATES (-)	360.375,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,97
SALDO ATUAL =	1.028,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.028,22

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.028,22

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G334010818758169 1
01/01/2021 12:19:11

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	9594-X	PM BARBALHA-PNAT
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.121.355.000.005	45,26 C	
				299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,26 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.240.458.000.005	338,00 C	
				299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.240.460.000.005	347,81 C	
				299790360043-08 GERENCIA EXECUTIVA JUA			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	685,81 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.081	13.385,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.385,50 D	0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169083
01/01/2021 12:16:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9594-X PM BARBALHA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	386.118,85			103.929,891903		
04/12/2020	APLICAÇÃO	45,26			12,182169	3,715266110	103.942,074072
09/12/2020	APLICAÇÃO	685,81			184,589279	3,715329530	104.126,663351
15/12/2020	APLICAÇÃO	13.385,50			3.602,718199	3,715389120	107.729,381550
31/12/2020	SALDO ATUAL	400.279,75			107.729,381550		107.729,381550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.118,85
APLICAÇÕES (+)	14.116,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,33
SALDO ATUAL =	400.279,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	400.279,75

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	400.279,75

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G338121532269551 1
12/01/2021 15:57:55

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13448-1
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551032
12/01/2021 15:56:49

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13448-1 PM BARBALHA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.388,94			7.910,490792		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.392,25			7.910,490792		7.910,490792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.388,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	29.392,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	29.392,25

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	29.392,25

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G334010818758169 1
01/01/2021 12:23:28

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	13939-4	EDUCACAO PRECATORIO 40
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.068,96 D	
				02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	881,45 D	
				02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.061,49 D	
				02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.016.365	19.234,21 D	
				02/12 2597 16365-1 CONSTRUTORA VE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	69.340,73 D	
				104 1957 034431473000165 ANDRADE EMPRE			
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	3.231,98 D	
				GPS- Ident.: 900037320174 - 11/2020			
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.203	934,11 D	
				GPS- Ident.: 900036973075 - 11/2020			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	73.729,61 D	
				004 0029 017690855000194 FLAY ENGENHAR			
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.205	3.580,68 D	
				GPS- Ident.: 900037898678 - 11/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.016	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.017	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176.084,12 C	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	895,24 D	
				10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.016.365	16.221,88 D	
				10/12 2597 16365-1 CONSTRUTORA VE			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	787,81 D	
				GPS- Ident.: 900031912273 - 12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.904,93 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	960.982.967	303.000,00 C	
				104 1957 6740278000181 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	303.000,00 D	0,00 C
22/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.184,96 D	
				22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	21.471,49 D	
				033 1925 031232944000118 GUEDES SERVIC			
22/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	1.042,76 D	
				GPS- Ident.: 900038572078 - 12/2020			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.102	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			

22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.709,66 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.187.091	790.000,00 C	
			104 1957 6740278000181 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.203,86 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9.074,75 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.041,85 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.016.365	76.174,12 D	
			28/12 2597 16365-1 CONSTRUTORA VE			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.016.365	18.878,48 D	
			28/12 2597 16365-1 CONSTRUTORA VE			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	3.699,40 D	
			GPS- Ident.: 900031912273 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	406.550,96 D	
			104 1957 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	19.317,75 D	
			GPS- Ident.: 900035160574 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	13.171,19 D	
			104 1957 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	164.434,63 D	
			004 0021 024637108000158 CONSTRUSERV C			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	7.985,78 D	
			GPS- Ident.: 900041468976 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.807	916,83 D	
			GPS- Ident.: 9019058000151 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.841	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.842	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.843	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.519,05 D	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	375.000,00 D	
			237 0724 022669509000164 FRANCISCO DAS			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.416	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375.010,45 C	0,00 C
31/12/2020	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

G334010818758169094
01/01/2021 12:26:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13939-4 EDUCACAO PRECATORIO 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	225.570,25				60.715,738956		
02/12/2020	RESGATE	176.084,12				47.395,210081	3,715230288	13.320,528875
	Aplicação 06/11/2020	176.084,12				47.395,210081		
10/12/2020	RESGATE	17.904,93				4.819,184255	3,715344559	8.501,344620
	Aplicação 06/11/2020	17.904,93				4.819,184255		
18/12/2020	APLICAÇÃO	303.000,00				81.551,849465	3,715427694	90.053,194085
22/12/2020	RESGATE	23.709,66				6.381,329215	3,715473564	83.671,864870
	Aplicação 06/11/2020	23.709,66				6.381,329215		
28/12/2020	APLICAÇÃO	64.519,05				17.364,668242	3,715536001	101.036,533112
30/12/2020	RESGATE	375.010,45				100.929,291591	3,715575965	107,241521
	Aplicação 06/11/2020	7.877,08				2.120,015405		
	Aplicação 18/12/2020	303.012,09				81.551,849465		
	Aplicação 28/12/2020	64.121,28				17.257,426721		
31/12/2020	SALDO ATUAL	398,47				107,241521		107,241521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.570,25
APLICAÇÕES (+)	367.519,05
RESGATES (-)	592.709,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,33
SALDO ATUAL =	398,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 13.939-4 (BB PRECATORIO 40%)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	398,47

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	398,47

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Governo

Extrato conta corrente

G3381215322695511
12/01/2021 15:58:38

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13983-1
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551036
12/01/2021 15:59:13

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13983-1 PMB TRAN ESCOLAR COTA EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.663,24			447,686582		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.663,43			447,686582		447,686582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.663,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.663,43

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.663,43

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340108187581691
01/01/2021 12:46:48

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	15827-5 PM BARBALHA-MEREN
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.022.373	11.687,50 D	
				01/12 0940 22373-5 M T GONCALVES			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.687,50 C	0,00 C
03/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	64.332,64 D	
				03/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.332,64 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.649.000.117	2.048,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.048,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.163	111.123,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.249.000.145	3.741,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.032	14.225,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.090,80 D	0,00 C
18/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	231,00 C	
				18/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.708.000.003	324,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.892.000.105	22.320,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.875,20 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.116,00 D	
				104 1957 17492157304 GILBERTO JOSE DOS			
21/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	936,00 D	
				104 1957 17492157304 GILBERTO JOSE DOS			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.052,00 C	0,00 C
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	9.220,20 D	
				30/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	28.449,63 D	
				30/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.669,83 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

G334010818758169121
01/01/2021 12:48:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	15827-5 PM BARBALHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	142.138,82			38.258,872204		
01/12/2020	RESGATE	11.687,50			3.145,848522	3,715213850	35.113,023682
	Aplicação 05/11/2020	11.687,50			3.145,848522		
03/12/2020	RESGATE	64.332,64			17.315,823870	3,715251465	17.797,199812
	Aplicação 05/11/2020	64.332,64			17.315,823870		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.048,00			551,218035	3,715408183	18.348,417847
17/12/2020	APLICAÇÃO	129.090,80			34.744,622983	3,715418068	53.093,040830
18/12/2020	APLICAÇÃO	22.875,20			6.156,814742	3,715427694	59.249,855572
21/12/2020	RESGATE	2.052,00			552,288528	3,715449257	58.697,567044
	Aplicação 05/11/2020	2.052,00			552,288528		
30/12/2020	RESGATE	37.669,83			10.138,355495	3,715575965	48.559,211549
	Aplicação 05/11/2020	37.669,83			10.138,355495		
31/12/2020	SALDO ATUAL	180.426,81			48.559,211549		48.559,211549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.138,82
APLICAÇÕES (+)	154.014,00
RESGATES (-)	115.741,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,96
SALDO ATUAL =	180.426,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 15.827-5 (MDE - PNAE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
28/09/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00019010	(-)	850,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	180.426,81

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
07/07/2020	Receita PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0	(+)	200,00

SALDO REAL EM 31/12/2020		(=)	179.776,81

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G338121532269551 1
12/01/2021 16:00:51

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19236-8
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551037
12/01/2021 15:59:56

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19236-8 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,66			6,099306		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,66			6,099306		6,099306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 19.236-8 (PAC II CONST. CRECHE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	22,66
SALDO REAL EM 31/12/2020			(=)	22,66

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G3340108187581691
01/01/2021 12:51:54

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	19441-7	PM BARBALHA-PAC I
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.587,65 C
04/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	29.790.001	1.554,86 C	32.142,51 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			32.142,51 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

G334010818758169125
01/01/2021 12:50:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19441-7 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 19.441-7 (ADEQ.ESTRUT.ESPORTIV)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		32.142,51
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	32.142,51

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G338121532269551 1
12/01/2021 16:02:09

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22503-7
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551042
12/01/2021 16:03:02

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22503-7 PREFEITURA M BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.352,96			1.171,668190		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.353,46			1.171,668190		1.171,668190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.352,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	4.353,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.353,46

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	4.353,46

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G338121532269551 1
12/01/2021 16:05:13

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23412-5
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551043
12/01/2021 16:04:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23412-5 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004944		
31/12/2020	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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,02

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,02

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169132
01/01/2021 12:54:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	23520-2 PM BARBALHA-PAR -
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169134
01/01/2021 12:56:36

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23520-2 PM BARBALHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	101.913,84			27.431,695430		
31/12/2020	SALDO ATUAL	101.925,32			27.431,695430		27.431,695430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.913,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	101.925,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	101.925,32

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	101.925,32

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G338121532269551 1
12/01/2021 16:06:34

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	24386-8
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551047
12/01/2021 16:11:02

Cliente

Agência	1024-3
Conta	24386-8 PM BARBALHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	234,15			63,025873		
31/12/2020	SALDO ATUAL	234,18			63,025873		63,025873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	234,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	234,18

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	234,18

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G338121532269551 1
12/01/2021 16:12:56

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26194-7
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551048
12/01/2021 16:11:35

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26194-7 PM BARBALHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.890,88			4.815,608297		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.892,89			4.815,608297		4.815,608297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.890,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	17.892,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.892,89

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	17.892,89

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010818758169140
01/01/2021 13:00:26

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	26338-9 PM BARBALHA-PAC I
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2019		Saldo Anterior			285,32 C
31/12/2020		S A L D O			285,32 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

G334010818758169139
01/01/2021 12:59:35

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26338-9 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 26.338-9 (CONST QUADRA POLIESP)
ORG.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		285,32
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	285,32

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215322695511
12/01/2021 16:13:43

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27813-0
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551052
12/01/2021 16:15:03

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27813-0 PM BARBALHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.585,05			7.155,780076		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.588,05			7.155,780076		7.155,780076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.585,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	26.588,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 27.813-0 (CRECHES BR CARINHOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	26.588,05

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	26.588,05

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G334010818758169142
01/01/2021 13:01:51

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	30727-0	PM BARBALHA-PAR -
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2020		Saldo Anterior			1.470,49 C
31/12/2020		S A L D O			1.470,49 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

G334010818758169144
01/01/2021 13:02:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	30727-0 PM BARBALHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	95.155,20			25.612,500543		
31/12/2020	SALDO ATUAL	95.165,92			25.612,500543		25.612,500543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.155,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	95.165,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 30.727-0 (PMB/PROINFANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		1.470,49

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	95.165,92

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	96.636,41

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381215322695511
12/01/2021 16:16:30

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32639-9
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551054
12/01/2021 16:15:36

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32639-9 PM BARBALHA-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.596,29			429,665838		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.596,47			429,665838		429,665838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.596,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.596,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 32.639-9 (PMB/PROJOVEM CAMPO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.596,47

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.596,47

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G338121532269551 1
12/01/2021 16:17:30

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33185-6
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551057
12/01/2021 16:18:12

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33185-6 PM BARBALHA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.192,95			321,101570		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.193,09			321,101570		321,101570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.192,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.193,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 33.185-6 (PMB/MP 81)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.193,09

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.193,09

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FME

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000217-3
Nome: PM BARBALH MCMV TRANSPORTE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		50,00C

Extratos Bancários

FMAS

DEZEMBRO - 2020

G3361210395342861
12/01/2021 11:19:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 1082-0 P M B FUNDO MUN ASS SOC

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	4.700,00 C	
				01/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
01/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	4.606,00 D	
				01/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,00 D	0,00 C
04/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	17.100,00 C	
				04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	149,21 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.402	139,27 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.403	136,64 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	3.117,67 D	
				033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.557,21 D	0,00 C
07/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	9.200,00 C	
				07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	14.000,00 D	
				07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	9.200,00 D	
				07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	625,00 D	
				237 0692 010560303000112 VISION CONSTR			
09/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902	160,05 D	
				104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214,95 D	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.435	2.000,00 C	
				10/12 1024 7435-7 P M BARBALHA I			
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	1.544,00 C	
				10/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	3.410,68 C	
				10/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	1.436,48 C	
				10/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	7.870,09 C	
				10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	7.870,09 D	

			10/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.200,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.436,48 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.410,68 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.544,00 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,00 D	0,00 C
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	7.870,09 C	
			11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	7.870,09 D	0,00 C
			11/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
17/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	1.060,00 C	
			17/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
17/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	7.320,00 C	
			17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	1.352,40 D	
			17/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	1.352,40 D	
			17/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.430,00 D	
			237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.007,00 D	
			104 4406 06403411365 ISABEL CRISTINA S			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.238,20 D	0,00 C
18/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	4.500,00 C	
			18/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.251	4.500,00 D	
			18/12 4145 11251-8 LUCENA ASSESSO			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	131,25 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131,25 C	0,00 C
21/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	11.640,00 C	
			21/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	2.063,53 D	
			21/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.000,00 D	
			004 0114 019571887000104 PRIME ASSESSO			
21/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	70,00 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	506,47 D	0,00 C
22/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	1.500,00 C	
			22/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
22/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.223,00 C	
			22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.019.483	1.500,00 D	
			22/12 1482 19483-2 LENIR GOMES DE			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	2.063,53 D	
			22/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			

22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	2.063,53 D	
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 006743116000105 SOCIEDADE DE	122.201	600,00 D	
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 006743116000105 SOCIEDADE DE	122.202	600,00 D	
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 2302 008926215000140 IKNET - INTER	122.203	999,67 D	
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 2302 008926215000140 IKNET - INTER	122.204	999,46 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.103,19 C	0,00 C
24/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 24/12 1024 8961-3 RECEITA ITR PR	551.024.000.008.961	2.160,00 C	
24/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 24/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH	551.024.000.009.876	4.500,00 C	
24/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	122.401	229,12 D	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.430,88 D	0,00 C
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	35.483,00 C	
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	6.510,00 C	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1482 14712-5 MARCOS JOSE PE	551.482.000.014.712	4.500,00 D	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA	552.225.000.014.580	62,43 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.801	56,65 D	
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.802	120,68 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC	122.803	3.254,75 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC	122.804	3.254,75 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	122.805	36.100,00 D	
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	122.806	617,52 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.973,78 C	0,00 C
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 29/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I	551.024.000.032.635	1.352,40 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.901	28,82 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.902	28,96 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.903	29,78 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.904	29,09 D	
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0692 008989371000150 DATA, HORA, B	122.905	152,00 D	

29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.906	114,00 D	
			237 0692 008989371000150 DATA, HORA, B			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.735,05 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	7.871,00 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	12.000,00 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	0000	14175	776 DOC devolvido	18	152,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	7.870,09 D	
			30/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.008.952	4.000,00 D	
			30/12 1024 8952-4 CRISARES F FON			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.008.952	4.000,00 D	
			30/12 1024 8952-4 CRISARES F FON			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.008.952	4.000,00 D	
			30/12 1024 8952-4 CRISARES F FON			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152,91 D	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.275	21.472,00 C	
			31/12 1024 12275-0 PM BARBALHA CO			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.900,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	53.321,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	53.321,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.063,53 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	4.900,00 D	
			31/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	53.321,00 D	
			31/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	55.000,00 D	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.000,00 D	
			31/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.000,00 D	
			31/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	2.063,53 D	
			31/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.530,38 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.026,03 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.926,57 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	904,14 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.405,88 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121231965160047
12/01/2021 13:11:59

Cliente

Agência	1024-3
Conta	1082-0 P M B FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	644,79			173,555240		
01/12/2020	APLICAÇÃO	94,00			25,301369	3,715213850	198,856609
04/12/2020	APLICAÇÃO	13.557,21			3.649,054899	3,715266110	3.847,911508
07/12/2020	RESGATE	14.000,00			3.768,214043	3,715287890	79,697465
	Aplicação 24/11/2020	236,49			63,654204		
	Aplicação 27/11/2020	408,31			109,901036		
	Aplicação 01/12/2020	94,00			25,301369		
	Aplicação 04/12/2020	13.261,20			3.569,357434		
09/12/2020	APLICAÇÃO	214,95			57,854895	3,715329530	137,552360
10/12/2020	APLICAÇÃO	800,00			215,323232	3,715344559	352,875592
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.238,20			333,259939	3,715418068	686,135531
18/12/2020	RESGATE	131,25			35,325677	3,715427694	650,809854
	Aplicação 04/12/2020	131,25			35,325677		
21/12/2020	APLICAÇÃO	506,47			136,314605	3,715449257	787,124459
22/12/2020	RESGATE	1.103,19			296,917736	3,715473564	490,206723
	Aplicação 04/12/2020	164,86			44,371788		
	Aplicação 09/12/2020	214,96			57,854895		
	Aplicação 10/12/2020	723,37			194,691053		
24/12/2020	APLICAÇÃO	6.430,88			1.730,819954	3,715510664	2.221,026677
28/12/2020	RESGATE	5.973,78			1.607,784179	3,715536001	613,242498
	Aplicação 10/12/2020	76,66			20,632179		
	Aplicação 17/12/2020	1.238,24			333,259939		
	Aplicação 21/12/2020	506,48			136,314605		
	Aplicação 24/12/2020	4.152,40			1.117,577456		
29/12/2020	RESGATE	1.735,05			466,969669	3,715551811	146,272829
	Aplicação 24/12/2020	1.735,05			466,969669		
30/12/2020	APLICAÇÃO	152,91			41,153781	3,715575965	187,426610
31/12/2020	APLICAÇÃO	10.405,88			2.800,588878	3,715604271	2.988,015488
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.102,28			2.988,015488		2.988,015488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,79
APLICAÇÕES (+)	33.400,50
RESGATES (-)	22.943,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	11.102,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.102,28

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	11.102,28

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G334010818758169 1
01/01/2021 13:10:25

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	9876-0 S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	4.700,00 D	
				01/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.700,00 C	0,00 C
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	122.689,67 C	
				09/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	122.689,67 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.283	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	1.544,00 D	
				10/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	3.410,68 D	
				10/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	1.436,48 D	
				10/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	246,52 D	
				104 1957 03492712320 HEDYCLEUMA RODRIG			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.606	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.648,13 C	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	96.285,03 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551,024.000.018.790	3.882,33 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	3.882,33 D	
				11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	96.285,03 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.379	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
17/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	1.060,00 D	
				17/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.060,00 C	0,00 C
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	4.500,00 D	
				18/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
24/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	4.500,00 D	
				24/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C

28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.787,81 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	537,00 D	
			28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	318,00 D	
			28/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	452,92 D	
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	26,00 D	
			237 0692 012779075000100 PREVDENT CARI			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	496,72 D	
			104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.383,01 D	
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.817	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.818	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.819	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.820	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	532,36 D	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	64,44 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	509,52 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.499	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.500	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	594,86 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	42.391,35 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	42.391,35 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.406	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2020	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

G334010818758169152
01/01/2021 13:09:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9876-0 S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.969,55			6.182,610808		
01/12/2020	RESGATE	4.700,00			1.265,068497	3,715213850	4.917,542311
	Aplicação 19/11/2020	4.700,00			1.265,068497		
09/12/2020	RESGATE	10,45			2,812671	3,715329530	4.914,729640
	Aplicação 19/11/2020	10,45			2,812671		
10/12/2020	RESGATE	6.648,13			1.789,371051	3,715344559	3.125,358589
	Aplicação 19/11/2020	6.648,13			1.789,371051		
11/12/2020	RESGATE	10,45			2,812662	3,715342045	3.122,545927
	Aplicação 19/11/2020	10,45			2,812662		
17/12/2020	RESGATE	1.060,00			285,297638	3,715418068	2.837,248289
	Aplicação 19/11/2020	1.060,00			285,297638		
18/12/2020	RESGATE	4.500,00			1.211,166081	3,715427694	1.626,082208
	Aplicação 19/11/2020	4.500,00			1.211,166081		
24/12/2020	RESGATE	4.500,00			1.211,139035	3,715510664	414,943173
	Aplicação 19/11/2020	4.500,00			1.211,139035		
28/12/2020	APLICAÇÃO	532,36			143,279462	3,715536001	558,222635
29/12/2020	RESGATE	594,86			160,100042	3,715551811	398,122593
	Aplicação 19/11/2020	594,86			160,100042		
30/12/2020	RESGATE	10,45			2,812485	3,715575965	395,310108
	Aplicação 19/11/2020	10,45			2,812485		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.468,82			395,310108		395,310108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.969,55
APLICAÇÕES (+)	532,36
RESGATES (-)	22.034,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	1.468,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.468,82

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.468,82

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340108187581691
01/01/2021 13:13:00

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	22750-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

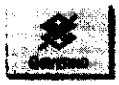
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	400,00 D	
				01/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.538	3.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	1.900,00 D	
				15/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA			
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	915,00 D	
				15/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.815,00 C	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	1.837,57 D	
				28/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.837,57 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010818758169158
01/01/2021 13:15:46

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22750-1 FUNDO M A SOCIAL BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.052,27			552,400788		
01/12/2020	RESGATE	400,00			107,665404	3,715213850	444,735384
	Aplicação 10/11/2020	400,00			107,665404		
02/12/2020	APLICAÇÃO	3.000,00			807,486957	3,715230288	1.252,222341
15/12/2020	RESGATE	2.815,00			757,659537	3,715389120	494,562804
	Aplicação 10/11/2020	1.652,37			444,735384		
	Aplicação 02/12/2020	1.162,63			312,924153		
28/12/2020	RESGATE	1.837,57			494,562804	3,715536001	
	Aplicação 02/12/2020	1.837,57			494,562804		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.052,27
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	5.052,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/12/2020

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 28/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 28/12/2020	(=)	0,00

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G334010818758169 1
01/01/2021 13:35:07

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	22751-X FMAS BARBALHA BE
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.116	9.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.794,00 D	
				004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.145	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.804,45 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	750,00 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.543	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	760,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010818758169174
01/01/2021 13:36:55

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22751-X FMAS BARBALHA BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.337,80			898,420007		
02/12/2020	APLICAÇÃO	9.000,00			2.422,460871	3,715230288	3.320,880878
14/12/2020	RESGATE	9.804,45			2.638,892644	3,715365239	681,988234
	Aplicação 04/11/2020	3.337,96			898,420007		
	Aplicação 02/12/2020	6.466,49			1.740,472637		
21/12/2020	RESGATE	760,45			204,672422	3,715449257	477,315812
	Aplicação 02/12/2020	760,45			204,672422		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.773,52			477,315812		477,315812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.337,80
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	10.564,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	1.773,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
C/C: [illegible]51-X (FMAS FUNDO DE ASSIST)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.773,52

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.773,52

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Governo

Extrato conta corrente

G334010818758169161
01/01/2021 13:18:17

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	23792-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169163
01/01/2021 13:19:23

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23792-2 PMB-COZINHA COMUNITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	648,34			174,512050		
31/12/2020	SALDO ATUAL	648,42			174,512050		174,512050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	648,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 23.792-2 (ARREC. COZ. COMUNITA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	648,42

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	648,42

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CONSELHO MUNICIPAL DOS DI

Agência	Conta
1024-3	24.157-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.218.000.055.057	7.314,63 D	7.314,63 D
		01/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR			
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.314,63 C	0,00 C
09/12/2020	1604-7	TRANSF RECEBIDA	661.604.000.109.230	38.000,00 C	38.000,00 C
		09/12 1604 109230-8 FARMACE-IND. Q			
09/12/2020		TED	120.901	5.945,44 D	32.054,56 C
		033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		TED	120.902	3.102,39 D	28.952,17 C
		033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.441.100.049.297	10,45 D	28.941,72 C
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.441.100.049.298	10,45 D	28.931,27 C
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	28.931,27 D	0,00 C
10/12/2020		TED	121.001	2.375,00 D	2.375,00 D
		104 4406 06403411365 ISABEL CRISTINA S			
10/12/2020		TAR DOC/TED-E	823.451.200.121.613	10,45 D	2.385,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.385,45 C	0,00 C
11/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	550.433.000.071.161	7.600,00 D	7.600,00 D
		11/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.600,00 C	0,00 C
14/12/2020		TED	121.401	16.968,00 D	16.968,00 D
		004 0231 019594395000126 TERESINHA CRU			
14/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.491.100.082.147	10,45 D	16.978,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	16.978,45 C	0,00 C
15/12/2020		TED	121.501	4.846,50 D	4.846,50 D
		748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
15/12/2020		TED	121.502	4.604,60 D	9.451,10 D
		748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
15/12/2020		TED	121.503	4.519,40 D	13.970,50 D
		748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
15/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.501.100.035.923	10,45 D	13.980,95 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.501.100.035.924	10,45 D	13.991,40 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.501.100.035.925	10,45 D	14.001,85 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.001,85 C	0,00 C
22/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.030.024	4.116,00 D	4.116,00 D
		22/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.116,00 C	0,00 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	550.433.000.071.161	16.200,00 D	16.200,00 D
		23/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	16.200,00 C	0,00 C
24/12/2020		PIX - RECEBIDO	14.372.705	1.337,50 C	1.337,50 C
		00000000 08397578000135 EVA BRASIL IND			
24/12/2020		PIX - RECEBIDO	14.427.030	1.337,50 C	2.675,00 C
		00000000 08397578000135 EVA BRASIL IND			
24/12/2020		TED-CRED CONTA	986.523.556	100,00 C	2.775,00 C
		748 2307 1683681533 FRANCISCO ANTO			
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.775,00 D	0,00 C
28/12/2020		DOC-CRED CONTA	511.936	3.690,00 C	3.690,00 C
		341 2971 2748357000188 IND CEARENSE D			
28/12/2020		TED-LEI 8727	35.855.897	148.881,62 C	152.571,62 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
28/12/2020		TED-FORNECEDOR	991.693.540	119.640,00 C	272.211,62 C
		033 2271 30172491000119 BANCO HYUNDAI			
28/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	550.758.000.022.829	4.906,53 D	267.305,09 C
		28/12 0758 22829-X F L FEIT COM M			
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	263.615,09 D	3.690,00 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.690,00 D	0,00 C
30/12/2020		TED-FORNECEDOR	100.290.200	5.000,00 C	5.000,00 C
		237 0692 6942221000165 CAJUINA SAO GE			
30/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	550.433.000.040.208	1.337,50 D	3.662,50 C
		30/12 0433 40208-7 EVA BRASIL IND			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.662,50 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 13.01.2021 às 14:09:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1024 - 3 BARBALHA Conta: 24.157 - 1 FUNDO MUNICIPAL CRIANC AD CNPJ: 14.256.885/0001-07

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior		411.462,14					110751,432829
01/12/2020	Resgate		7.314,63	909102401			1968,831485	108782,601344
	Apl. Resgatada	24/12/2019	7.314,63	909102424			1968,831485	
09/12/2020	Aplicação		28.931,27	909102409			7786,999717	116569,601061
10/12/2020	Resgate		2.385,45	909102410			642,053506	115927,547555
	Apl. Resgatada	24/12/2019	2.385,45	909102424			642,053506	
11/12/2020	Resgate		7.600,00	909102411			2045,572092	113881,975463
	Apl. Resgatada	24/12/2019	7.600,00	909102424			2045,572092	
14/12/2020	Resgate		16.978,45	909102414			4569,792983	109312,182480
	Apl. Resgatada	24/12/2019	16.978,45	909102424			4569,792983	
15/12/2020	Resgate		14.001,85	909102415			3768,609302	105543,573178
	Apl. Resgatada	24/12/2019	14.001,85	909102424			3768,609302	
22/12/2020	Resgate		4.116,00	909102422			1107,799566	104435,773612
	Apl. Resgatada	24/12/2019	4.116,00	909102424			1107,799566	
23/12/2020	Resgate		16.200,00	909102423			4360,115141	100075,658471
	Apl. Resgatada	24/12/2019	16.200,00	909102424			4360,115141	
24/12/2020	Aplicação		2.775,00	909102424			746,869071	100822,527542
28/12/2020	Aplicação		263.615,09	909102428			70949,410779	171771,938321
29/12/2020	Aplicação		3.690,00	909102429			993,123010	172765,061331
30/12/2020	Aplicação		3.662,50	909102430			985,715279	173750,776610
31/12/2020	Saldo atual		645.589,13					173750,776610

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 24.157-1 (COMDICA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	645.589,13

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	645.589,13

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEM. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE DIREIT

Agência	Conta
1024-3	25.122-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020	1604-7	TRANSF RECEBIDA	661.604.000.109.230	38.000,00 C	38.000,00 C
		09/12 1604 109230-8 FARMACE-IND. Q			
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	38.000,00 D	0,00 C
24/12/2020		PIX - RECEBIDO	14.167.995	1.337,50 C	1.337,50 C
		00000000 08397578000135 EVA BRASIL IND			
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.337,50 D	0,00 C
30/12/2020	0638-6	TRANSF RECEBIDA	550.638.000.076.908	600,00 C	600,00 C
		30/12 0638 76908-8 NOVO RIO CARIR			
30/12/2020	1604-7	TRANSF RECEBIDA	551.604.000.002.025	5.000,00 C	5.600,00 C
		30/12 1604 2025-7 CAJUINA SAO GE			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.600,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 13.01.2021 às 14:10:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 13/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1024 - 3 BARBALHA Conta: 25.122 - 4 F M D I BARBALHA CE CNPJ: 17.376.364/0001-73

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	3.861,56					1039,398216
09/12/2020	Aplicação	38.000,00	909102409			10227,894912	11267,293128
24/12/2020	Aplicação	1.337,50	909102424			359,977435	11627,270563
30/12/2020	Aplicação	5.600,00	909102430			1507,168754	13134,439317
31/12/2020	Saldo atual	48.802,38					13134,439317

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	48.802,38

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	48.802,38

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169169
01/01/2021 13:27:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	26028-2	MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169168
01/01/2021 13:26:56

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26028-2 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	93,75			25,234310		
31/12/2020	SALDO ATUAL	93,76			25,234310		25,234310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	93,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	93,76

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	93,76

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169177
01/01/2021 13:39:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	26486-5	MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169175
01/01/2021 13:38:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26486-5 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	204,13			54,945378		
31/12/2020	SALDO ATUAL	204,16			54,945378		54,945378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	204,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	204,16

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	204,16

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010818758169179
01/01/2021 13:40:00

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	29702-X BARBALHAACESUASTRAB
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169180
01/01/2021 13:41:37

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29702-X BARBALHAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	52,40			14,105108		
31/12/2020	SALDO ATUAL	52,41			14,105108		14,105108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	52,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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
Prefeitura Municipal de Barbalha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação	(+)	52,41

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	52,41

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G334010818758169188
01/01/2021 13:47:43

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29703-8	BARBALHABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169189
01/01/2021 13:48:38

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29703-8 BARBALHABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.500,36			403,846384		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.500,53			403,846384		403,846384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.500,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.500,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.703-8 (FMAS BPC ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.500,53

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.500,53

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169195
01/01/2021 13:52:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29704-6	BARBALHAAEPETI
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169193
01/01/2021 13:51:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29704-6 BARBALHAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.704-6 (FMAS PETI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G334010818758169 1
01/01/2021 13:52:43

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29705-4	BARBALHABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	1.000,00 D	
				02/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
02/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	134,40 D	
				033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.020	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.144,85 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.840,88 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.301	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.851,33 C	0,00 C
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	2.081,11 D	
				15/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.081,11 C	0,00 C
22/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	1.000,00 D	
				22/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.047	26.311,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.047	26.311,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	3.819,54 D	
				24/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.803,32 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	196,83 D	
				104 1977 022278355000180 PROJECAO COME			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.857	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,28 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.688.000.045	1.364,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	1.764,00 D	
				29/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	399,07 C	0,00 C
31/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	318,06 D	
				31/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	318,06 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010818758169202
01/01/2021 13:57:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29705-4 BARBALHABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.572,53			14.689,046161		
02/12/2020	RESGATE	1.144,85			308,150481	3,715230288	14.380,895680
	Aplicação 08/09/2020	1.144,85			308,150481		
09/12/2020	RESGATE	13.851,33			3.728,156517	3,715329530	10.652,739163
	Aplicação 08/09/2020	2.667,73			718,033855		
	Aplicação 14/10/2020	11.183,60			3.010,122662		
15/12/2020	RESGATE	2.081,11			560,132447	3,715389120	10.092,606716
	Aplicação 14/10/2020	2.081,11			560,132447		
22/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,144695	3,715473564	9.823,462021
	Aplicação 14/10/2020	1.000,00			269,144695		
24/12/2020	APLICAÇÃO	48.803,32			13.135,023530	3,715510664	22.958,485551
28/12/2020	RESGATE	207,28			55,787375	3,715536001	22.902,698176
	Aplicação 14/10/2020	207,28			55,787375		
29/12/2020	RESGATE	399,07			107,405312	3,715551811	22.795,292864
	Aplicação 14/10/2020	399,07			107,405312		
31/12/2020	RESGATE	318,06			85,601150	3,715604271	22.709,691714
	Aplicação 14/10/2020	318,06			85,601150		
31/12/2020	SALDO ATUAL	84.380,23			22.709,691714		22.709,691714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.572,53
APLICAÇÕES (+)	48.803,32
RESGATES (-)	19.001,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,08
SALDO ATUAL =	84.380,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.705-4 (FMAS IGD BOLSA FAMIL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	84.380,23

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	84.380,23

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169205
01/01/2021 14:00:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29706-2	BARBALHABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169197
01/01/2021 13:53:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29706-2 BARBALHABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.939,73			791,275147		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.940,07			791,275147		791,275147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.939,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	2.940,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 29.706-2 (FMAS IGD SUAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.940,07

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	2.940,07

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169 1
01/01/2021 13:58:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29708-9	BARBALHABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	4.360,00 D	
				01/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.360,00 C	0,00 C
02/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	3.000,00 D	
				02/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.704,22 D	
				033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.021	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.714,67 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.301	505,00 D	
				DARF - 06.740.278/0001-81 -1345			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.302	797,82 D	
				DARF - 06.740.278/0001-81 -1345			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.303	564,96 D	
				DARF - 06.740.278/0001-81 -3703			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.304	505,00 D	
				DARF - 04.282.576/0001-40 -1345			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.305	505,00 D	
				DARF - 06.740.278/0001-81 -1345			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.877,78 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.100,00 D	
				033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.000.625	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.110,45 C	0,00 C
07/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.279	3.000,00 D	
				07/12 1024 6279-0 SOC DE APOIO A			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	27.626,22 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.302	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.636,67 C	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	470 Transferencia enviada	551.747.000.014.070	17.100,00 D	
				10/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.100,00 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.355.000.033	5.091,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.366.000.033	5.091,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.375.000.033	5.091,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.274,65 D	0,00 C
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.478	13.020,00 D	
			15/12 0122 48478-4 IZAURA GOMES D			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	7.815,82 D	
			15/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	4.505,00 D	
			15/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.033.154	6.308,86 D	
			15/12 1035 33154-6 SAMIR CAVALCAN			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.500,00 D	
			237 0714 88851230315 UELLINGTON PATRIC			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.767,52 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.035.926	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.035.927	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.938,10 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.365.000.029	5.015,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.465.559.000.029	5.015,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.563.000.029	5.015,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.047,34 D	0,00 C
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.279	3.000,00 D	
			21/12 1024 6279-0 SOC DE APOIO A			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.048	18.284,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.048	18.284,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.048	9.622,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.048	9.622,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	3.000,00 D	
			23/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	1.302,00 D	
			23/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	98,71 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	135,97 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	29,65 D	
			CAGECE			
23/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	245,03 D	
			CAGECE			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.001,54 D	0,00 C

24/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	8.527,49 D	
			24/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.527,49 C	0,00 C
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	1.568,00 D	
			29/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.568,00 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	797,65 D	
			30/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	588,00 D	
			30/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,00 D	
			237 0714 88851230315 UELLINGTON PATRIC			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.423	10.45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.896,10 C	0,00 C
31/12/2020	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

G334010818758169201
01/01/2021 13:55:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29708-9 BARBALHABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	303.150,16			81.597,578546		
01/12/2020	RESGATE	4.360,00			1.173,552903	3,715213850	80.424,025643
	Aplicação 21/08/2020	4.360,00			1.173,552903		
02/12/2020	RESGATE	9.714,67			2.614,823106	3,715230288	77.809,202537
	Aplicação 21/08/2020	9.714,67			2.614,823106		
03/12/2020	RESGATE	2.877,78			774,585523	3,715251465	77.034,617014
	Aplicação 21/08/2020	2.877,78			774,585523		
04/12/2020	RESGATE	1.110,45			298,888415	3,715266110	76.735,728599
	Aplicação 21/08/2020	1.110,45			298,888415		
07/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,474438	3,715287890	75.928,254161
	Aplicação 21/08/2020	3.000,00			807,474438		
09/12/2020	RESGATE	27.636,67			7.438,551487	3,715329530	68.489,702674
	Aplicação 21/08/2020	27.636,67			7.438,551487		
10/12/2020	RESGATE	17.100,00			4.602,534093	3,715344559	63.887,168581
	Aplicação 21/08/2020	17.100,00			4.602,534093		
14/12/2020	APLICAÇÃO	15.274,65			4.111,210881	3,715365239	67.998,379462
15/12/2020	RESGATE	39.938,10			10.749,372060	3,715389120	57.249,007402
	Aplicação 21/08/2020	19.510,86			5.251,363352		
	Aplicação 31/08/2020	20.427,24			5.498,008708		
18/12/2020	APLICAÇÃO	15.047,34			4.049,961737	3,715427694	61.298,969139
21/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,439368	3,715449257	60.491,529771
	Aplicação 31/08/2020	3.000,00			807,439368		
23/12/2020	APLICAÇÃO	51.001,54			13.726,702885	3,715498210	74.218,232656
24/12/2020	RESGATE	8.527,49			2.295,105780	3,715510664	71.923,126876
	Aplicação 31/08/2020	3.345,37			900,378333		
	Aplicação 01/09/2020	5.182,12			1.394,727447		
29/12/2020	RESGATE	1.568,00			422,009995	3,715551811	71.501,116881
	Aplicação 01/09/2020	1.568,00			422,009995		
30/12/2020	RESGATE	2.896,10			779,448470	3,715575965	70.721,668411
	Aplicação 01/09/2020	2.896,10			779,448470		
31/12/2020	SALDO ATUAL	262.773,73			70.721,668411		70.721,668411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.150,16
APLICAÇÕES (+)	81.323,53
RESGATES (-)	121.729,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,30
SALDO ATUAL =	262.773,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112

No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 29.708-9 (FMAS PSB)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	262.773,73

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	262.773,73

[illegible] DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

BARBALHACRIANCAFELIZ

Agência	Conta
1024-3	31.482-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	550.433.000.071.161	2.000,00 D	2.000,00 D
		02/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.000,00 C	0,00 C
03/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.093.296.000.048	26.640,00 C	26.640,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	26.640,00 D	0,00 C
04/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	550.094.000.028.815	4.900,00 D	4.900,00 D
		04/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.900,00 C	0,00 C
09/12/2020		TED	120.901	12.947,55 D	12.947,55 D
		033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.441.100.049.303	10,45 D	12.958,00 D
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	12.958,00 C	0,00 C
17/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	550.433.000.071.161	15.300,00 D	15.300,00 D
		17/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	15.300,00 C	0,00 C
22/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	550.433.000.071.161	2.000,00 D	2.000,00 D
		22/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.000,00 C	0,00 C
29/12/2020	1024-3	TRANSF ENVIADA	551.024.000.030.024	588,00 D	588,00 D
		29/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	588,00 C	0,00 C
31/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.777.847.000.030	15.610,85 C	15.610,85 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	15.610,85 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 13.01.2021 às 14:11:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 13/01/2021 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1024 - 3 BARBALHA Conta: 31.482 - X BARBALHACRIANCAFELIZ CNPJ: 14.213.745/0001-43
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior		51.719,99					13921,238817
02/12/2020	Resgate		2.000,00	909102402			538,324638	13382,914179
	Apl. Resgatada	03/09/2020	261,20	909102403			70,305597	
	Apl. Resgatada	24/09/2020	1.738,80	909102424			468,019041	
03/12/2020	Aplicação		26.640,00	909102403			7170,443306	20553,357485
04/12/2020	Resgate		4.900,00	909102404			1318,882647	19234,474838
	Apl. Resgatada	24/09/2020	4.900,00	909102424			1318,882647	
09/12/2020	Resgate		12.958,00	909102409			3487,712165	15746,762673
	Apl. Resgatada	24/09/2020	12.958,00	909102424			3487,712165	
17/12/2020	Resgate		15.300,00	909102417			4117,975345	11628,787328
	Apl. Resgatada	24/09/2020	5.783,78	909102424			1556,697565	
	Apl. Resgatada	26/10/2020	9.516,22	909102426			2561,277780	
22/12/2020	Resgate		2.000,00	909102422			538,289390	11090,497938
	Apl. Resgatada	26/10/2020	2.000,00	909102426			538,289390	
29/12/2020	Resgate		588,00	909102429			158,253748	10932,244190
	Apl. Resgatada	26/10/2020	588,00	909102426			158,253748	
31/12/2020	Aplicação		15.610,85	909102431			4201,429662	15133,673852
31/12/2020	Saldo atual		56.230,74					15133,673852

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 31.482-X (BARB. CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	56.230,74

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	56.230,74

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3371211387064231
12/01/2021 11:58:47

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32664-x
Período solicitado	12/2020

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337121138706423028
12/01/2021 12:04:15

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32664-X CONVENIO854807/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	768,37			206,818928		
31/12/2020	SALDO ATUAL	768,46			206,818928		206,818928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	768,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 32.664-X (PMB/FUNASA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	768,46

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	768,46

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169 1
01/01/2021 14:02:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	32808-1	BARBALHABL MAC FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.149,45 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.448,21 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.304	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.305	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.618,56 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.566.901.000.017	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.566.918.000.028	6.343,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.566.970.000.005	3.964,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.567.038.000.007	2.527,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.567.057.000.028	6.343,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.567.168.000.005	3.964,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.567.206.000.017	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.793.000.007	2.527,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.160,34 D	0,00 C
29/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	784,00 D	
				29/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	784,00 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169209
01/01/2021 14:03:52

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32808-1 BARBALHABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.800,38			14.750,373561		
09/12/2020	RESGATE	17.618,56			4.742,125795	3,715329530	10.008,247766
	Aplicação 01/09/2020	17.618,56			4.742,125795		
23/12/2020	APLICAÇÃO	29.160,34			7.848,298761	3,715498210	17.856,546527
29/12/2020	RESGATE	784,00			211,004997	3,715551811	17.645,541530
	Aplicação 01/09/2020	784,00			211,004997		
31/12/2020	SALDO ATUAL	65.563,85			17.645,541530		17.645,541530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.800,38
APLICAÇÕES (+)	29.160,34
RESGATES (-)	18.402,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	65.563,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 32.808-1 (BARBALHA MAC FNAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	65.563,85

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	65.563,85

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G334010818758169211
01/01/2021 14:05:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	36233-6	BARBALHACOVIDACO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169212
01/01/2021 14:06:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36233-6 BARBALHACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.955,00			1.333,714030		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.955,55			1.333,714030		1.333,714030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.955,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	4.955,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 36.233-6 (PMB/FNAS/COVID-19)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.955,55

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	4.955,55

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G334010818758169 1
01/01/2021 14:07:21

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	36234-4	BARBALHACOVIDEPI
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.377	9.201,00 D	
				02/12 3296 38377-5 B C SERVICOS L			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.201,00 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334010818758169213
01/01/2021 14:06:36

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36234-4 BARBALHACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.771,57			3.168,501198		
02/12/2020	RESGATE	9.201,00			2.476,562497	3,715230288	691,938701
	Aplicação 06/08/2020	9.201,00			2.476,562497		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.570,97			691,938701		691,938701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.771,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.201,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	2.570,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 36.234-4 (PMB/FNAS/COVID-19)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.570,97

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	2.570,97

ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		9.257,21C

Extratos Bancários

P G M

DEZEMBRO - 2020

G3361210395342861
12/01/2021 11:17:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12276-9 P M B PROCURADORIA GERAL
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.970	1.058,70 D	
				01/12 5989 10970-3 DDP C D C E I			
					70	1.058,70 C	0,00 C
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	45.196,47 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	45.196,47 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.289	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
					70	10,45 C	0,00 C
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	19.088,17 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	814,96 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	814,96 D	
				11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	19.088,17 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.384	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
					70	10,45 C	0,00 C
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
16/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	632,00 C	
				16/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	631,83 D	
				16/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
					70	0,17 D	0,00 C
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
17/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	5.722,00 C	
				17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	1.900,00 D	
				17/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
17/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	621,68 D	
				104 3587 004093416000152 NETO COMERCIO			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.294	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
					70	3.189,87 D	0,00 C
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
18/12/2020		0000	14175	776 DOC devolvido	700.011	621,68 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.200,00 D	
				104 3587 004093416000152 NETO COMERCIO			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.309	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			

18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.588,77 C	0,00 C
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	71,60 D	
			28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	1.166,09 D	
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	721,84 D	
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	400,07 D	
			104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.831	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.832	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.833	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.390,95 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	156,48 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.506	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166,93 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	3.423,92 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	571,05 D	
			30/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.423,92 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.414	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	581,50 C	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	2.310,00 C	
			31/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.310,00 D	
31/12/2020	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

G332121231965160044
12/01/2021 13:10:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12276-9 P M B PROCURADORIA GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.447,65			1.466,319160		
01/12/2020	RESGATE	1.058,70			284,963408	3,715213850	1.181,355752
	Aplicação 14/10/2020	479,46			129,053892		
	Aplicação 21/10/2020	338,85			91,205114		
	Aplicação 11/11/2020	240,39			64,704402		
09/12/2020	RESGATE	10,45			2,812671	3,715329530	1.178,543081
	Aplicação 11/11/2020	10,45			2,812671		
11/12/2020	RESGATE	10,45			2,812662	3,715342045	1.175,730419
	Aplicação 11/11/2020	10,45			2,812662		
16/12/2020	APLICAÇÃO	0,17			0,045755	3,715408183	1.175,776174
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.189,87			858,549412	3,715418068	2.034,325586
18/12/2020	RESGATE	2.588,77			696,762315	3,715427694	1.337,563271
	Aplicação 11/11/2020	2.588,77			696,762315		
28/12/2020	RESGATE	2.390,95			643,500695	3,715536001	694,062576
	Aplicação 11/11/2020	1.292,04			347,738961		
	Aplicação 12/11/2020	243,80			65,615939		
	Aplicação 24/11/2020	243,79			65,613204		
	Aplicação 16/12/2020	0,17			0,045755		
	Aplicação 17/12/2020	611,15			164,486836		
29/12/2020	RESGATE	166,93			44,927378	3,715551811	649,135198
	Aplicação 17/12/2020	166,93			44,927378		
30/12/2020	RESGATE	581,50			156,503327	3,715575965	492,631871
	Aplicação 17/12/2020	581,50			156,503327		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.310,00			621,702375	3,715604271	1.114,334246
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.140,43			1.114,334246		1.114,334246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.447,65
APLICAÇÕES (+)	5.500,04
RESGATES (-)	6.807,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.140,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.140,43

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	4.140,43

MARCELO CRISTIAN SAMPAIO MARTINS
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SEFIN

DEZEMBRO - 2020

G3361210395342861
12/01/2021 10:48:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 2640-9 PM BARBALHA -PTA

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.538,80 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.250.831,51 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.293,69 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.415.076,62 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	322.903,55 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.462.208,24 C	
10/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	248.639,93 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.851,11 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.079.444,89 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.026,68 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267.766,76 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	357.022,35 D	
10/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.154.400.101	248.639,93 D	
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.588,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.860,00 D	
				APRECE			
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.045,00 D	
				APDMCE			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.493,00 C	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.018.790	1.161.000,00 D	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.161.000,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.800,79 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	473.284,80 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.840,84 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211.815,26 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161.999,58 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.612,83 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.817,11 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.891,27 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	947.875,85 C	
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	211.873,10 D	
				30/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.126,76 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.241,64 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.807,85 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.459,86 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151.901,56 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202.535,42 D	

30/12/2020	0000	13349	117 Retenção	20.100.662.010.100	23.363,43 D	
30/12/2020	0000	13349	117 Retenção	20.100.663.010.100	40.507,09 D	
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.772,85 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	6.364,33 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	6.364,33 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179.358,90 D	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	94.500,00 D	
			31/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	60.271,72 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.082	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154.782,17 C	
31/12/2020	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

G337121138706423052
12/01/2021 12:23:06

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	2640-9 PM BARBALHA -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	620,50			167,018286		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.415.076,62			380.875,130610	3,715329530	381.042,148896
10/12/2020	RESGATE	248.639,93			66.922,441796	3,715344559	314.119,707100
	Aplicação 07/10/2020	620,53			167,018286		
	Aplicação 09/12/2020	248.019,40			66.755,423510		
10/12/2020	RESGATE	5.493,00			1.478,463145	3,715344559	312.641,243955
	Aplicação 09/12/2020	5.493,00			1.478,463145		
11/12/2020	RESGATE	1.161.000,00			312.488,052496	3,715342045	153,191459
	Aplicação 09/12/2020	1.161.000,00			312.488,052496		
30/12/2020	APLICAÇÃO	179.358,90			48.272,166062	3,715575965	48.425,357521
31/12/2020	RESGATE	154.782,17			41.657,334503	3,715604271	6.768,023018
	Aplicação 09/12/2020	569,20			153,191459		
	Aplicação 30/12/2020	154.212,97			41.504,143044		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.147,30			6.768,023018		6.768,023018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,50
APLICAÇÕES (+)	1.594.435,52
RESGATES (-)	1.569.915,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,38
SALDO ATUAL =	25.147,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data de Debito de IOF	01/02/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	8.236,22

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 2.640-9 (F.P.M.)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	25.147,30

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	25.147,30

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G3321212319651601
12/01/2021 13:32:28

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	7435-7 P M BARBALHA IPI
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	1.315,00 D	
				02/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.315,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.315,30 C	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	2.000,00 D	
				10/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	2.035,00 D	
				10/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	996,61 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283,69 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.823,89 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,97 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.481,92 D	0,00 C
24/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	1.766,00 D	
				24/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.766,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.066,69 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,00 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	866,69 D	0,00 C
31/12/2020		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

G332121231965160080
12/01/2021 13:34:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	7435-7 P M BARBALHA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.315,45			354,073805		
02/12/2020	RESGATE	1.315,00			353,948449	3,715230288	0,125356
	Aplicação 20/11/2020	0,19			0,051127		
	Aplicação 30/11/2020	1.314,81			353,897322		
10/12/2020	APLICAÇÃO	283,69			76,356309	3,715344559	76,481665
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.481,92			398,855830	3,715427694	475,337495
24/12/2020	RESGATE	1.766,00			475,304786	3,715510664	0,032709
	Aplicação 30/11/2020	0,47			0,125356		
	Aplicação 10/12/2020	283,70			76,356309		
	Aplicação 18/12/2020	1.481,83			398,823121		
30/12/2020	APLICAÇÃO	866,69			233,258587	3,715575965	233,291296
31/12/2020	SALDO ATUAL	866,82			233,291296		233,291296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315,45
APLICAÇÕES (+)	2.632,30
RESGATES (-)	3.081,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	866,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	866,82

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	866,82

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3321212319651601
12/01/2021 13:31:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 8961-3 RECEITA ITR PREFEITURA MU

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020	+	Transferência enviada	551.024.000.011.142	11.970,37 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.970,37 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2.186,13 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	17,48 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	327,91 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	437,22 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.403,52 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.192,43 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9,53 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	178,86 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	238,48 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	765,56 D	0,00 C
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.024.000.001.082	2.160,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.160,00 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	27,13 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,06 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5,42 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17,44 D	0,00 C
31/12/2020		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

G332121231965160079
12/01/2021 13:34:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	8961-3 RECEITA ITR PREFEITURA MU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.969,91			3.221,888300		
09/12/2020	RESGATE	11.970,37			3.221,888300	3,715329530	
	Aplicação 29/05/2020	7,94			2,136821		
	Aplicação 10/06/2020	9,10			2,449166		
	Aplicação 19/06/2020	36,83			9,914164		
	Aplicação 10/07/2020	54,98			14,797352		
	Aplicação 20/07/2020	14,40			3,875455		
	Aplicação 28/08/2020	52,85			14,224219		
	Aplicação 10/09/2020	45,34			12,204369		
	Aplicação 18/09/2020	55,06			14,818389		
	Aplicação 30/09/2020	287,99			77,514452		
	Aplicação 09/10/2020	6.702,60			1.804,039160		
	Aplicação 20/10/2020	1.405,41			378,274288		
	Aplicação 30/10/2020	1.926,20			518,447001		
	Aplicação 10/11/2020	1.325,75			356,833159		
	Aplicação 20/11/2020	25,90			6,971611		
	Aplicação 30/11/2020	20,02			5,388694		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.403,52			377,763078	3,715344559	377,763078
18/12/2020	APLICAÇÃO	765,56			206,048956	3,715427694	583,812034
24/12/2020	RESGATE	2.160,00			581,346737	3,715510664	2,465297
	Aplicação 10/12/2020	1.403,58			377,763078		
	Aplicação 18/12/2020	756,42			203,583659		
30/12/2020	APLICAÇÃO	17,44			4,693754	3,715575965	7,159051
31/12/2020	SALDO ATUAL	26,60			7,159051		7,159051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.969,91
APLICAÇÕES (+)	2.186,52
RESGATES (-)	14.130,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	26,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 8.961-3 (I.T.R.)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	26,60

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	26,60

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G3331214562779271
12/01/2021 15:10:10

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9494-3
Período solicitado	12/2020

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

G333121456277927008
12/01/2021 15:10:54

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9494-3 PM BARBALHA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G336121039534286l
12/01/2021 11:31:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	9730-6 PM BARBALHA -CIDE
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.045,65 D	
				104 1957 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.045,65 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121231965160054
12/01/2021 13:18:10

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9730-6 PM BARBALHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.881,27			3.467,193954		
28/12/2020	RESGATE	3.045,65			819,706766	3,715536001	2.647,487188
	Aplicação 09/10/2020	3.045,65			819,706766		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.837,01			2.647,487188		2.647,487188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.881,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.045,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	9.837,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 9.730-6 (CIDE)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.837,01

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	9.837,01

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3361210395342861
12/01/2021 10:51:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12274-2	PM BARBALHA COTA P ICMS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	888.627.996	133.000,00 C	
				104 1957 6740278000181 PM BARBALHA CE			
03/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	246.701,84 D	
				03/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.701,84 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.789.216	258.500,00 C	
				104 1957 6740278000181 PM BARBALHA CE			
09/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	122.689,67 D	
				09/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
09/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	86.000,00 D	
				09/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
09/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	9.844,59 D	
				09/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	59.464,76 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.288	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.509,47 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	959.924.194	418.000,00 C	
				104 1957 6740278000181 PM BARBALHA CE			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.604	408.953,16 D	
				18/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.046,84 D	0,00 C
29/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	5.910,00 D	
				29/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
29/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	1.350,00 D	
				29/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.260,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.200.495	744.000,00 C	
				104 1957 6125131300 PM BARBALHA CE			
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	7.871,00 D	
				30/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	12.000,00 D	
				30/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	9.968,73 D	
				30/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	42.391,35 D	
				30/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	40.722,57 D	
				30/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	5.772,00 D	

			30/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	28.846,53 D	
			30/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	16.385,87 D	
			30/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	15.777,73 D	
			30/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	3.423,92 D	
			30/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	34.842,38 D	
			30/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	4.723,00 D	
			30/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	3.220,00 D	
			30/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	13.332,05 D	
			30/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	10.470,13 D	
			30/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	12.412,68 D	
			30/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	6.763,67 D	
			30/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
30/12/2020	0000	00000	545 BB CP Automatico S P	70	475.076,39 D	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	19.500,00 D	
			31/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	17.000,00 D	
			31/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	42.000,00 D	
			31/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	176.000,00 D	
			31/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	14.200,00 D	
			31/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	1.300,00 D	
			31/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	4.100,00 D	
			31/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	2.658,00 D	
			31/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	2.310,00 D	
			31/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	24.727,00 D	
			31/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	303.795,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

G332121231965160006
12/01/2021 12:40:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12274-2 PM BARBALHA COTA P ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					35.904,020530		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	133.390,10					
					30.604,076486	3,715251465	5.299,944044
03/12/2020	RESGATE	113.701,84					
					30.604,076486		
	Aplicação 25/11/2020	113.701,84					
					5.251,073920	3,715329530	48,870124
09/12/2020	RESGATE	19.509,47					
					5.251,073920		
	Aplicação 25/11/2020	19.509,47					
					2.434,939055	3,715427694	2.483,809179
18/12/2020	APLICAÇÃO	9.046,84					
					1.953,949338	3,715551811	529,859841
29/12/2020	RESGATE	7.260,00					
					48,870124		
	Aplicação 25/11/2020	181,58					
					1.905,079214		
	Aplicação 18/12/2020	7.078,42					
					127.860,766264	3,715575965	128.390,626105
30/12/2020	APLICAÇÃO	475.076,39					
					81.761,936375	3,715604271	46.628,689730
31/12/2020	RESGATE	303.795,00					
					529,859841		
	Aplicação 18/12/2020	1.968,75					
					81.232,076534		
	Aplicação 30/12/2020	301.826,25					
					46.628,689730		46.628,689730
31/12/2020	SALDO ATUAL	173.253,76					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.390,10
APLICAÇÕES (+)	484.123,23
RESGATES (-)	444.266,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	173.253,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.274-2 (BB ICMS)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	173.253,76

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	173.253,76

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G336121039534286l
12/01/2021 11:01:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12275-0	PM BARBALHA COTA P IPVA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.807.376	24.000,00 C	
				104 1957 6740278000181 PM BARBALHA CE			
09/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	24.000,00 D	0,00 C
				09/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.199.646	54.000,00 C	
				104 1957 6125131300 PM BARBALHA CE			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	21.472,00 D	
				31/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.472,00 C	
31/12/2020		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

G332121231965160024
12/01/2021 12:52:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12275-0 PM BARBALHA COTA P IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	229,90			61,881886		
30/12/2020	APLICAÇÃO	54.000,00			14.533,412991	3,715575965	14.595,294877
31/12/2020	RESGATE	21.472,00			5.778,871600	3,715604271	8.816,423277
	Aplicação 03/11/2020	229,93			61,881886		
	Aplicação 30/12/2020	21.242,07			5.716,989714		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.758,34			8.816,423277		8.816,423277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,90
APLICAÇÕES (+)	54.000,00
RESGATES (-)	21.472,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	32.758,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 12.275-0 (BB I P V A)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

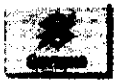
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	32.758,34

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	32.758,34

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G3321212319651601
12/01/2021 13:33:26

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12399-4	P M B ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

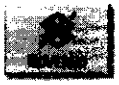
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	219,72 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	219,72 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	234,28 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	234,28 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121231965160081
12/01/2021 13:35:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12399-4 P M B ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2020	APLICAÇÃO	219,72			59,140344	3,715230288	59,140344
30/12/2020	APLICAÇÃO	234,28			63,053481	3,715575965	122,193825
31/12/2020	SALDO ATUAL	454,02			122,193825		122,193825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	454,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	454,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	454,02

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	454,02

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G332121231965160 1
12/01/2021 13:28:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12619-5 P P CONVENIO 07 1999
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	877.951.350	74,85 C	
				104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.051.192	138,00 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.051.227	86,82 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.051.244	352,62 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	652,29 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.024.789	23.917,75 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.025.001	17.781,17 C	
				104 0919 8675169000153 STDS			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.031.135	264,93 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.031.310	254,63 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.218,48 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	897.702.295	930,56 C	
				104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	897.703.561	483,63 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.006.948	253,58 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.006.994	127,68 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
04/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	13.600,00 D	
				04/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.804,55 C	0,00 C
07/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	20.000,00 D	
				07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.632.794	2.837,16 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.635.961	893,67 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.636.305	662,00 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.636.905	425,96 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.638.855	152,62 C	

			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.640.395	88,98 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	913.462.293	88,98 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.149,37 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.871.370	3.741,84 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.872.203	2.712,70 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.874.886	893,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.876.863	359,81 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.878.239	281,85 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.878.655	269,86 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.879.830	151,56 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.879.927	145,51 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.881.237	90,66 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	919.006.551	145,51 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	16.000,00 D	
			09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.207,03 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.009.482	136,08 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136,08 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.984.052	1.749,34 C	
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	930.365.055	5.315,63 C	
			104 0919 8675169000153 STDS			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.064,97 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.728.352	359,64 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.728.424	319,86 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.729.984	265,91 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.731.645	140,65 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.731.697	140,08 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.732.700	92,42 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.318,56 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	944.413.279	11.946,01 C	

			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	944.423.636	5.973,00 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	944.569.766	248,02 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.167,03 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.849.156	213,63 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	213,63 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.894.439	9.433,02 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.433,02 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.057.988	16.284,39 C	
			104 0919 8675169000153 STDS			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.069.219	893,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.079.453	218,84 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.396,90 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.378.439	37.591,40 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.379.766	12.535,55 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.380.708	8.051,58 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.380.718	8.023,45 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.389.741	123,30 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.325,28 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.491.937	2.839,74 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.492.742	2.133,14 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.506.205	414,72 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.509.880	263,64 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.515.731	139,02 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.516.342	129,59 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.919,85 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.640.647	5.516,17 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.642.794	2.652,83 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.646.653	930,56 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.648.868	548,69 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			

23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.649.631	457,62 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.650.544	380,37 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.652.271	281,85 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.661.511	150,50 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.661.819	144,37 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.663.893	139,59 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	985.623.679	380,37 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	985.627.991	144,37 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.727,29 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.424.144	1.749,34 C	
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.749,34 D	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	15.000,00 D	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	133.000,00 D	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.000,00 C	
31/12/2020	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

G332121231965160068
12/01/2021 13:27:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12619-5 P P CONVENIO 07 1999
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,48			0,397186		
01/12/2020	APLICAÇÃO	652,29			175,572665	3,715213850	175,969851
02/12/2020	APLICAÇÃO	42.218,48			11.363,623982	3,715230288	11.539,593833
04/12/2020	RESGATE	11.804,55			3.177,309417	3,715266110	8.362,284416
	Aplicação 24/11/2020	1,48			0,397186		
	Aplicação 01/12/2020	652,30			175,572665		
	Aplicação 02/12/2020	11.150,77			3.001,339566		
07/12/2020	RESGATE	20.000,00			5.383,162918	3,715287890	2.979,121498
	Aplicação 02/12/2020	20.000,00			5.383,162918		
08/12/2020	APLICAÇÃO	5.149,37			1.385,986367	3,715310714	4.365,107865
09/12/2020	RESGATE	7.207,03			1.939,809091	3,715329530	2.425,298774
	Aplicação 02/12/2020	7.207,03			1.939,809091		
10/12/2020	APLICAÇÃO	136,08			36,626481	3,715344559	2.461,925255
11/12/2020	APLICAÇÃO	7.064,97			1.901,566508	3,715342045	4.363,491763
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.318,56			354,893776	3,715365239	4.718,385539
15/12/2020	APLICAÇÃO	18.167,03			4.889,670883	3,715389120	9.608,056422
16/12/2020	APLICAÇÃO	213,63			57,498393	3,715408183	9.665,554815
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.433,02			2.538,885214	3,715418068	12.204,440029
18/12/2020	APLICAÇÃO	17.396,90			4.682,341154	3,715427694	16.886,781183
21/12/2020	APLICAÇÃO	66.325,28			17.851,214055	3,715449257	34.737,995238
22/12/2020	APLICAÇÃO	5.919,85			1.593,296224	3,715473564	36.331,291462
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.727,29			3.156,316955	3,715498210	39.487,608417
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.749,34			470,815665	3,715551811	39.958,424082
30/12/2020	RESGATE	15.000,00			4.037,059164	3,715575965	35.921,364918
	Aplicação 02/12/2020	3.861,64			1.039,312407		
	Aplicação 08/12/2020	5.149,74			1.385,986367		
	Aplicação 10/12/2020	136,09			36,626481		
	Aplicação 11/12/2020	5.852,53			1.575,133909		
31/12/2020	RESGATE	133.000,00			35.794,985230	3,715604271	126,379688
	Aplicação 11/12/2020	1.212,89			326,432599		
	Aplicação 14/12/2020	1.318,64			354,893776		
	Aplicação 15/12/2020	18.168,09			4.889,670883		
	Aplicação 16/12/2020	213,64			57,498393		
	Aplicação 17/12/2020	9.433,49			2.538,885214		
	Aplicação 18/12/2020	17.397,73			4.682,341154		
	Aplicação 21/12/2020	66.328,05			17.851,214055		
	Aplicação 22/12/2020	5.920,06			1.593,296224		
	Aplicação 23/12/2020	11.727,62			3.156,316955		
	Aplicação 29/12/2020	1.279,79			344,435977		
31/12/2020	SALDO ATUAL	469,58			126,379688		126,379688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,48
APLICAÇÕES (+)	187.472,09
RESGATES (-)	187.011,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	469,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.619-5 (BB PROARES)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	469,58

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	469,58

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G3321311036505601
13/01/2021 11:08:04

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	13293-4 PM BARBALHA -SNA
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,11 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	766,30 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,82 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,92 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.313,15 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.529,73 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,97 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.321,60 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,32 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,49 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,25 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	925,52 C	
02/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	9.200,00 D	
				02/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.954,12 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,49 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,95 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,44 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,24 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,38 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,26 C	
04/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	5.225,00 D	
				04/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
04/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	29.770.001	4.724,56 C	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154,56 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,22 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143,49 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.552,26 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.563,06 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,68 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,33 C	
09/12/2020		1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.001.096	3.162,00 D	
				09/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.706,69 C	0,00 C

10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,45 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156,66 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,08 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,52 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,99 C	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155,59 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,92 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	935,39 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,67 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,48 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,74 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.303,20 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,24 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	764,86 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	821,10 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	482,20 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.080,30 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	514,67 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,96 C	
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	4.752,00 D	
			16/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.435,87 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.184,63 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,59 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	454,54 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	495,69 C	
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	4.296,38 D	
			17/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,93 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,73 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	610,47 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.122,38 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,89 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.788,47 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.874,94 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.066,20 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	655,39 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.309,13 C	
21/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.960.001	131,07 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.166,79 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.937,96 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,38 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.769,35 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.031,91 C	

22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,74 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.945,52 C	
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	1.500,00 D	
			22/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	1.500,00 D	
			22/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	20.000,00 D	
			22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.270,14 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.662,98 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.201,52 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.364,85 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.269,06 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.887,35 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.153,84 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.432,92 C	
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.018.790	39.700,00 D	
			23/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	727,48 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	964,38 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	483,86 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,35 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,47 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.204,74 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.816,80 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.731,83 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.882,79 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,52 C	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.500,00 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.839,80 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,68 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,74 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,42 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,76 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,32 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,45 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,46 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	578,79 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.072,78 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,63 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,53 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,80 C	
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.971	1.030,00 D	
			31/12 1024 6971-X PREF MUN BARBA			

31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	558,04 C	
31/12/2020	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

G332121231965160069
12/01/2021 13:27:30

Cliente

Agência 1024-3

Conta 13293-4 PM BARBALHA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	653,43			175,880989		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.313,15			353,452063	3,715213850	529,333052
02/12/2020	RESGATE	1.954,12			525,975471	3,715230288	3,357581
	Aplicação 26/11/2020	0,11			0,029754		
	Aplicação 30/11/2020	653,33			175,851235		
	Aplicação 01/12/2020	1.300,68			350,094482		
03/12/2020	APLICAÇÃO	142,44			38,339262	3,715251465	41,696843
04/12/2020	RESGATE	154,56			41,601327	3,715266110	0,095516
	Aplicação 01/12/2020	12,47			3,357581		
	Aplicação 03/12/2020	142,09			38,243746		
07/12/2020	APLICAÇÃO	143,49			38,621502	3,715287890	38,717018
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.563,06			689,864239	3,715310714	728,581257
09/12/2020	RESGATE	2.706,69			728,519497	3,715329530	0,061760
	Aplicação 03/12/2020	0,35			0,095516		
	Aplicação 07/12/2020	143,49			38,621502		
	Aplicação 08/12/2020	2.562,85			689,802479		
10/12/2020	APLICAÇÃO	156,66			42,165671	3,715344559	42,227431
11/12/2020	APLICAÇÃO	155,59			41,877705	3,715342045	84,105136
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.303,20			350,759593	3,715365239	434,864729
15/12/2020	APLICAÇÃO	821,10			220,999732	3,715389120	655,864461
16/12/2020	RESGATE	2.435,87			655,613025	3,715408183	0,251436
	Aplicação 08/12/2020	0,23			0,061760		
	Aplicação 10/12/2020	156,66			42,165671		
	Aplicação 11/12/2020	155,59			41,877705		
	Aplicação 14/12/2020	1.303,22			350,759593		
	Aplicação 15/12/2020	820,17			220,748296		
17/12/2020	RESGATE	0,93			0,251436	3,715418068	
	Aplicação 15/12/2020	0,93			0,251436		
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.874,94			1.042,932421	3,715427694	1.042,932421
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.166,79			852,330305	3,715449257	1.895,262726
22/12/2020	RESGATE	6.270,14			1.687,574919	3,715473564	207,687807
	Aplicação 18/12/2020	3.874,99			1.042,932421		
	Aplicação 21/12/2020	2.395,15			644,642498		
23/12/2020	RESGATE	727,48			195,796084	3,715498210	11,891723
	Aplicação 21/12/2020	727,48			195,796084		
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.816,80			758,119207	3,715510664	770,010930
28/12/2020	RESGATE	2.839,80			764,304262	3,715536001	5,706668
	Aplicação 21/12/2020	44,18			11,891723		
	Aplicação 24/12/2020	2.795,62			752,412539		
29/12/2020	APLICAÇÃO	25,42			6,841514	3,715551811	12,548182
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.072,78			288,725088	3,715575965	301,273270
31/12/2020	RESGATE	558,04			150,188223	3,715604271	151,085047
	Aplicação 24/12/2020	21,20			5,706668		
	Aplicação 29/12/2020	25,42			6,841514		
	Aplicação 30/12/2020	511,42			137,640041		

31/12/2020	SALDO ATUAL	561,37	151,085047	151,085047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653,43
APLICAÇÕES (+)	17.555,42
RESGATES (-)	17.647,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	561,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 13.293-4 (BB SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	561,37

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	561,37

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333121456277927009
12/01/2021 15:11:29

Cliente

Agência	1024-3
Conta	14508-4 PREF MUNIC BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

G333121456277927011
12/01/2021 15:12:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	14508-4 PREF MUNIC BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

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 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3371211387064231
12/01/2021 12:06:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	18790-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.161.000,00 C	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 2640-9 PM BARBALHA 470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	96.285,03 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH 470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	3.882,33 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH 470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	16.162,40 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF 470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	4.271,11 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF 470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	145.496,24 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO 470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	8.987,28 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO 470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	20.945,42 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR 470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	858,99 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR 470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	20.692,70 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI 470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	1.398,62 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI 470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	19.088,17 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD 470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	814,96 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD 470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	61.211,41 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P 470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	4.598,86 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P 470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	8.070,97 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 16059-8 P S M A REC HI 470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	10.438,29 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT 470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	588,60 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT 470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	5.075,80 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E 470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	338,39 D	
11/12/2020		1024	99015	11/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E 470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	3.322,64 D	

			11/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	3.128,47 D	
			11/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	596,89 D	
			11/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	724.746,43 D	0,00 C
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	3.266,00 D	
			16/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	90.041,00 D	
			16/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	60.000,00 D	
			16/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	362,00 D	
			16/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	201,00 D	
			16/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	632,00 D	
			16/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	6.800,00 D	
			16/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	7.368,00 D	
			16/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	2.171,00 D	
			16/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	1.000,00 D	
			16/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171.841,00 C	0,00 C
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	7.320,00 D	
			17/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	14.300,00 D	
			17/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	19.155,00 D	
			17/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	11.250,00 D	
			17/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	8.500,00 D	
			17/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	11.820,00 D	
			17/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	3.400,00 D	
			17/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	3.000,00 D	
			17/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	5.722,00 D	
			17/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	16.019,00 D	
			17/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	1.500,00 D	
			17/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	3.390,00 D	
			17/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			

17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	1.577,00 D	
			17/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	5.832,50 D	
			17/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	3.625,00 D	
			17/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.410,50 C	0,00 C
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	11.640,00 D	
			21/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	14.686,00 D	
			21/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	109.000,00 D	
			21/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	26.589,00 D	
			21/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161.915,00 C	0,00 C
23/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	39.700,00 C	
			23/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.700,00 D	0,00 C
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	35.483,00 D	
			28/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	56.000,00 D	
			28/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.483,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.901	19.665,07 D	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -4750			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.902	19.665,07 D	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -4750			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.330,14 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	13.261,00 D	
			30/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	57.283,18 D	
			30/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	41.000,00 D	
			30/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111.544,18 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121231965160062
12/01/2021 13:22:17

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18790-9 PREF MUN BARBALHA ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	483,11			130,035569		
11/12/2020	APLICAÇÃO	724.746,43			195.068,561984	3,715342045	195.198,597553
16/12/2020	RESGATE	171.841,00			46.250,907447	3,715408183	148.947,690106
	Aplicação 23/09/2020	483,14			130,035569		
	Aplicação 11/12/2020	171.357,86			46.120,871878		
17/12/2020	RESGATE	116.410,50			31.331,736529	3,715418068	117.615,953577
	Aplicação 11/12/2020	116.410,50			31.331,736529		
21/12/2020	RESGATE	161.915,00			43.578,848425	3,715449257	74.037,105152
	Aplicação 11/12/2020	161.915,00			43.578,848425		
23/12/2020	APLICAÇÃO	39.700,00			10.684,973523	3,715498210	84.722,078675
28/12/2020	RESGATE	91.483,00			24.621,750395	3,715536001	60.100,328280
	Aplicação 11/12/2020	91.483,00			24.621,750395		
29/12/2020	RESGATE	39.330,14			10.585,275620	3,715551811	49.515,052660
	Aplicação 11/12/2020	39.330,14			10.585,275620		
30/12/2020	RESGATE	111.544,18			30.020,696939	3,715575965	19.494,355721
	Aplicação 11/12/2020	111.544,18			30.020,696939		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.433,31			19.494,355721		19.494,355721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,11
APLICAÇÕES (+)	764.446,43
RESGATES (-)	692.523,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,59
SALDO ATUAL =	72.433,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	72.433,31

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	72.433,31

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3361210395342861
12/01/2021 10:49:32

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	19010-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	89,85 C	
				01/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP			
01/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	29.417,31 C	
				01/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP			
01/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	2.532,22 C	
				01/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP			
01/12/2020		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	118,52 C	
01/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	1.225,00 D	
				01/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
01/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.000	645,38 D	
				01/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.282,92 D	0,00 C
02/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.939	4.068,96 C	
				02/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA			
02/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.939	881,45 C	
				02/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA			
02/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.939	1.061,49 C	
				02/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA			
02/12/2020		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	8.166,44 C	
02/12/2020		1024	99015	470 Transferencia enviada	551.024.000.012.394	2.430,00 D	
				02/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	1.709,95 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	179,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.849,79 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	4.401,15 C	
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	888.612.306	50.000,00 C	
				104 1957 6740278000181 PM DE BARBALHA			
03/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.021.388	6.020,00 D	
				03/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR			
03/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	24.578,28 D	
				03/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.301	505,00 D	
				DARF - 02.441.985/0001-16 -1345			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.302	612,96 D	
				DARF - 06.740.278/0001-81 -3629			

03/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.671,11 D	0,00 C
04/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	5.110,65 C	
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	891.314.763	785,97 C	
			104 1957 6740278000181 P M BARBALHA			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	891.314.766	9.599,43 C	
			104 1957 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	891.314.840	13.090,13 C	
			104 1957 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	891.315.034	26.180,26 C	
			104 1957 6740278000181 MUNICIPIO DE B			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	891.315.208	1.729,13 C	
			104 1957 6740278000181 P M BARBALHA			
04/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	17.100,00 D	
			04/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
04/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	13.600,00 D	
			04/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
04/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	4.343,00 D	
			04/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
04/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	29.780.001	4.100,58 C	
04/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	423,59 D	
			033 2011 02358602396 IRIS MARIA ALEXAN			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.000.624	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.082,31 D	0,00 C
07/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	14.000,00 C	
			07/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
07/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	9.200,00 C	
			07/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
07/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	36.600,00 C	
			07/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
07/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.619	20.000,00 C	
			07/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0			
07/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	7.673,73 C	
07/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.388,48 D	
			07/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
07/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	9.200,00 D	
			07/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
07/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	9.200,00 D	
			07/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
07/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	18.000,00 D	
			07/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
07/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.750	564,96 D	
			07/12 1024 33750-1 AUTARQUIA A S			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			

07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.060,49 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	8.343,98 C	
08/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.279,58 D	0,00 C
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.096	9.916,00 C	
			09/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.145	3.180,00 C	
			09/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.619	16.000,00 C	
			09/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	104,61 C	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	202,73 C	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	405,47 C	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	81.103,88 C	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	23.019,03 C	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	836,44 C	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	413.360,27 C	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	159.214,51 C	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	287.451,26 C	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	418,21 C	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	235,09 C	
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.774.771	65.000,00 C	
			104 1957 6740278000181 PM DE BARBALHA			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	1.000,00 D	
			09/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	9.916,00 D	
			09/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	1.050,00 D	
			09/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	41.641,09 D	

			09/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	42.555,44 D	
			09/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	1.384,00 D	
			09/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	40.372,32 D	
			09/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	45.196,47 D	
			09/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	24.019,57 D	
			09/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	850,00 D	
			09/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	19.110,57 D	
			09/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	21.735,48 D	
			09/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	13.070,44 D	
			09/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	413.360,27 D	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	287.451,26 D	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	81.103,88 D	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	23.019,03 D	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.615	159.214,51 D	
			09/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165.616,63 C	0,00 C
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.939	895,24 C	
			10/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA			
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	80.607,46 C	
			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	23.015,03 C	
			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	287.215,20 C	
			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	413.704,64 C	
			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	159.110,20 C	
			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
10/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	380,96 C	
			10/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
10/12/2020	0000	14109	617 Credito Guia não Compens	97.804	18.774,24 C	
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	925.368.902	10.949,19 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.388,12 D	
			10/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			

10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	7.870,09 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	9.968,73 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	80.607,46 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	23.015,03 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	120.389,86 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	287.215,20 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	413.704,64 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	3.790,00 D
10/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	4.722,03 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.001	14.614,50 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.002	2.440,00 D
10/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020	97.804	9,20 D
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020	97.804	23,00 D
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020	97.804	9,20 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.121.609	10,45 D
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.874,65 D 0,00 C
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	876,50 C
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	262,95 C
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	1.465,02 C
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	374,79 C
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	117,06 C
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	142,70 C
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	1.142,82 C
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	19,60 C
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	325,43 C
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	571,41 C

11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	529,37 C	
			11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	2.923,95 C	
			11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	540,00 C	
			11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	749,59 C	
			11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	80,00 C	
			11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
11/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	213.412,10 C	
			11/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
11/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	29.408,20 C	
11/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.291.864.000.000	500,83 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.388,12 D	
			11/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	7.870,09 D	
			11/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	9.968,73 D	
			11/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	8.250,00 D	
			11/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	5.771,37 D	
			11/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	14.666,48 D	
			11/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	1.100,00 D	
			11/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	1.000,00 D	
			11/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	4.722,03 D	
			11/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	2.970,00 D	
			11/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	425,00 D	
			11/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	939,88 D	
			11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	25.666,92 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.392	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	159.578,25 D	0,00 C
14/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	7.127,39 C	

			14/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
14/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	2.138,21 C	
			14/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
14/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.022.772	25,00 C	
			14/12 1024 22772-2 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.022.772	25,00 C	
			14/12 1024 22772-2 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	421,78 C	
			14/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
14/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	210,89 C	
			14/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
14/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.750	302,82 C	
			14/12 1024 33750-1 AUTARQUIA A S			
14/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	85.554,61 C	
14/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	1.720,00 D	
			14/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
14/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	55.352,28 D	
			14/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
14/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	142.547,83 D	
			14/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
14/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	1.157,29 D	
			14/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	3.936,92 D	
			GPS- Ident.: 21725552000137 - 10/2020			
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	2.660,48 D	
			GPS- Ident.: 22632313000103 - 05/2020			
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	4.796,00 D	
			GPS- Ident.: 19420845000164 - 11/2020			
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	1.729,13 D	
			GPS- Ident.: 17690855000194 - 11/2020			
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.405	9.599,43 D	
			GPS- Ident.: 7195191000133 - 11/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.909,86 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	6.351,64 C	
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	941.124.101	119.000,00 C	
			104 1957 6740278000181 PM DE BARBALHA			
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.352.655.000.000	1.358,50 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	2.520,00 D	
			15/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	595,00 D	
			15/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	1.060,00 D	
			15/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	1.350,00 D	

			15/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	625,00 D	
			15/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.501	19.665,07 D	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -4750			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.502	19.665,07 D	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -4750			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.503	19.665,07 D	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -4750			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.504	19.665,07 D	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -4750			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.505	19.665,07 D	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -4750			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.506	19.665,07 D	
			DARF - 06.740.278/0001-81 -4750			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.505,32 D	0,00 C
16/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	4.502,04 C	
			16/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
16/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	135.000,00 C	
			16/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
16/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	2.723,65 C	
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	53,10 D	
			16/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.601	4.527,69 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137.571,30 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	1.247,67 C	
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	4.000,00 D	
			17/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.370,00 D	
			237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.302	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.160,38 C	0,00 C
18/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.392	10.187,99 C	
			18/12 1024 12392-7 PREF MUN BARBA			
18/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.392	4.625,02 C	

			18/12 1024 12392-7 PREF MUN BARBA			
18/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	3.000,00 C	
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	25.788,00 D	
			18/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.392	19.500,32 D	
			18/12 1024 12392-7 PREF MUN BARBA			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	1.577,00 D	
			18/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
18/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	3.624,60 D	
			18/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.681,51 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	10.488,00 C	
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	4.000,00 D	
			21/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	3.624,60 D	
			21/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.019.616	450,00 D	
			21/12 2597 19616-9 JOEL DE SIQUEI			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.019.616	450,00 D	
			21/12 2597 19616-9 JOEL DE SIQUEI			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	500,00 D	
			21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
21/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.970.001	472,69 C	
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	2.440,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	565,11 C	0,00 C
22/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	20.000,00 C	
			22/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
22/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.939	1.184,96 C	
			22/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA			
22/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	18.707,64 C	
			22/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
22/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	40,50 C	
			22/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
22/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	10.833,32 C	
			22/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
22/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	7.663,08 C	
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.114	2.578,60 C	
			104 1957 6740278000181 P M BARBALHA			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.225	1.289,30 C	
			104 1957 6740278000181 P M BARBALHA			

22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1957 6740278000181 P M BARBALHA	974.326.240	945,49 C	
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 0094 41604-5 A O ARRAES PEI	550.094.000.041.604	6.250,00 D	
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	6.223,00 D	
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	6.750,00 D	
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	19.910,00 D	
22/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	4.191,00 D	
22/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	97.804	27,60 D	
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	97.804	6,00 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.385,79 D	0,00 C
23/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 23/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	262,95 C	
23/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 23/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	876,50 C	
23/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	4.822,57 C	
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	28.061,46 D	
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	1.700,00 D	
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	4.000,00 D	
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 24916240000107 - 07/2020	122.301	7.331,80 D	
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7195191000133 - 11/2020	122.302	954,85 D	
23/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	97.804	46,00 D	
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	97.804	13,80 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.145,89 C	0,00 C
24/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 24/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	478,82 C	
24/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	17.466,60 C	
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1957 5541428000165 EPARCERIA LAYO	987.132.547	4.877,76 C	
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.740.278/0001-81 -3629	122.401	612,96 D	
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.740.278/0001-81 -1345	122.402	100,00 D	
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.740.278/0001-81 -1345	122.403	500,00 D	
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.740.278/0001-81 -1345	122.404	500,00 D	
24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	50,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.045,82 D	0,00 C
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	3.200,00 C	
			28/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	7.500,00 C	
			28/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.939	4.203,86 C	
			28/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.939	9.074,75 C	
			28/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.939	1.041,85 C	
			28/12 1024 13939-4 EDUCACAO PRECA			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.893	1.574,35 C	
			28/12 1024 19893-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	800,91 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	94,22 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	107,23 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	33,25 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	212.202,68 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	25.495,72 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.671	331,32 C	
			28/12 1024 32671-2 CE 230190 FMS			
28/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	1.279,44 C	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	6.510,00 D	
			28/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	6.510,00 D	
			28/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	54.502,00 D	
			28/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	212.202,68 D	
			28/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	8.787,81 D	
			28/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	4.800,00 D	
			28/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	2.670,52 D	
			28/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	31.358,03 D	
			28/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	5.891,04 D	
			28/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	6.453,94 D	
			28/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			

28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P	551.024.000.012.393	9.777,13 D	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	8.272,00 D	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	56.625,00 D	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	1.769,50 D	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	7.866,00 D	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	1.888,38 D	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	1.000,00 D	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	71,60 D	
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	47,70 D	
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	122.801	723,32 D	
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0692 012779075000100 PREVDENT CARI	122.802	30,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE	122.803	958,75 D	
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	97.804	9,20 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.023.851	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.023.852	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.023.853	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161.816,37 C	0,00 C
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 29/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	2.845,42 C	
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 29/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	191,77 C	
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 29/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	159,88 C	
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 29/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	1.422,71 C	
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 29/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	7.834,32 C	
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 29/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	608,93 C	
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 29/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	300,91 C	
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 29/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	410,75 C	
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 29/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	383,55 C	

29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 29/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	1.217,76 C	
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	122.901	127,42 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE	122.902	6.370,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE	122.903	6.370,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 001973603000132 COUTO DUARTE	122.904	6.370,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 024703965000109 FRANCISCO ALE	122.905	1.540,00 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.029.513	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.029.514	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.029.515	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.029.516	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.029.517	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.453,67 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	11.669,95 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	6.395,50 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	3.326,04 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0	551.024.000.012.619	15.000,00 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP	551.024.000.019.604	31.458,60 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP	551.024.000.019.604	215,32 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	747,61 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	213,00 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	503,74 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	1.495,22 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	185,14 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS	551.024.000.032.615	800,30 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 32946-0 MUNICIPIO DE B	551.024.000.032.946	2.686,18 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 32946-0 MUNICIPIO DE B	551.024.000.032.946	806,75 C	

30/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	291,88 C	
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1957 6125131300 PM DE BARBALHA	100.201.188	80.000,00 C	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S	550.433.000.032.746	10.388,12 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 0433 55476-6 RICARDO N DANT	550.433.000.055.476	4.500,00 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	15.000,00 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	6.450,00 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI	551.024.000.011.145	300,00 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	11.669,85 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	2.715,00 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	2.352,00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 024703965000109 FRANCISCO ALE	123.001	1.540,00 D	
30/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	97.804	9,20 D	
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	97.804	4,60 D	
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	97.804	4,60 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.137.421	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.854,31 D	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	55.000,00 C	
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	541,34 C	
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	6.218,54 C	
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F	551.024.000.007.546	100.000,00 C	
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	7.540,12 C	
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	1.850,00 C	
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 12619-5 P P CONVENIO 0	551.024.000.012.619	133.000,00 C	
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP	551.024.000.019.604	82.370,00 C	
31/12/2020	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	15.260,18 C	
31/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 067402780001-81 CONVENIO865635/2018	5.769.884.000.000	9.143,39 C	
31/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 067402780001-81 CONVENIO865635/2018	5.769.885.000.000	8.046,18 C	

31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	4.900,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	53.321,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	53.321,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	2.063,53 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	15.650,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	6.000,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	6.000,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	3.685,55 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 6971-X PREF MUN BARBA	551.024.000.006.971	337,27 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	15.400,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D	551.024.000.011.139	8.000,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	23.000,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT	551.024.000.011.143	24.800,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT	551.024.000.011.143	3.120,50 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	17.100,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	14.200,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	1.500,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	87.365,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	8.000,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	1.945,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	1.400,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	1.945,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	1.402,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	1.402,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	1.402,00 D
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	1.000,00 D

			31/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	2.500,00 D	
			31/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	2.500,00 D	
			31/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.100,00 D	
			237 0755 017519767000124 SAULO DARTAGN			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.149,28 D	
			104 0684 60392406365 ITALO BRUNO BRITO			
31/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.089	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.090	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.373,92 D	
31/12/2020	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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337121138706423053
12/01/2021 12:24:03

Cliente

Agência 1024-3

Conta 19010-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE B

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67.519,72			18.173,982789		
01/12/2020	APLICAÇÃO	30.282,92			8.151,057038	3,715213850	26.325,039827
02/12/2020	APLICAÇÃO	9.849,79			2.651,192318	3,715230288	28.976,232145
03/12/2020	APLICAÇÃO	22.671,11			6.102,173759	3,715251465	35.078,405904
04/12/2020	APLICAÇÃO	25.082,31			6.751,147631	3,715266110	41.829,553535
07/12/2020	APLICAÇÃO	40.060,49			10.782,607212	3,715287890	52.612,160747
08/12/2020	APLICAÇÃO	8.279,58			2.228,502711	3,715310714	54.840,663458
09/12/2020	RESGATE	165.616,63			44.576,565460	3,715329530	10.264,097998
	Aplicação 24/11/2020	12.569,39			3.383,115553		
	Aplicação 26/11/2020	23.810,60			6.408,745776		
	Aplicação 27/11/2020	5.609,64			1.509,862051		
	Aplicação 30/11/2020	25.532,71			6.872,259409		
	Aplicação 01/12/2020	30.283,86			8.151,057038		
	Aplicação 02/12/2020	9.850,05			2.651,192318		
	Aplicação 03/12/2020	22.671,59			6.102,173759		
	Aplicação 04/12/2020	25.082,74			6.751,147631		
	Aplicação 07/12/2020	10.206,05			2.747,011925		
10/12/2020	APLICAÇÃO	15.874,65			4.272,726189	3,715344559	14.536,824187
11/12/2020	APLICAÇÃO	159.578,25			42.951,159830	3,715342045	57.487,984017
14/12/2020	RESGATE	127.909,86			34.427,264017	3,715365239	23.060,720000
	Aplicação 07/12/2020	29.855,17			8.035,595287		
	Aplicação 08/12/2020	8.279,70			2.228,502711		
	Aplicação 10/12/2020	15.874,74			4.272,726189		
	Aplicação 11/12/2020	73.900,25			19.890,439830		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.505,32			674,308913	3,715389120	23.735,028913
16/12/2020	APLICAÇÃO	137.571,30			37.027,237176	3,715408183	60.762,266089
17/12/2020	RESGATE	9.160,38			2.465,504509	3,715418068	58.296,761580
	Aplicação 11/12/2020	9.160,38			2.465,504509		
18/12/2020	RESGATE	32.681,51			8.796,163643	3,715427694	49.500,597937
	Aplicação 11/12/2020	32.681,51			8.796,163643		
21/12/2020	RESGATE	565,11			152,097354	3,715449257	49.348,500583
	Aplicação 11/12/2020	565,11			152,097354		
22/12/2020	APLICAÇÃO	18.385,79			4.948,437846	3,715473564	54.296,938429
23/12/2020	RESGATE	36.145,89			9.728,410016	3,715498210	44.568,528413
	Aplicação 11/12/2020	36.145,89			9.728,410016		
24/12/2020	APLICAÇÃO	21.045,82			5.664,314249	3,715510664	50.232,842662
28/12/2020	RESGATE	161.816,37			43.551,285725	3,715536001	6.681,556937
	Aplicação 11/12/2020	7.128,42			1.918,544478		
	Aplicação 15/12/2020	2.505,42			674,308913		
	Aplicação 16/12/2020	137.576,03			37.027,237176		
	Aplicação 22/12/2020	14.606,50			3.931,195158		
29/12/2020	RESGATE	5.453,67			1.467,795438	3,715551811	5.213,761499
	Aplicação 22/12/2020	3.779,62			1.017,242688		
	Aplicação 24/12/2020	1.674,05			450,552750		
30/12/2020	APLICAÇÃO	100.854,31			27.143,654429	3,715575965	32.357,415928

31/12/2020	APLICAÇÃO	48.373,92	13.019,125954	3,715604271	45.376,541882
31/12/2020	SALDO ATUAL	168.601,27	45.376,541882		45.376,541882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.519,72
APLICAÇÕES (+)	640.415,56
RESGATES (-)	539.349,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,41
SALDO ATUAL =	168.601,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 19.010-1 (TRIBUTOS)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	168.601,27

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	168.601,27

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G3331214562779271
12/01/2021 15:17:02

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22410-3
Período solicitado	12/2020

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

G333121456277927012
12/01/2021 15:13:27

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22410-3 PREF MUNIC BARBALHA - PMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32,41			8,724086		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32,42			8,724086		8,724086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	32,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	32,42

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	32,42

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G333121456277927 1
12/01/2021 15:20:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33862-1
Período solicitado	12/2020

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

G333121456277927016
12/01/2021 15:18:54

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33862-1 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	991,21			266,800821		
31/12/2020	SALDO ATUAL	991,33			266,800821		266,800821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	991,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 33.862-1 (PMB/CONCURSO)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	991,33

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	991,33

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G338141051587486l
14/01/2021 10:53:54

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	34458-3
Período solicitado	12/2020

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338141051587486006
14/01/2021 10:54:26

Cliente

Agência	1024-3
Conta	34458-3 ZONA AZUL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.163,29			2.466,442318		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.164,32			2.466,442318		2.466,442318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.163,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	9.164,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 34.458-3 (PMB/ZONA AZUL)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.164,32

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	9.164,32

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G3331214562779271
12/01/2021 15:23:25

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	283141-4	PREF BARBALHA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	81.903,65 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	819,03 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.084,62 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333121456277927020
12/01/2021 15:26:26

Cliente

Agência	1024-3
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,23			0,331285		
31/12/2020	APLICAÇÃO	81.084,62			21.822,727633	3,715604271	21.823,058918
31/12/2020	SALDO ATUAL	81.085,85			21.823,058918		21.823,058918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	81.084,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	81.085,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	81.085,85

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	81.085,85

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		7,50C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001799
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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 31/12/2020		7,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	7,51

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

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: 01/12/2020	até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		4,90C

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 174-6 (PMB - DIVERSOS)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		4,90
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	4,90

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		1,52C

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 243-2 (P.M.B.)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		1,52
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1,52

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	006.00071001-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.523,72C	30.174,335034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.548,65C	30.174,335034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.001-1 (PRECATORIO FUNDEF 60)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	180.548,65

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	180.548,65

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00071002-0
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		74,85C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	006.00071002-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.254,96C	1.546,955663
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.256,23C	1.546,955663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.002-0 (PRECATORIO FUNDEF 40)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		74,85

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.256,23

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	9.331,08

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071003-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	106806	ENVIO TED	790.000,00D	790.000,00D
28/12/2020	106806	DOC/TED PESSOAL	22,00D	790.022,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	790.022,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	006.00071003-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	796.061,68C	133.060,803444
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	790.022,00D	132.035,542917
Rendimento Bruto no Mês	94,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.134,66C	1.025,260526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	790.022,00D	132.035,542917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.003-8 (PRECATORIO CONTROVER)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.134,66

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	6.134,66

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071006-2
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	143009	ENVIO TED	303.000,00D	303.000,00D
18/12/2020	143009	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	303.010,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	303.010,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	006.00071006-2	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.061,44C	50.656,375592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	303.059,00D	50.651,515328
Rendimento Bruto no Mês	26,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,08C	4,860264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	303.010,00D	50.643,325748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	29,08

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	29,08

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.096,68C	1.854,798768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.098,22C	1.854,798768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.098,22

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	11.098,22

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

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:		P M BARBALHA
Período:	de: 01/12/2020	até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		52,50C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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 BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071015-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.004,54C	1.003,652821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.005,37C	1.003,652821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		52,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.005,37

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	6.057,87

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.017,98C	504,451624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.018,40C	504,451624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.017-8 (PREÇ. FUNDEF 40%)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.018,40

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	3.018,40

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2020	100441	ARR DH CB	3.793,01C	3.843,01C
01/12/2020	100441	ARR AUTOAT	18,53C	3.861,54C
01/12/2020	100441	ARR INTER	930,41C	4.791,95C
01/12/2020	100441	DEB TARIFA	78,40D	4.713,55C
01/12/2020	100441	DEB TARIFA	5,60D	4.707,95C
01/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,00D	4.705,95C
01/12/2020	100441	DEB TARIFA	10,50D	4.695,45C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	4.645,45D	50,00C
02/12/2020	100441	ARR DH AG	40,55C	90,55C
02/12/2020	100441	ARR DH CB	4.783,94C	4.874,49C
02/12/2020	100441	ARR DH CB	51,20C	4.925,69C
02/12/2020	100441	ARR INTER	895,70C	5.821,39C
02/12/2020	100441	DEB TARIFA	7,50D	5.813,89C
02/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,80D	5.811,09C
02/12/2020	100441	DEB TARIFA	299,60D	5.511,49C
02/12/2020	100441	DEB TARIFA	12,00D	5.499,49C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	5.449,49D	50,00C
03/12/2020	100441	ARR DH CB	28,34C	78,34C
03/12/2020	100441	ARR DH CB	11.578,28C	11.656,62C
03/12/2020	100441	ARR AUTOAT	165,29C	11.821,91C
03/12/2020	145317	ENVIO TED	50.000,00D	38.178,09D
03/12/2020	145317	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	38.188,09D
03/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,80D	38.190,89D
03/12/2020	100441	DEB TARIFA	4,00D	38.194,89D
03/12/2020	100441	DEB TARIFA	30,80D	38.225,69D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	38.275,69C	50,00C
04/12/2020	100441	ARR DH CB	263,40C	313,40C
04/12/2020	100441	ARR DH CB	15,00C	328,40C
04/12/2020	100441	ARR AUTOAT	65,27C	393,67C
04/12/2020	100441	ARR INTER	2.701,52C	3.095,19C
04/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,00D	3.093,19C
04/12/2020	100441	DEB TARIFA	61,60D	3.031,59C
04/12/2020	100441	DEB TARIFA	39,20D	2.992,39C
04/12/2020	100441	DEB TARIFA	3,00D	2.989,39C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	2.939,39D	50,00C
07/12/2020	100441	ARR DH CB	3.042,95C	3.092,95C
07/12/2020	100441	ARR DH CB	750,92C	3.843,87C
07/12/2020	100441	ARR AUTOAT	38,18C	3.882,05C
07/12/2020	100441	ARR INTER	608,95C	4.491,00C
07/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,00D	4.489,00C
07/12/2020	100441	DEB TARIFA	6,00D	4.483,00C
07/12/2020	100441	DEB TARIFA	44,80D	4.438,20C
07/12/2020	100441	DEB TARIFA	11,20D	4.427,00C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	4.377,00D	50,00C
08/12/2020	100441	ARR DH AG	1.294,42C	1.344,42C

08/12/2020	100441	ARR DH CB	1.017,18C	2.361,60C
08/12/2020	100441	ARR DH CB	180,59C	2.542,19C
08/12/2020	100441	ARR INTER	1.752,25C	4.294,44C
08/12/2020	100441	DEB TARIFA	50,40D	4.244,04C
08/12/2020	100441	DEB TARIFA	12,00D	4.232,04C
08/12/2020	100441	DEB TARIFA	3,00D	4.229,04C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	4.179,04D	50,00C
09/12/2020	100441	ARR DH CB	4.623,12C	4.673,12C
09/12/2020	100441	ARR AUTOAT	251,94C	4.925,06C
09/12/2020	100441	ARR INTER	72.380,59C	77.305,65C
09/12/2020	091600	CRED TEV	426,66C	77.732,31C
09/12/2020	148799	ENVIO TED	65.000,00D	12.732,31C
09/12/2020	148799	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.722,31C
09/12/2020	100441	DEB TARIFA	30,80D	12.691,51C
09/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,00D	12.689,51C
09/12/2020	100441	DEB TARIFA	6,00D	12.683,51C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	12.633,51D	50,00C
10/12/2020	000237	CRED TED	4.193,50C	4.243,50C
10/12/2020	100441	ARR DH CB	2.806,48C	7.049,98C
10/12/2020	100441	ARR INTER	38,36C	7.088,34C
10/12/2020	100441	DEB TARIFA	1,50D	7.086,84C
10/12/2020	100441	DEB TARIFA	16,80D	7.070,04C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	7.020,04D	50,00C
11/12/2020	100441	ARR DH AG	38.798,27C	38.848,27C
11/12/2020	100441	ARR DH CB	1.235,42C	40.083,69C
11/12/2020	100441	ARR AUTOAT	58,71C	40.142,40C
11/12/2020	100441	ARR INTER	545,38C	40.687,78C
11/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,00D	40.685,78C
11/12/2020	100441	DEB TARIFA	6,00D	40.679,78C
11/12/2020	100441	DEB TARIFA	75,60D	40.604,18C
11/12/2020	100441	DEB TARIFA	24,00D	40.580,18C
11/12/2020	100441	DEB TARIFA	8,40D	40.571,78C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	40.521,78D	50,00C
14/12/2020	100441	ARR DH AG	14.712,62C	14.762,62C
14/12/2020	100441	ARR DH CB	5.515,48C	20.278,10C
14/12/2020	100441	ARR DH CB	36,15C	20.314,25C
14/12/2020	100441	ARR INTER	12.831,84C	33.146,09C
14/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	38.286,50D	5.140,41D
14/12/2020	100441	DEB TARIFA	15,00D	5.155,41D
14/12/2020	100441	DEB TARIFA	131,60D	5.287,01D
14/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,80D	5.289,81D
14/12/2020	100441	DEB TARIFA	36,00D	5.325,81D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.375,81C	50,00C
15/12/2020	100441	ARR DH CB	27.444,20C	27.494,20C
15/12/2020	100441	ARR DH CB	22,53C	27.516,73C
15/12/2020	100441	ARR INTER	3.600,67C	31.117,40C
15/12/2020	150007	ENVIO TED	119.000,00D	87.882,60D
15/12/2020	150007	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	87.892,60D
15/12/2020	100441	DEB TARIFA	19,50D	87.912,10D
15/12/2020	100441	DEB TARIFA	19,60D	87.931,70D
15/12/2020	100441	DEB TARIFA	5,60D	87.937,30D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	87.987,30C	50,00C
16/12/2020	100441	ARR DH CB	2.879,06C	2.929,06C
16/12/2020	100441	ARR DH CB	367,71C	3.296,77C
16/12/2020	100441	DEB TARIFA	36,40D	3.260,37C
16/12/2020	100441	DEB TARIFA	5,60D	3.254,77C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	3.204,77D	50,00C

17/12/2020	100441	ARR DH CB	2.525,30C	2.575,30C
17/12/2020	100441	ARR DH CB	61,75C	2.637,05C
17/12/2020	100441	ARR INTER	409,90C	3.046,95C
17/12/2020	100441	DEB TARIFA	33,60D	3.013,35C
17/12/2020	100441	DEB TARIFA	5,60D	3.007,75C
17/12/2020	100441	DEB TARIFA	6,00D	3.001,75C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	2.951,75D	50,00C
18/12/2020	100441	ARR DH CB	586,78C	636,78C
18/12/2020	100441	ARR DH CB	205,35C	842,13C
18/12/2020	100441	ARR INTER	570,42C	1.412,55C
18/12/2020	100441	DEB TARIFA	1,50D	1.411,05C
18/12/2020	100441	DEB TARIFA	8,40D	1.402,65C
18/12/2020	100441	DEB TARIFA	64,40D	1.338,25C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.288,25D	50,00C
21/12/2020	100441	ARR DH CB	1.278,50C	1.328,50C
21/12/2020	100441	ARR DH CB	1.233,50C	2.562,00C
21/12/2020	100441	ARR AUTOAT	1.853,34C	4.415,34C
21/12/2020	100441	ARR INTER	2.080,25C	6.495,59C
21/12/2020	100441	DEB TARIFA	64,40D	6.431,19C
21/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,80D	6.428,39C
21/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,00D	6.426,39C
21/12/2020	100441	DEB TARIFA	1,50D	6.424,89C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	6.374,89D	50,00C
22/12/2020	100441	ARR DH CB	2.264,81C	2.314,81C
22/12/2020	100441	ARR DH CB	25,60C	2.340,41C
22/12/2020	100441	ARR INTER	495,91C	2.836,32C
22/12/2020	100441	DEB TARIFA	3,00D	2.833,32C
22/12/2020	100441	DEB TARIFA	95,20D	2.738,12C
22/12/2020	100441	DEB TARIFA	11,20D	2.726,92C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	2.676,92D	50,00C
23/12/2020	100441	ARR DH AG	57,93C	107,93C
23/12/2020	100441	ARR DH CB	4.728,04C	4.835,97C
23/12/2020	100441	ARR DH CB	518,11C	5.354,08C
23/12/2020	100441	ARR INTER	332,78C	5.686,86C
23/12/2020	100441	DEB TARIFA	12,00D	5.674,86C
23/12/2020	100441	DEB TARIFA	117,60D	5.557,26C
23/12/2020	100441	DEB TARIFA	14,00D	5.543,26C
23/12/2020	100441	DEB TARIFA	3,00D	5.540,26C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	5.490,26D	50,00C
24/12/2020	100441	ARR DH AG	1.849,17C	1.899,17C
24/12/2020	100441	ARR DH CB	225,00C	2.124,17C
24/12/2020	100441	ARR DH CB	3.565,47C	5.689,64C
24/12/2020	100441	ARR INTER	1.220,27C	6.909,91C
24/12/2020	241045	ENVIO TEV	2.048,99D	4.860,92C
24/12/2020	100441	DEB TARIFA	12,00D	4.848,92C
24/12/2020	100441	DEB TARIFA	61,60D	4.787,32C
24/12/2020	100441	DEB TARIFA	5,60D	4.781,72C
24/12/2020	100441	DEB TARIFA	9,00D	4.772,72C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	4.722,72D	50,00C
28/12/2020	100441	ARR DH AG	1.045,33C	1.095,33C
28/12/2020	100441	ARR DH CB	5.713,94C	6.809,27C
28/12/2020	100441	ARR DH CB	55,00C	6.864,27C
28/12/2020	100441	ARR INTER	9.124,99C	15.989,26C
28/12/2020	100441	DEB TARIFA	30,80D	15.958,46C
28/12/2020	100441	DEB TARIFA	22,40D	15.936,06C
28/12/2020	100441	DEB TARIFA	12,00D	15.924,06C
28/12/2020	100441	DEB TARIFA	10,50D	15.913,56C

28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	15.864,56C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	15.814,56D	50,00C
29/12/2020	125174	DEVOL TED	74.000,00C	74.050,00C
29/12/2020	100441	ARR DH CB	1.328,68C	75.378,68C
29/12/2020	100441	ARR DH CB	1.978,47C	77.357,15C
29/12/2020	100441	ARR AUTOAT	2.159,25C	79.516,40C
29/12/2020	100441	ARR INTER	384,66C	79.901,06C
29/12/2020	125174	ENVIO TED	74.000,00D	5.901,06C
29/12/2020	125174	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.891,06C
29/12/2020	100441	DEB TARIFA	8,40D	5.882,66C
29/12/2020	100441	DEB TARIFA	1,50D	5.881,16C
29/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,00D	5.879,16C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	5.829,16D	50,00C
30/12/2020	100441	ARR DH AG	5.403,79C	5.453,79C
30/12/2020	100441	ARR DH CB	1.085,81C	6.539,60C
30/12/2020	100441	ARR INTER	283,00C	6.822,60C
30/12/2020	112290	ENVIO TED	80.000,00D	73.177,40D
30/12/2020	112290	DOC/TED PESSOAL	22,00D	73.199,40D
30/12/2020	100441	DEB TARIFA	9,00D	73.208,40D
30/12/2020	100441	DEB TARIFA	2,80D	73.211,20D
30/12/2020	100441	DEB TARIFA	12,00D	73.223,20D
30/12/2020	100441	DEB TARIFA	64,40D	73.287,60D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	73.337,60C	50,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.860,24C	13.682,846006
Aplicações	130.118,98C	21.747,753200
Resgates	204.976,40D	34.258,756531
Rendimento Bruto no Mês	8,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.011,74C	1.171,842675
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	4.645,45C	776,476755
02 / 12	APLICACAO	5.449,49C	910,864640
03 / 12	RESGATE	38.275,69D	6.397,617823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	2.939,39C	491,303296
07 / 12	APLICACAO	4.377,00C	731,587462
08 / 12	APLICACAO	4.179,04C	698,495282
09 / 12	APLICACAO	12.633,51C	2.111,583304
10 / 12	APLICACAO	7.020,04C	1.173,332281
11 / 12	APLICACAO	40.521,78C	6.772,783431
14 / 12	RESGATE	5.375,81D	898,503163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	87.987,30D	14.705,955040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	3.204,77C	535,633105
17 / 12	APLICACAO	2.951,75C	493,341251
18 / 12	APLICACAO	1.288,25C	215,310592
21 / 12	APLICACAO	6.374,89C	1.065,455530
22 / 12	APLICACAO	2.676,92C	447,399265
23 / 12	APLICACAO	5.490,26C	917,592865

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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 31/12/2020		50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.011,74

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	7.061,74

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		18.989,49C
01/12/2020	047356	REP ICMS	133.015,53C	152.005,02C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	133.015,53D	18.989,49C
03/12/2020	155140	ENVIO TED	133.000,00D	114.010,51D
03/12/2020	155140	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.020,51D
03/12/2020	000000	DB VLR BLV	10.380,00D	124.400,51D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	133.010,00C	8.609,49C
04/12/2020	000000	CRED BLOQ	10.380,00C	18.989,49C
07/12/2020	000000	TR VLR CX	10.380,00D	8.609,49C
08/12/2020	047356	REP ICMS	206.167,07C	214.776,56C
08/12/2020	047356	REP ICMS	52.440,17C	267.216,73C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	258.607,24D	8.609,49C
09/12/2020	150056	ENVIO TED	258.500,00D	249.890,51D
09/12/2020	150056	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	249.900,51D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	258.510,00C	8.609,49C
15/12/2020	047356	REP ICMS	16.693,09C	25.302,58C
15/12/2020	047356	REP ICMS	401.451,06C	426.753,64C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	418.144,15D	8.609,49C
18/12/2020	126919	ENVIO TED	418.000,00D	409.390,51D
18/12/2020	126919	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	409.400,51D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	418.010,00C	8.609,49C
28/12/2020	000919	DP DINH AG	226.784,98C	235.394,47C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	235.345,47C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	226.735,98D	8.609,49C
29/12/2020	132507	DEVOL TED	100.000,00C	108.609,49C
29/12/2020	000919	DP DINH AG	596.448,99C	705.058,48C
29/12/2020	132507	ENVIO TED	100.000,00D	605.058,48C
29/12/2020	132507	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	605.048,48C
29/12/2020	072716	CONSOR CEO	65.125,89D	539.922,59C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	14.281,60D	525.640,99C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	517.031,50D	8.609,49C
30/12/2020	112228	ENVIO TED	744.000,00D	735.390,51D
30/12/2020	112228	DOC/TED PESSOAL	22,00D	735.412,51D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	744.022,00C	8.609,49C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		8.609,49C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350,51C	58,587698
Aplicações	1.553.534,40C	259.649,505101
Resgates	1.553.552,00D	259.649,571369
Rendimento Bruto no Mês	17,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350,16C	58,521430
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	133.015,53C	22.233,253419
03 / 12	RESGATE	133.010,00D	22.232,046340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	258.607,24C	43.224,266152
09 / 12	RESGATE	258.510,00D	43.207,738979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	418.144,15C	69.887,459809
18 / 12	RESGATE	418.010,00D	69.863,753237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	226.735,98C	37.894,145205
29 / 12	APLICACAO	517.031,50C	86.410,380513
30 / 12	RESGATE	744.022,00D	124.346,032812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)
U.G.:Secretaria de Financas

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		8.609,49

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	350,16

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	8.959,65

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000138-0
Nome: PM BARBALHA CE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		309,96C
09/12/2020	152015	ENVIO TED	24.000,00D	23.690,04D
09/12/2020	152015	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	23.700,04D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	24.010,00C	309,96C
14/12/2020	047356	REP IPVA	1.397,46C	1.707,42C
14/12/2020	047356	REP IPVA	1.796,82C	3.504,24C
14/12/2020	047356	REP IPVA	4.661,04C	8.165,28C
14/12/2020	047356	REP IPVA	4.356,35C	12.521,63C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	12.211,67D	309,96C
15/12/2020	047356	REP IPVA	7.838,46C	8.148,42C
15/12/2020	047356	REP IPVA	3.161,54C	11.309,96C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.771,78C	13.081,74C
15/12/2020	047356	REP IPVA	3.301,66C	16.383,40C
15/12/2020	047356	REP IPVA	284,02C	16.667,42C
15/12/2020	047356	REP IPVA	4.978,21C	21.645,63C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	21.335,67D	309,96C
18/12/2020	047356	REP IPVA	2.110,73C	2.420,69C
18/12/2020	047356	REP IPVA	1.214,52C	3.635,21C
18/12/2020	047356	REP IPVA	1.438,98C	5.074,19C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	4.764,23D	309,96C
28/12/2020	000919	DP DINH AG	15.869,45C	16.179,41C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	16.130,41C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	15.820,45D	309,96C
29/12/2020	125724	DEVOL TED	54.000,00C	54.309,96C
29/12/2020	125724	ENVIO TED	54.000,00D	309,96C
29/12/2020	125724	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	299,96C
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	309,96C
30/12/2020	112151	ENVIO TED	54.000,00D	53.690,04D
30/12/2020	112151	DOC/TED PESSOAL	22,00D	53.712,04D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	54.022,00C	309,96C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		309,96C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	006.00000138-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.068,61C	4.023,039197
Aplicações	54.132,02C	9.047,343235
Resgates	78.042,00D	13.043,262756
Rendimento Bruto no Mês	3,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162,27C	27,119676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	24.010,00D	4.013,065846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	12.211,67C	2.041,037460
15 / 12	APLICACAO	21.335,67C	3.565,985030
18 / 12	APLICACAO	4.764,23C	796,265620
28 / 12	APLICACAO	15.820,45C	2.644,055123
29 / 12	RESGATE	10,00D	1,671417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	54.022,00D	9.028,525491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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 31/12/2020		309,96

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	162,27

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	472,23

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA CNPJ: 06.740.278/0001-81

Agência: 0231-BARBALHA Conta Corrente: 11-1

Saldo Anterior: R$ 45,00 Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	05/01/2021	12/2020
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000000011-1	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,1642	13,2629	13,2629
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2548	1,2554	1,2554
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0665	1,6308	1,6308
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0142	0,6108	0,6108
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1742	1,6938	1,6938
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1002	0,6700	0,6700
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4437	2,3799	2,3799
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6805	2,8437	2,8437
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,1766	1,3229	1,3229
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2808	1,6896	1,6896
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3313	2,2902	2,2902
BNB IMA-B FI RF	4,1753	5,1852	5,1852
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,1676	0,6095	0,6095
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2535	2,1041	2,1041

MOVIMENTAÇÕES BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.864,073	3,213971	5.991,08
	SALDO FINAL	1.864,073	3,216108	5.995,06

RESUMO BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3,98	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		45,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.995,06

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	6.040,06

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA CNPJ: 06.740.278/0001-81

Agência: 0231-BARBALHA Conta Corrente: 101-0

Saldo Anterior: R$ 0,00 Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	05/01/2021	12/2020
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000000101-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,1642	13,2629	13,2629
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2548	1,2554	1,2554
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0665	1,6308	1,6308
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0142	0,6108	0,6108
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1742	1,6938	1,6938
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1002	0,6700	0,6700
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4437	2,3799	2,3799
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6805	2,8437	2,8437
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,1766	1,3229	1,3229
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2808	1,6896	1,6896
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3313	2,2902	2,2902
BNB IMA-B FI RF	4,1753	5,1852	5,1852
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,1676	0,6095	0,6095
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2535	2,1041	2,1041

MOVIMENTAÇÕES BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	4,545	3,213971	14,61
	SALDO FINAL	4,545	3,216108	14,62

RESUMO BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,01	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	14,62

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	14,62

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA	CNPJ: 06.740.278/0001-81
Agência: 0231-BARBALHA	Conta Corrente: 26537-9
Saldo Anterior: R$ 0,00	Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Empresa 1 -

Unidade 231 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	08/01/2021	12/2020
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000026537-9	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,1642	13,2629	13,2629
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2548	1,2554	1,2554
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0665	1,6308	1,6308
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0142	0,6108	0,6108
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1742	1,6938	1,6938
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1002	0,6700	0,6700
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4437	2,3799	2,3799
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6805	2,8437	2,8437
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,1766	1,3229	1,3229
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2808	1,6896	1,6896
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3313	2,2902	2,2902
BNB IMA-B FI RF	4,1753	5,1852	5,1852
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,1676	0,6095	0,6095
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2535	2,1041	2,1041

MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	11.011.484,487	1,588516	17.491.919,29
	SALDO FINAL	11.011.484,487	1,595564	17.569.528,23

RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	77.608,94	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo 8, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

BANCO: 004-Banco do Nordeste do Brasil S.A.
AGENCIA: 0231-AGENCIA 231
CONTA: 26.537-9 (PMB/PREC. FUNDEB 60%)
U.G.:Secretaria de Financas

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.569.528,23

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	17.569.528,23

FERNANDA NAGILA DA SILVA ALVES
ORDENADORA DE DESPESAS DA SEFIN

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SECAD

DEZEMBRO - 2020

G3361210395342861
12/01/2021 11:29:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12393-5	PMB FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	86.000,00 C	
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 12275-0 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.275	24.000,00 C	
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	24.019,57 C	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE	120.901	134.019,57 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.049.290	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0433 510070884-7 FABIANA BELINO	550.433.510.070.884	408,75 D	
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 83880917353 MARIA ACACIA DOS	121.001	451,26 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.121.608	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	870,46 C	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	61.211,41 C	
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	4.598,86 C	
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	4.598,86 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.101	61.211,41 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.066.385	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	9.777,13 C	
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	608,60 D	
28/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	122.801	4.375,88 D	
28/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0692 012779075000100 PREVDENT CARI	122.802	35,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE	122.803	4.444,23 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.023.834	10,45 D	

28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.835	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.836	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282,07 D	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	85,92 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	262,50 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.507	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.508	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	369,32 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	34.842,38 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	34.872,38 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.415	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,45 C	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.070.884	408,75 D	
			31/12 0433 510070884-7 FABIANA BELINO			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	408,75 C	
31/12/2020	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

G332121231965160053
12/01/2021 13:17:30

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12393-5 PMB FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.312,58			622,465867		
09/12/2020	RESGATE	10,45			2,812671	3,715329530	619,653196
	Aplicação 09/10/2020	10,45			2,812671		
10/12/2020	RESGATE	870,46			234,287826	3,715344559	385,365370
	Aplicação 09/10/2020	320,46			86,252035		
	Aplicação 19/11/2020	129,55			34,869000		
	Aplicação 20/11/2020	420,45			113,166791		
11/12/2020	RESGATE	10,45			2,812662	3,715342045	382,552708
	Aplicação 20/11/2020	10,45			2,812662		
28/12/2020	APLICAÇÃO	282,07			75,916368	3,715536001	458,469076
29/12/2020	RESGATE	369,32			99,398426	3,715551811	359,070650
	Aplicação 20/11/2020	369,32			99,398426		
30/12/2020	RESGATE	40,45			10,886603	3,715575965	348,184047
	Aplicação 20/11/2020	40,45			10,886603		
31/12/2020	RESGATE	408,75			110,009024	3,715604271	238,175023
	Aplicação 20/11/2020	408,75			110,009024		
31/12/2020	SALDO ATUAL	884,96			238,175023		238,175023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.312,58
APLICAÇÕES (+)	282,07
RESGATES (-)	1.709,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	884,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 12.393-5 (BB FOPAG)
U.G.:Secretaria de Administracao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	884,96

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	884,96

ANIBAL LEITE DE SA BARRETO
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3361210395342861
12/01/2021 11:27:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12394-3 P M B PAGAMENTOS DIVERSOS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 01/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	1.274,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.274,00 C	0,00 C
02/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.430,00 C	
02/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 02/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	2.481,40 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,40 C	0,00 C
04/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 04/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	4.343,00 C	
04/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 04/12 1598 35226-8 BRITO ALARMES	551.598.000.035.226	3.892,00 D	
04/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0714 09215310363 JOSE ADRIANO ALME	120.401	427,50 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.000.622	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,05 D	0,00 C
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	850,00 C	
09/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 09/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	850,00 D	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	4.722,03 C	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 10/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S	550.433.000.032.746	4.722,03 D	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	4.722,03 C	
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.970,00 C	
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	425,00 C	
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S	550.433.000.032.746	4.722,03 D	
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	2.970,00 D	
11/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0770 06724408300 WALISSON LUAN DE	121.101	403,75 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.066.386	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,80 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	776 DOC devolvido	15	403,75 C	

			AUSENCIA DE INFORMACOES			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403,75 D	0,00 C
15/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.060,00 C	
			15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.022	1.007,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.007,00 D	
			104 0770 06724408300 WALISSON LUAN DE			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.035.917	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.049,55 D	0,00 C
16/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	6.800,00 C	
			16/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	3.759,38 D	
			16/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
16/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	403,75 D	
			237 0770 06724408300 WALISSON LUAN DE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.007,00 D	
			237 0770 06724408300 WALISSON LUAN DE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.212	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.213	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.608,97 D	0,00 C
17/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	16.019,00 C	
			17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	1.500,00 C	
			17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	8.968,00 D	
			17/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	1.705,00 D	
			17/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
17/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.034.442	350,00 D	
			17/12 1024 510034442-X BRUNO MIRANDA			
17/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	470,00 D	
			104 3587 004093416000152 NETO COMERCIO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.500,00 D	
			237 0714 34624562372 JOAO BOSCO SAMPAI			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.295	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.296	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.505,10 D	0,00 C
21/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	26.589,00 C	
			21/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.000,00 C	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.463	3.889,95 D	
			21/12 1024 2463-5 MARIA LIESSE D			
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	4.172,88 D	
			21/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			

21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	4.172,88 D	
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L	551.747.000.011.754	4.172,88 D	
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	500,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 004093416000152 NETO COMERCIO	122.101	2.390,40 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 004093416000152 NETO COMERCIO	122.102	2.485,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 022456063000190 BELIRARDO FER	122.103	1.035,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 022456063000190 BELIRARDO FER	122.104	1.035,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 019571887000104 PRIME ASSESSO	122.105	11.500,00 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.186.537	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.186.538	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.186.539	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.186.540	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.186.541	10,45 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.017,24 C	0,00 C
23/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	4.000,00 C	
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 2463-5 MARIA LIESSE D	551.024.000.002.463	3.889,95 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,05 D	0,00 C
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	8.272,00 C	
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	56.625,00 C	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC	122.801	4.085,75 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC	122.802	4.085,75 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	122.803	55.380,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005342580000119 UNIVERSIDADE	122.804	1.245,00 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.023.837	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.023.838	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.023.839	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.840	10,45 D	

Cobrança referente 28/12/2020

28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,70 D	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	4.723,00 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	3.220,00 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	41.000,00 C	
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	11.669,85 C	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	850,00 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S	550.433.000.032.746	4.722,03 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 2463-5 MARIA LIESSE D	551.024.000.002.463	3.889,95 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 2463-5 MARIA LIESSE D	551.024.000.002.463	3.889,95 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 2463-5 MARIA LIESSE D	551.024.000.002.463	3.889,95 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	2.576,37 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 16222-1 RENATO S DE SO	551.024.000.016.222	1.666,40 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	1.440,00 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR	551.218.000.055.057	2.644,09 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	782,25 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	782,25 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	273,21 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.026,03 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.875,84 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.774,16 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	660,36 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	736,71 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.231,69 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	660,36 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.500,00 D	
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.500,00 D	

			30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.500,00 D	
			30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.741,25 D	0.00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	17.100,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	14.200,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.500,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	87.365,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.037.047	1.000,00 D	
			31/12 0870 37047-9 SAMUEL SA TAVA			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.037.047	1.000,00 D	
			31/12 0870 37047-9 SAMUEL SA TAVA			
31/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.034.442	2.340,00 D	
			31/12 1024 510034442-X BRUNO MIRANDA			
31/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.034.442	880,00 D	
			31/12 1024 510034442-X BRUNO MIRANDA			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.027.487	44.000,00 D	
			31/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.027.487	33.600,00 D	
			31/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	4.172,88 D	
			31/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	4.172,88 D	
			31/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	17.100,00 D	
			31/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	14.200,00 D	
			31/12 1747 14070-8 FRANCISCO CLAU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.325,00 D	
			104 1957 05082764543 JOSE IGO DE OLIVE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.088	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.636,21 C	
31/12/2020	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

G332121231965160052
12/01/2021 13:16:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12394-3 P M B PAGAMENTOS DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.606,09			432,303165		
01/12/2020	RESGATE	1.274,00			342,914311	3,715213850	89,388854
	Aplicação 26/10/2020	1,81			0,486143		
	Aplicação 18/11/2020	525,55			141,457787		
	Aplicação 19/11/2020	746,64			200,970381		
02/12/2020	RESGATE	51,40			13,834943	3,715230288	75,553911
	Aplicação 19/11/2020	51,40			13,834943		
04/12/2020	APLICAÇÃO	13,05			3,512534	3,715266110	79,066445
11/12/2020	APLICAÇÃO	10,80			2,906865	3,715342045	81,973310
14/12/2020	APLICAÇÃO	403,75			108,670338	3,715365239	190,643648
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.049,55			282,487235	3,715389120	473,130883
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.608,97			433,053360	3,715408183	906,184243
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.505,10			1.212,541877	3,715418068	2.118,726120
21/12/2020	RESGATE	4.817,24			1.296,543074	3,715449257	822,183046
	Aplicação 19/11/2020	202,01			54,370226		
	Aplicação 25/11/2020	78,71			21,183685		
	Aplicação 04/12/2020	13,05			3,512534		
	Aplicação 11/12/2020	10,80			2,906865		
	Aplicação 14/12/2020	403,76			108,670338		
	Aplicação 15/12/2020	1.049,57			282,487235		
	Aplicação 16/12/2020	1.608,99			433,053360		
	Aplicação 17/12/2020	1.450,35			390,358831		
23/12/2020	APLICAÇÃO	110,05			29,619177	3,715498210	851,802223
28/12/2020	APLICAÇÃO	58,70			15,798528	3,715536001	867,600751
30/12/2020	APLICAÇÃO	16.741,25			4.505,694448	3,715575965	5.373,295199
31/12/2020	RESGATE	5.636,21			1.516,902659	3,715604271	3.856,392540
	Aplicação 17/12/2020	3.054,91			822,183046		
	Aplicação 23/12/2020	110,05			29,619177		
	Aplicação 28/12/2020	58,70			15,798528		
	Aplicação 30/12/2020	2.412,55			649,301908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.328,83			3.856,392540		3.856,392540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.606,09
APLICAÇÕES (+)	24.501,22
RESGATES (-)	11.778,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	14.328,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	14.328,83

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	14.328,83

ANIBAL LEITE DE SA BARRETO
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G338121532269551 1
12/01/2021 15:35:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16890-4
Período solicitado	12/2020

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

G333121456277927021
12/01/2021 15:27:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16890-4 PREF BARBALHA CONCURSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.608,65			8.777,126082		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.612,33			8.777,126082		8.777,126082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.608,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	32.612,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 16.890-4 (CONCURSO PUBLICO 201)
U.G.:Secretaria de Administracao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	32.612,33

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	32.612,33

ANIBAL LEITE DE SA BARRETO
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3371211387064231
12/01/2021 12:02:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	35557-7
Período solicitado	12/2020

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

G337121138706423026
12/01/2021 12:02:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	35557-7 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63.859,21			25.639,199064		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63.880,08			25.639,199064		25.639,199064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.859,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,87
SALDO ATUAL =	63.880,08

Valor da Cota

30/11/2020	2,490686485
31/12/2020	2,491500712

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	1,2264
Últimos 12 meses	1,2264

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 35.557-7 (PMB/CONCURSO CMB)
U.G.:Secretaria de Administracao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	63.880,08

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	63.880,08

ANIBAL LEITE DE SA BARRETO
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

FUNDEB

DEZEMBRO - 2020

G336121039534286l
12/01/2021 11:22:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	10597-X PMB FOPAG FUNDEF
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	24.578,28 C	
03/12/2020		1024	99015	03/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	2.458.000,00 C	
03/12/2020		0000	13105	03/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.964.558,79 D	
03/12/2020		0000	13105	033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	518.019,49 D	
03/12/2020		0000	13113	033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.416	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.417	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	Cobrança referente 03/12/2020 855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
16/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	269.205,95 C	
16/12/2020		1024	99015	16/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE 870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	969.483,77 C	
16/12/2020		0000	13105	16/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	969.483,77 D	
16/12/2020		0000	13105	033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	269.205,95 D	
16/12/2020		0000	13113	033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.208	10,45 D	
16/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 16/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.209	10,45 D	
16/12/2020		0000	00000	Cobrança referente 16/12/2020 855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
21/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	257.919,59 C	
21/12/2020		1024	99015	21/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE 470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	906,30 D	
21/12/2020		0000	13105	21/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.823,44 D	
21/12/2020		0000	13105	237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	73.145,21 D	
21/12/2020		0000	13105	104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	10.930,09 D	
21/12/2020		0000	13105	104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	15.585,04 D	
21/12/2020		0000	13105	104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	148.863,07 D	
21/12/2020		0000	13105	033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	843,00 D	

			237 0692 012779075000100 PREVDENT CARI			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.823,44 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.522	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.523	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.524	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.525	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.526	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.527	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.528	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,15 C	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	248.530,12 C	
			31/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	248.530,12 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.084	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	
31/12/2020	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

G332121231965160048
12/01/2021 13:14:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	10597-X PMB FOPAG FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	615,98			165,800998		
03/12/2020	RESGATE	20,90			5,625460	3,715251465	160,175538
	Aplicação 17/11/2020	20,90			5,625460		
16/12/2020	RESGATE	20,90			5,625223	3,715408183	154,550315
	Aplicação 17/11/2020	20,90			5,625223		
21/12/2020	RESGATE	73,15			19,688063	3,715449257	134,862252
	Aplicação 17/11/2020	73,15			19,688063		
31/12/2020	RESGATE	10,45			2,812463	3,715604271	132,049789
	Aplicação 17/11/2020	10,45			2,812463		
31/12/2020	SALDO ATUAL	490,64			132,049789		132,049789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	490,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	490,64

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	490,64

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDEB

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3381215322695511
12/01/2021 15:53:13

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13012-5
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551024
12/01/2021 15:52:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13012-5 SECR DE EDUC FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	494,87			133,202132		
31/12/2020	SALDO ATUAL	494,93			133,202132		133,202132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	494,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	494,93

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	494,93

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDEMADOR DE DESPESA DO FUNDEB

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3340108187581691
01/01/2021 12:06:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	33279-8	SECRETARIA DE EDUCACAO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.332,40 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142.332,40 D	0,00 C
03/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	2.458.000,00 D	
				03/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.458.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.972,79 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.359,31 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277.332,10 D	0,00 C
09/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.000.162	1.106,00 D	
				09/12 1024 162-7 CICERA E L NAS			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.106,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	83,51 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.652,88 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.451,05 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.886,72 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	445.930,61 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.482,41 C	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	160.148,06 D	
				10/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	623.339,12 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	942,07 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	997,34 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	997,58 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.126,52 C	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.372,80 D	
				104 1957 44514883387 SONIA MARIA DE LI			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	309,29 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	5.464,84 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.333,20 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.204,32 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.070,54 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.075,37 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	967,44 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	14.418,05 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	428.984,56 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.687,86 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	475.206,18 D	0,00 C
16/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	269.205,95 D	
				16/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
16/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	969.483,77 D	

			16/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	135.000,00 D	
			16/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.373.689,72 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	22,31 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.593,98 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.797,89 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.234,92 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.204,18 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.881,23 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.297,34 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.146,48 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	971,53 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267.149,86 D	0,00 C
21/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	257.919,59 D	
			21/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	257.919,59 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.583,89 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242.583,89 D	0,00 C
23/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	8.448,80 D	
			23/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.448,80 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	907,46 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.087,43 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.518,81 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.167,73 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.681,43 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	637.336,00 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	637.336,00 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	13,02 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.135,08 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.591,44 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.608,64 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.608,43 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.100,23 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	454.056,84 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	623.883,90 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	69.320,43 C	
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	248.530,12 D	
			31/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.022.061	2.813,19 D	
			31/12 1024 22061-2 MARILI BRANDAO			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	441.861,02 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

G334010818758169074
01/01/2021 12:08:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33279-8 SECRETARIA DE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.315.675,14			623.299,968978		
01/12/2020	APLICAÇÃO	142.332,40			38.310,688360	3,715213850	661.610,657338
03/12/2020	RESGATE	2.458.000,00			661.597,209007	3,715251465	13,448331
	Aplicação 10/11/2020	99.590,80			26.805,938058		
	Aplicação 11/11/2020	343,20			92,375434		
	Aplicação 13/11/2020	1.098,03			295,547786		
	Aplicação 16/11/2020	1.060,13			285,344285		
	Aplicação 18/11/2020	422.297,02			113.665,798149		
	Aplicação 24/11/2020	737.435,05			198.488,597519		
	Aplicação 26/11/2020	6.374,96			1.715,889416		
	Aplicação 30/11/2020	1.047.516,93			281.950,478331		
	Aplicação 01/12/2020	142.283,88			38.297,240029		
08/12/2020	APLICAÇÃO	277.332,10			74.645,735269	3,715310714	74.659,183600
09/12/2020	RESGATE	1.106,00			297,685573	3,715329530	74.361,498027
	Aplicação 01/12/2020	49,96			13,448331		
	Aplicação 08/12/2020	1.056,04			284,237242		
10/12/2020	APLICAÇÃO	623.339,12			167.774,242765	3,715344559	242.135,740792
14/12/2020	RESGATE	309,29			83,246190	3,715365239	242.052,494602
	Aplicação 08/12/2020	309,29			83,246190		
15/12/2020	APLICAÇÃO	475.206,18			127.902,129400	3,715389120	369.954,624002
16/12/2020	RESGATE	1.373.689,72			369.727,807105	3,715408183	226,816897
	Aplicação 08/12/2020	275.974,02			74.278,251837		
	Aplicação 10/12/2020	623.349,79			167.774,242765		
	Aplicação 15/12/2020	474.365,91			127.675,312503		
18/12/2020	APLICAÇÃO	267.149,86			71.902,855337	3,715427694	72.129,672234
21/12/2020	RESGATE	257.919,59			69.418,143583	3,715449257	2.711,528651
	Aplicação 15/12/2020	842,73			226,816897		
	Aplicação 18/12/2020	257.076,86			69.191,326686		
22/12/2020	APLICAÇÃO	242.583,89			65.290,167140	3,715473564	68.001,695791
23/12/2020	RESGATE	8.448,80			2.273,934617	3,715498210	65.727,761174
	Aplicação 18/12/2020	8.448,80			2.273,934617		
24/12/2020	APLICAÇÃO	4.681,43			1.259,969469	3,715510664	66.987,730643
29/12/2020	APLICAÇÃO	637.336,00			171.531,991052	3,715551811	238.519,721695
30/12/2020	APLICAÇÃO	454.056,84			122.203,621801	3,715575965	360.723,343496
31/12/2020	APLICAÇÃO	441.861,02			118.920,366048	3,715604271	479.643,709544
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.782.166,22			479.643,709544		479.643,709544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.315.675,14
APLICAÇÕES (+)	3.565.878,84
RESGATES (-)	4.099.473,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,64
SALDO ATUAL =	1.782.166,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 33.279-8 (PMB/FUNDEB)
U.G.:FUNDEB

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.782.166,22

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.782.166,22

MARIA DO SOCORRO BELO DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDEB

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S D E

DEZEMBRO - 2020

G3361210395342861
12/01/2021 11:15:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	16061-X PMB SEC DESE ECONOMICO
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	13.070,44 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.070,44 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.295	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	5.075,80 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	338,39 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	338,39 D	
				11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.075,80 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.391	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
15/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	625,00 C	
				15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	220,50 D	
				15/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	392,00 D	
				15/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,50 D	0,00 C
16/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	1.000,00 C	
				16/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	980,00 D	
				16/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
17/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	3.625,00 C	
				17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	800,00 D	
				237 0714 04020770328 LEMUEL GRANGEIRO			
17/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.702	800,00 D	
				237 0714 04020770328 LEMUEL GRANGEIRO			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.300	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.301	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.004,10 D	0,00 C

18/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.624,60 C	
			18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.624,60 D	0,00 C
21/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.624,60 C	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.624,60 D	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.624,60 D	
			104 3587 004093416000152 NETO COMERCIO			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.110.766	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.635,05 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	308,44 D	
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.850	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	318,89 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	10,45 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.512	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	12.412,68 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	1.090,50 D	
			30/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	490,00 D	
			30/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.412,68 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.420	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.190,95 C	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	1.813,00 D	
			31/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.813,00 C	
31/12/2020	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

G332121231965160042
12/01/2021 13:08:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16061-X PMB SEC DESE ECONOMICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					199,669850		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	741,81					
					2,812671	3,715329530	196,857179
09/12/2020	RESGATE	10,45					
					2,812671		
	Aplicação 11/11/2020	10,45					
					2,812662	3,715342045	194,044517
11/12/2020	RESGATE	10,45					
					2,812662		
	Aplicação 11/11/2020	10,45					
					3,364385	3,715389120	197,408902
15/12/2020	APLICAÇÃO	12,50					
					5,382988	3,715408183	202,791890
16/12/2020	APLICAÇÃO	20,00					
					539,400940	3,715418068	742,192830
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.004,10					
					975,553906	3,715427694	1.717,746736
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.624,60					
					975,548244	3,715449257	2.693,294980
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.624,60					
					978,347935	3,715498210	1.714,947045
23/12/2020	RESGATE	3.635,05					
					194,044517		
	Aplicação 11/11/2020	720,97					
					3,364385		
	Aplicação 15/12/2020	12,50					
					5,382988		
	Aplicação 16/12/2020	20,00					
					539,400940		
	Aplicação 17/12/2020	2.004,14					
					236,155105		
	Aplicação 18/12/2020	877,44					
					85,826110	3,715536001	1.629,120935
28/12/2020	RESGATE	318,89					
					85,826110		
	Aplicação 18/12/2020	318,89					
					5,625006	3,715551811	1.623,495929
29/12/2020	RESGATE	20,90					
					5,625006		
	Aplicação 18/12/2020	20,90					
					589,666318	3,715575965	1.033,829611
30/12/2020	RESGATE	2.190,95					
					589,666318		
	Aplicação 18/12/2020	2.190,95					
					487,942167	3,715604271	545,887444
31/12/2020	RESGATE	1.813,00					
					58,281367		
	Aplicação 18/12/2020	216,55					
					429,660800		
	Aplicação 21/12/2020	1.596,45					
					545,887444		545,887444
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.028,30					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,81
APLICAÇÕES (+)	9.285,80
RESGATES (-)	7.999,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	2.028,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.028,30

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	2.028,30

ROBERTO WAGNER LEITE MACHADO
SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SEMARH

DEZEMBRO - 2020

G3361210395342861
12/01/2021 11:00:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	16059-8 P S M A REC HIDRICOS
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	19.110,57 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	19.110,57 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.293	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	8.070,97 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.070,97 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.389	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
16/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	7.368,00 C	
				16/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	7.367,77 D	
				16/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,23 D	0,00 C
17/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	3.390,00 C	
				17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	390,00 D	
				104 3587 004093416000152 NETO COMERCIO			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.297	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.989,55 D	0,00 C
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	3.000,00 D	
				18/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.769,50 C	
				28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	7.866,00 C	
				28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	17,90 D	
				28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
28/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	490,41 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.198,49 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.846	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			

28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.847	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.907,80 D	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	62,70 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.509	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,15 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	13.332,05 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	5.707,36 D	
			30/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.332,05 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.419	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.717,81 C	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	24.727,00 C	
			31/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.000,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.945,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.400,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.945,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.147,92 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	782,25 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	782,25 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.304,58 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121231965160023
12/01/2021 12:50:54

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16059-8 P S M A REC HIDRICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	458,50			123,411604		
09/12/2020	RESGATE	10,45			2,812671	3,715329530	120,598933
	Aplicação 11/11/2020	10,45			2,812671		
11/12/2020	RESGATE	10,45			2,812662	3,715342045	117,786271
	Aplicação 11/11/2020	10,45			2,812662		
16/12/2020	APLICAÇÃO	0,23			0,061904	3,715408183	117,848175
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.989,55			804,633541	3,715418068	922,481716
18/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,444054	3,715427694	115,037662
	Aplicação 11/11/2020	437,63			117,786271		
	Aplicação 16/12/2020	0,23			0,061904		
	Aplicação 17/12/2020	2.562,14			689,595879		
28/12/2020	APLICAÇÃO	7.907,80			2.128,306655	3,715536001	2.243,344317
29/12/2020	RESGATE	73,15			19,687520	3,715551811	2.223,656797
	Aplicação 17/12/2020	73,15			19,687520		
30/12/2020	RESGATE	5.717,81			1.538,875818	3,715575965	684,780979
	Aplicação 17/12/2020	354,28			95,350142		
	Aplicação 28/12/2020	5.363,53			1.443,525676		
31/12/2020	APLICAÇÃO	35.304,58			9.501,706162	3,715604271	10.186,487141
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.848,96			10.186,487141		10.186,487141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,50
APLICAÇÕES (+)	46.202,16
RESGATES (-)	8.811,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	37.848,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 16.059-8 (PMB SEMARH)
U.G.:Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	37.848,96

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	37.848,96

FABIO LUIZ MACEDO COELHO
SECRETARIO MUNICIPAL DA SEMARH

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SEJUV

DEZEMBRO - 2020

G3361210395342861
12/01/2021 10:59:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 16060-1 PMB SEC JUVENTUDE E ESP

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.101	88,78 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	21.735,48 C	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE	120.901	21.735,48 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.049.294	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	10.438,29 C	
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	588,60 C	
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	588,60 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.101	10.438,29 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.066.390	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
15/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.350,00 C	
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 34027-8 ANTONIO B F 14	551.024.000.034.027	1.350,00 D	0,00 C
16/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 16/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	2.171,00 C	
16/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 16/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	768,07 D	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.402,93 D	0,00 C
17/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	1.577,00 C	
17/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	5.632,50 C	
17/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 31849-3 TLT E LTDA - M	551.024.000.031.849	5.677,94 D	
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 70073040363 MARIA SOLANGE DOS	121.701	2.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 70073040363 MARIA SOLANGE DOS	121.702	1.000,00 D	
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.298	10,45 D	

			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.299	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.289,34 C	0,00 C
18/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.577,00 C	
			18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.498,15 D	
			237 0714 01836591390 FRANCISCO EDUARDO			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.313	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,40 D	0,00 C
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.888,38 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	35,80 D	
			28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	853,14 D	
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.852,58 D	
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.848	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.849	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,96 D	0,00 C
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.350,00 C	
			29/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.034.027	1.350,00 D	
			29/12 1024 34027-8 ANTONIO B F 14			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	64,44 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	104,50 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.510	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.511	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189,84 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	10.470,13 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	489,53 D	
			30/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.980,60 D	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.402,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.402,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.402,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.222	1.402,00 D	

31/12 1024 16222-1 RENATO S DE SO

31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.804,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121231965160022
12/01/2021 12:50:22

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16060-1 PMB SEC JUVENTUDE E ESP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	228,05			61,384495		
01/12/2020	RESGATE	88,78			23,896336	3,715213850	37,488159
	Aplicação 11/11/2020	88,78			23,896336		
09/12/2020	RESGATE	10,45			2,812671	3,715329530	34,675488
	Aplicação 11/11/2020	10,45			2,812671		
11/12/2020	RESGATE	10,45			2,812662	3,715342045	31,862826
	Aplicação 11/11/2020	10,45			2,812662		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.402,93			377,597811	3,715408183	409,460637
17/12/2020	RESGATE	1.289,34			347,024205	3,715418068	62,436432
	Aplicação 11/11/2020	85,10			22,904623		
	Aplicação 18/11/2020	33,28			8,958203		
	Aplicação 16/12/2020	1.170,96			315,161379		
18/12/2020	APLICAÇÃO	68,40			18,409724	3,715427694	80,846156
28/12/2020	APLICAÇÃO	125,96			33,900896	3,715536001	114,747052
29/12/2020	RESGATE	189,84			51,093353	3,715551811	63,653699
	Aplicação 16/12/2020	189,84			51,093353		
30/12/2020	APLICAÇÃO	9.980,60			2.686,151512	3,715575965	2.749,805211
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.804,00			754,655177	3,715604271	3.504,460388
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.021,19			3.504,460388		3.504,460388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,05
APLICAÇÕES (+)	14.381,89
RESGATES (-)	1.588,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13.021,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 16.060-1 (PMB SEJUV)
U.G.:Secretaria de Esportes e Juventude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.021,19

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	13.021,19

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEJUV

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		2.922,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	006.00000265-3	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.080,05C	514,826986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.080,48C	514,826986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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 31/12/2020		2.922,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.080,48

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	6.002,48

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEJUV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071053-4
Nome: P M BARBALHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.158,76C
18/12/2020	000000	DB VLR BLV	603,76D	555,00C
21/12/2020	000000	CRED BLOQ	603,76C	1.158,76C
22/12/2020	000000	TR VLR CX	603,76D	555,00C
24/12/2020	461285	DB OBT CE	31.110,26D	30.555,26D
24/12/2020	461286	DB OBT CE	4.877,76D	35.433,02D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.988,02C	555,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		555,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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 BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071053-4	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.984,65C	6.014,794046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.988,02D	6.014,678724
Rendimento Bruto no Mês	4,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,69C	0,115321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	35.988,02D	6.014,678724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 71.053-4 (PMB/ESTÁDIO INALDAO)
U.G.:Secretaria de Esportes e Juventude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		555,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,69

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	555,69

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEJUV

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: 01/12/2020	até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			6.160,80C
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.160,80C
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,80C	6.166,60C
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.166,60C
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	5,80C	6.172,40C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			6.172,40C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.172,41

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	6.172,41

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEJUV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.097-7 (PMB/CAMPOS FUTEBOL)
U.G.:Secretaria de Esportes e Juventude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	237.916,01

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	237.916,01

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEJUV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 AUTO ATENDIMENTO - 06/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 647.101-9
PERIODO: 01122020 ATE: 05012021 CGC: 06.740.278/0001-81
NOME: P M BARBALHA 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
04/12/2020	109248	DBPCV TED	785,97 D	[illegible]
04/12/2020	109248	DBPCV TED	1.729,13 D	[illegible]
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.515,10 C	0,00 C

SALDO EM 05/01/2021 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647101-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	520.497,20C	330.573,691409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.515,10D	1.597,327798
Rendimento Bruto no Mês	70,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	518.052,90C	328.976,363611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	2.515,10D	1.597,327798
	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 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.101-9 (PMB/CAMPO MALVINAS)
U.G.:Secretaria de Esportes e Juventude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	518.052,90

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	518.052,90

NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA
ORDENADOR DE DESPESA DA SEJUV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SECULT

DEZEMBRO - 2020

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3361210395342861
12/01/2021 11:05:56

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11143-0 PMB SEC ESPRT CULT E TUR
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.100,00 C	
				11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.007.702	1.100,00 D	0,00 C
				11/12 1482 7702-X FRANCISCO PERE			
15/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.520,00 C	
				15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	431,20 D	
				15/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	764,40 D	
				15/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	842,80 D	
				15/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	431,20 D	
				15/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,40 D	0,00 C
16/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	362,00 C	
				16/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	361,19 D	
				16/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,81 D	0,00 C
17/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	3.400,00 C	
				17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		1024	99015	470 Transferencia enviada	550.094.000.028.815	1.900,00 D	
				17/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
24/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.435	1.766,00 C	
				24/12 1024 7435-7 P M BARBALHA I			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.766,00 D	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	1.900,00 D	
				28/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C	0,00 C
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	342,63 D	
				30/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.024	764,40 D	
				30/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.107,03 C	0,00 C
31/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.300,00 C	
				31/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
31/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	24.800,00 C	
				31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.120,50 C	

			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.449	1.620,50 D	
			31/12 1024 14449-5 SOCIEDADE DE A			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.449	1.500,00 D	
			31/12 1024 14449-5 SOCIEDADE DE A			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	24.800,00 D	
			104 1957 007654272000154 SOCIEDADE ART			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.086	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.289,55 D	
31/12/2020	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

G332121231965160034
12/01/2021 12:58:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11143-0 PMB SEC ESPRT CULT E TUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	324,11			87,239099		
15/12/2020	APLICAÇÃO	50,40			13,565200	3,715389120	100,804299
16/12/2020	APLICAÇÃO	0,81			0,218011	3,715408183	101,022310
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,723073	3,715418068	504,745383
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.766,00			475,304785	3,715510664	980,050168
28/12/2020	RESGATE	1.900,00			511,366328	3,715536001	468,683840
	Aplicação 14/10/2020	276,58			74,438708		
	Aplicação 26/10/2020	47,56			12,800391		
	Aplicação 15/12/2020	50,40			13,565200		
	Aplicação 16/12/2020	0,81			0,218011		
	Aplicação 17/12/2020	1.500,05			403,723073		
	Aplicação 24/12/2020	24,60			6,620945		
30/12/2020	RESGATE	1.107,03			297,943040	3,715575965	170,740800
	Aplicação 24/12/2020	1.107,03			297,943040		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.289,55			347,063332	3,715604271	517,804132
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.923,96			517,804132		517,804132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,11
APLICAÇÕES (+)	4.606,76
RESGATES (-)	3.007,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.923,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.923,96

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.923,96

ROMULO SAMPAIO DE ARAUJO
ORDENADOR DE DESPESA DA SECULT

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3361210395342861
12/01/2021 11:06:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 11144-9 PMB SEC CULTURA TUR FOPAG

Periodo do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	42.555,44 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	42.555,44 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.285	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	261,25 D	
				104 1957 64377350315 MARIA APARECIDA D			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.607	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	271,70 C	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	20.945,42 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	858,99 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	858,99 D	
				11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	20.945,42 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.382	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	5.891,04 C	
				28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	89,50 D	
				28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	286,20 D	
				28/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
28/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	10,00 D	
				237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.569,05 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.827	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.828	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	915,39 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	847,00 D	
				237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
29/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	188,79 D	

			237 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.503	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.504	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.056,69 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	16.385,87 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	0000	14175	776 DOC devolvido	700.010	188,79 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.385,87 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.413	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178,34 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121231965160036
12/01/2021 13:00:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11144-9 PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	711,17			191,422660		
09/12/2020	RESGATE	10,45			2,812671	3,715329530	188,609989
	Aplicação 12/11/2020	10,45			2,812671		
10/12/2020	RESGATE	271,70			73,129153	3,715344559	115,480836
	Aplicação 12/11/2020	271,70			73,129153		
11/12/2020	RESGATE	10,45			2,812662	3,715342045	112,668174
	Aplicação 12/11/2020	10,45			2,812662		
28/12/2020	APLICAÇÃO	915,39			246,368222	3,715536001	359,036396
29/12/2020	RESGATE	1.056,69			284,396519	3,715551811	74,639877
	Aplicação 12/11/2020	418,62			112,668174		
	Aplicação 28/12/2020	638,07			171,728345		
30/12/2020	APLICAÇÃO	178,34			47,997942	3,715575965	122,637819
31/12/2020	SALDO ATUAL	455,67			122,637819		122,637819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,17
APLICAÇÕES (+)	1.093,73
RESGATES (-)	1.349,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	455,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 11.144-9 (BB SECULT-FOPAG)
U.G.:Secretaria de Cultura e Turismo

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	455,67

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	455,67

ROMULO SAMPAIO DE ARAUJO
ORDENADOR DE DESPESA DA SECULT

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G338121532269551 1
12/01/2021 15:47:49

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11373-5
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551019
12/01/2021 15:49:13

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11373-5 PMB FESTA POP PAU BANDEIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,35			0,092878		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,35			0,092878		0,092878

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 11.373-5 (BB FESTA P. BANDEIRA)
U.G.:Secretaria de Cultura e Turismo

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,35
SALDO REAL EM 31/12/2020			(=)	0,35

ROMULO SAMPAIO DE ARAUJO
ORDENADOR DE DESPESA DA SECULT

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G338121532269551 1
12/01/2021 15:46:15

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19517-0
Período solicitado	12/2020

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

G338121532269551015
12/01/2021 15:45:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19517-0 PMB FESTA STO ANTONIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,42			0,112918		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,42			0,112918		0,112918

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,42

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,42

ROMULO SAMPAIO DE ARAUJO
ORDENADOR DE DESPESA DA SECULT

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

GOVERNO

G3341311403647901
13/01/2021 11:48:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	35458-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3371211387064231
12/01/2021 12:09:02

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	36915-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.000,00 D	
				104 1957 006743132000190 SOCIEDADE EM			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	3.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.018	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.019	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.000,00 D	
				104 1957 028714737000195 LUIS ANIBAL D			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.000,00 D	
				104 1957 71015752349 CICERO MACENO DE			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.000,00 D	
				033 2011 87727927368 JOAO PAULO DO NAS			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	10.000,00 D	
				104 1957 007654272000154 SOCIEDADE ART			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.000,00 D	
				104 1957 60084134313 JOSE BENEDITO DE			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	3.000,00 D	
				104 1957 71749713349 DEOCLECIO ALEXAND			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	10.000,00 D	
				104 1957 006743116000105 SOCIEDADE DE			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	3.000,00 D	
				004 0231 58464107315 ENOQUE RAIMUNDO D			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	3.000,00 D	
				104 1957 033187010000137 ALISSON DOS S			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	3.000,00 D	
				033 2011 033975495000123 CRISTIANO ROD			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	3.000,00 D	
				237 0714 22224955391 ANTONIO JOSE DA S			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	3.000,00 D	
				104 1957 62172646334 VICENTE LUDUGERO			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	3.000,00 D	
				104 1957 62070550397 SERGINALDO LOPES			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.000,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	55.724,63 C	

				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.279	3.000,00 D	
				11/12 1024 6279-0 SOC DE APOIO A			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.525	3.000,00 D	
				11/12 1024 9525-7 JOSE GILSIMAR			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.025	3.000,00 D	
				11/12 1024 20025-5 DJALMA ADONIO			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.330	3.000,00 D	
				11/12 5989 10330-6 ELDON CESARIO			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.000,00 D	
				237 0714 22224955391 ANTONIO JOSE DA S			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D	
				104 1957 030136978000146 JOSSEAN DA SI			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.000,00 D	
				104 1957 92190260310 MARIA CLEIDE BARB			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.000,00 D	
				104 1957 01879778360 HELIA RUTE DA SIL			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.000,00 D	
				104 1957 17308607372 JOSE SEVERINO DOS			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.000,00 D	
				033 2011 02378279302 PERTROUSSON FIDEL			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	3.000,00 D	
				104 1957 98949900378 REGINALDO FERREIR			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	3.000,00 D	
				104 1957 05997601331 WELLISTON TACIANO			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.000,00 D	
				033 2011 73620572372 SANDRA MARIA DE O			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	3.000,00 D	
				104 1957 94705879368 SUELI DE MATOS			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	55.724,63 D	
				104 1957 006743132000190 SOCIEDADE EM			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	3.000,00 D	
				033 2011 87727927368 JOAO PAULO DO NAS			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	3.000,00 D	
				104 4413 93980302334 JOAO BOSCO NASCIM			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	3.000,00 D	
				336 0001 033187010000137 ALISSON DOS S			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	3.000,00 D	
				197 0001 033975495000123 CRISTIANO ROD			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.000,00 C	0,00 C
14/12/2020	11/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.114	3.000,00 C	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.000,00 D	
				336 0001 033187010000137 ALISSON DOS S			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.000,00 D	
				197 0001 028714737000195 LUIS ANIBAL D			
14/12/2020	11/12/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	54.000,00 D	
14/12/2020	11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.000,00 C	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	1	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	3.000,00 C	

			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	3.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	3.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.027.057	3.000,00 D	
			15/12 1024 27057-1 JERONIMO GONCA			
15/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.029.924	3.000,00 D	
			15/12 1024 510029924-6 IZA BRITO FERR			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.000,00 D	
			237 0714 02195282843 MIRIAN APARECIDA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.000,00 D	
			104 1957 60083834354 CHARLANE DOS SANT			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.000,00 D	
			104 1957 07175584369 ADAMO ALBERT GRIG			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	3.000,00 D	
			004 0029 61718513372 JOSE WILTON DA SI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.000,00 D	
			004 0231 56190565387 LINDETE MARIA XAV			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	3.000,00 D	
			104 1957 78737036300 ANTONIO JEAN DE S			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	3.000,00 D	
			237 0456 61960012304 DEBORA DOS SANTOS			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	3.000,00 D	
			104 1957 026245556000131 CICERO ANDERS			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	3.000,00 D	
			260 0001 06321347396 JONAS HENRIQUE DO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	3.000,00 D	
			237 0714 30761204334 MARIA IRANI DE SO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	3.000,00 D	
			104 1957 58469478320 FRANCISCO SERGIO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	3.000,00 D	
			104 1957 12323312871 FRANCISCO GILBERT			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	3.000,00 D	
			004 0231 78458579391 FRANCISCA PINHEIR			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	3.000,00 D	
			104 1957 44515286315 MARIA GORETTI PER			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	3.000,00 D	
			104 1957 01511066300 NARA LARISSE DE S			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	3.000,00 D	
			237 0714 97884766353 RAIMUNDO LOPES PE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	3.000,00 D	
			104 1957 00640199348 RAFAEL CORREIA SA			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.027.381	3.000,00 D	
			16/12 0433 27381-3 FRANCISCA PERE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	55.724,63 D	
			104 1957 006743132000190 SOCIEDADE EM			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	55.724,63 D	
			104 1957 007654272000154 SOCIEDADE ART			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.449,26 C	0,00 C

18/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.279	55.724,63 D	
				18/12 1024 6279-0 SOC DE APOIO A			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.456	3.000,00 D	
				18/12 1024 14456-8 CIRCULO OPERAR			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.000,00 D	
				260 0001 026245556000131 CICERO ANDERS			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.000,00 D	
				004 0231 013544354000149 SOCIEDADE ART			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.000,00 D	
				104 1957 000847363000167 ASSOCIACAO DO			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.000,00 D	
				104 1957 010752865000168 CENTRO PRO-ME			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.724,63 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
				104 1957 000847363000167 ASSOCIACAO DO			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.000,00 D	
				237 0714 97884766353 RAIMUNDO LOPES PE			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.000,00 D	
				197 0001 60083834354 CHARLANE DOS SANT			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	55.724,63 D	
				104 1957 011434266000169 INSTITUTO COR			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.724,63 C	0,00 C
24/12/2020	23/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	122.301	55.724,63 C	
24/12/2020	23/12/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	55.724,63 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	6	3.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.000,00 D	
				004 0029 61718513372 JOSE WILTON DA SI			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	55.724,63 D	
				104 1957 011434266000169 INSTITUTO COR			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.000,00 D	
				197 0001 034800949000198 ALEXSANDRO RO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.000,00 D	
				197 0001 025240549000184 FERNANDO SAMP			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.000,00 D	
				197 0001 015110602000179 CICERO GERMAN			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.000,00 D	
				197 0001 035042575000151 ANTONIO EMANU			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	4.000,00 D	
				197 0001 032050548000132 ANTONIO BARRE			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	3.000,00 D	
				197 0001 022453539000139 FRANCISCO CAR			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	3.000,00 D	
				104 1957 007558683000146 ASSOCIACAO DO			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.724,63 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.000,00 D	
				104 1957 004204994000119 ASSOCIACAO CI			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.000,00 D	

			403 0001 014719429000148 ANTONIO ROBER			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.000,00 D	
			197 0001 011263736000179 ASSOCIACAO DO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.000,00 D	
			197 0001 035128691000198 SALOMAO DA SI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.000,00 D	
			403 0001 000942675000150 ASSOCIACAO DO			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	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

G334130844785939005
13/01/2021 08:46:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36915-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	444.993,04			119.776,794294		
07/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,474438	3,715287890	118.969,319856
	Aplicação 29/09/2020	3.000,00			807,474438		
09/12/2020	RESGATE	38.000,00			10.227,894913	3,715329530	108.741,424943
	Aplicação 29/09/2020	38.000,00			10.227,894913		
11/12/2020	RESGATE	54.000,00			14.534,328023	3,715342045	94.207,096920
	Aplicação 29/09/2020	54.000,00			14.534,328023		
14/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	54.000,00			14.534,328023	3,715365239	108.741,424943
14/12/2020	RESGATE	51.000,00			13.726,865355	3,715365239	95.014,559588
	Aplicação 29/09/2020	51.000,00			13.726,865355		
14/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.614,915254	3,715365239	93.399,644334
	Aplicação 29/09/2020	6.000,00			1.614,915254		
15/12/2020	RESGATE	45.000,00			12.111,786558	3,715389120	81.287,857776
	Aplicação 29/09/2020	45.000,00			12.111,786558		
16/12/2020	RESGATE	114.449,26			30.803,953257	3,715408183	50.483,904519
	Aplicação 29/09/2020	114.449,26			30.803,953257		
18/12/2020	RESGATE	67.724,63			18.227,949937	3,715427694	32.255,954582
	Aplicação 29/09/2020	67.724,63			18.227,949937		
22/12/2020	RESGATE	9.000,00			2.422,302257	3,715473564	29.833,652325
	Aplicação 29/09/2020	9.000,00			2.422,302257		
23/12/2020	RESGATE	55.724,63			14.997,889072	3,715498210	14.835,763253
	Aplicação 29/09/2020	55.724,63			14.997,889072		
24/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	55.724,63			14.997,889072	3,715510664	29.833,652325
29/12/2020	RESGATE	81.724,63			21.995,287418	3,715551811	7.838,364907
	Aplicação 29/09/2020	81.724,63			21.995,287418		
30/12/2020	RESGATE	19.000,00			5.113,608275	3,715575965	2.724,756632
	Aplicação 29/09/2020	19.000,00			5.113,608275		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.124,12			2.724,756632		2.724,756632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.993,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	434.898,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,60
SALDO ATUAL =	10.124,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 36.915-2 (PMB/LEI ALDIR BLANC)
U.G.:Secretaria de Cultura e Turismo

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.124,12
SALDO REAL EM 31/12/2020			(=)	10.124,12

ROMULO SAMPAIO DE ARAUJO
ORDENADOR DE DESPESA DA SECULT

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SEGOV

DEZEMBRO - 2020

23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.110.763	10.45 D

			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.020,90 C	0,00 C
28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.800,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 D	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	13.261,00 C	
			30/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.450,00 C	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	1.993,67 D	
			30/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.222	1.894,00 D	
			30/12 1024 16222-1 RENATO S DE SO			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	6.450,00 D	
			30/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.011.754	6.450,00 D	
			30/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,21 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,21 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.026,03 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.560,00 D	
			104 0032 76108201304 CARLOS ROBESPIERR			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.407	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.219,57 C	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	17.000,00 C	
			31/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	15.400,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.000,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	15.440,00 D	
			31/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.849	7.792,00 D	
			31/12 1024 31849-3 TLT E LTDA - M			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.168,00 D	
31/12/2020	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

G332121231965160037
12/01/2021 13:01:25

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11139-2 PMB GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.405,68			378,359578		
16/12/2020	APLICAÇÃO	0,43			0,115734	3,715408183	378,475312
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.463,00			1.201,210716	3,715418068	1.579,686028
18/12/2020	RESGATE	4.265,24			1.147,980893	3,715427694	431,705135
	Aplicação 28/09/2020	969,09			260,829803		
	Aplicação 09/10/2020	51,56			13,877886		
	Aplicação 13/10/2020	1,00			0,269207		
	Aplicação 29/10/2020	172,08			46,314905		
	Aplicação 06/11/2020	212,03			57,067777		
	Aplicação 16/12/2020	0,43			0,115734		
	Aplicação 17/12/2020	2.859,05			769,505581		
22/12/2020	APLICAÇÃO	171,84			46,249824	3,715473564	477,954959
23/12/2020	RESGATE	1.020,90			274,767997	3,715498210	203,186962
	Aplicação 17/12/2020	1.020,90			274,767997		
28/12/2020	APLICAÇÃO	4.800,00			1.291,872827	3,715536001	1.495,059789
30/12/2020	RESGATE	3.219,57			866,506305	3,715575965	628,553484
	Aplicação 17/12/2020	583,11			156,937138		
	Aplicação 22/12/2020	171,84			46,249824		
	Aplicação 28/12/2020	2.464,62			663,319343		
31/12/2020	APLICAÇÃO	17.168,00			4.620,513582	3,715604271	5.249,067066
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.503,46			5.249,067066		5.249,067066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405,68
APLICAÇÕES (+)	26.603,27
RESGATES (-)	8.505,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	19.503,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	19.503,46

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	19.503,46

ANIBAL LEITE DE SA BARRETO
ORDENADOR DE DESPESA DA SEGOV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3361210395342861
12/01/2021 11:13:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 11140-6 PMB GABIN PREFEITO FOPAG

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	41.641,09 C	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE	120.901	41.641,09 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.049.284	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	16.162,40 C	
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	4.271,11 C	
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	4.271,11 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.101	16.162,40 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.066.380	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.670,52 C	
28/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.009	839,13 C	
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	17,90 D	
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	15,90 D	
28/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE	122.801	1.797,59 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2237 006740278000181 MUNICIPIO DE	122.802	839,13 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.023.821	10,45 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.023.822	10,45 D	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	818,23 D	0,00 C
30/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	40.722,57 C	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE	123.001	40.722,57 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.137.408	10,45 D	

30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2020	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

G332121231965160038
12/01/2021 13:02:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11140-6 PMB GABIN PREFEITO FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.169,78			314,865625		
09/12/2020	RESGATE	10,45			2,812671	3,715329530	312,052954
	Aplicação 11/11/2020	10,45			2,812671		
11/12/2020	RESGATE	10,45			2,812662	3,715342045	309,240292
	Aplicação 11/11/2020	10,45			2,812662		
28/12/2020	APLICAÇÃO	818,23			220,218563	3,715536001	529,458855
30/12/2020	RESGATE	10,45			2,812485	3,715575965	526,646370
	Aplicação 11/11/2020	10,45			2,812485		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.956,81			526,646370		526,646370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169,78
APLICAÇÕES (+)	818,23
RESGATES (-)	31,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.956,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.956,81

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.956,81

ANIBAL LEITE DE SA BARRETO
ORDENADOR DE DESPESA DA SEGOV

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

C G M

DEZEMBRO - 2020

G3361210395342861
12/01/2021 11:16:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	23370-6 PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 09/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	9.844,59 C	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE	120.901	9.844,59 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.049.296	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 91975867300 MARIA DE FATIMA D	121.001	391,56 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.121.612	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	402,01 C	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	3.128,47 C	
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	596,89 C	
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG	551.024.031.027.500	596,89 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE	121.101	3.128,47 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.066.393	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	17,90 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,90 C	0,00 C
30/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	6.763,67 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.763,67 D	0,00 C
31/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
31/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.500,00 C	
31/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.500,00 C	
31/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
31/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 31/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2020		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

G332121231965160043
12/01/2021 13:09:27

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23370-6 PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.713,81			999,628867		
09/12/2020	RESGATE	10,45			2,812671	3,715329530	996,816196
	Aplicação 15/10/2020	10,45			2,812671		
10/12/2020	RESGATE	402,01			108,202616	3,715344559	888,613580
	Aplicação 15/10/2020	402,01			108,202616		
11/12/2020	RESGATE	10,45			2,812662	3,715342045	885,800918
	Aplicação 15/10/2020	10,45			2,812662		
28/12/2020	RESGATE	17,90			4,817609	3,715536001	880,983309
	Aplicação 15/10/2020	17,90			4,817609		
30/12/2020	APLICAÇÃO	6.763,67			1.820,355730	3,715575965	2.701,339039
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.000,00			269,135227	3,715604271	2.970,474266
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.037,11			2.970,474266		2.970,474266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.713,81
APLICAÇÕES (+)	7.763,67
RESGATES (-)	440,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	11.037,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 23.370-6 (CONTROLADORIA GERAL)
U.G.:Controladoria Geral do Municipio

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.037,11

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	11.037,11

JERRY CRUZ BEZERRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

SEINFRA

DEZEMBRO - 2020

G3361210395342861
12/01/2021 11:24:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	8699-1 PMB DEMUTRAN REPASSES
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.101	405,00 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.102	735,00 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.103	400,00 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.104	470,00 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.105	485,00 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.106	515,00 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.107	145,50 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.108	145,50 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.109	145,50 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.110	145,50 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.111	145,50 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3587 026669068000151 WILNATANAEL D	120.112	145,50 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.011.681	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.011.682	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.011.683	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.011.684	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.011.685	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.011.686	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.011.687	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.011.688	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.011.689	10,45 D	

			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.690	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.691	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.692	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.008,40 C	0,00 C
03/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	40.000,00 D	
			03/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.971.206	17.444,31 C	
			104 0919 7135668000195 DETRAN			
11/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.481	2.250,00 D	
			11/12 1024 16481-X GILSON SEVERIN			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.194,31 D	0,00 C
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.017.486	665,00 D	
			17/12 0640 17486-6 REDE SOFT SERV			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	665,00 C	0,00 C
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.481	2.250,00 D	
			29/12 1024 16481-X GILSON SEVERIN			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 C	0,00 C
31/12/2020	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

G332121231965160049
12/01/2021 13:15:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	8699-1 PMB DEMUTRAN REPASSES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	175.393,46			47.209,876612		
01/12/2020	RESGATE	4.008,40			1.078,915013	3,715213850	46.130,961599
	Aplicação 10/12/2019	4.008,40			1.078,915013		
03/12/2020	RESGATE	40.000,00			10.766,431392	3,715251465	35.364,530207
	Aplicação 10/12/2019	4.789,40			1.289,118869		
	Aplicação 30/01/2020	31.833,30			8.568,277184		
	Aplicação 19/02/2020	3.377,30			909,035339		
11/12/2020	APLICAÇÃO	15.194,31			4.089,612696	3,715342045	39.454,142903
17/12/2020	RESGATE	665,00			178,983896	3,715418068	39.275,159007
	Aplicação 19/02/2020	665,00			178,983896		
29/12/2020	RESGATE	2.250,00			605,562811	3,715551811	38.669,596196
	Aplicação 19/02/2020	2.250,00			605,562811		
31/12/2020	SALDO ATUAL	143.680,92			38.669,596196		38.669,596196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.393,46
APLICAÇÕES (+)	15.194,31
RESGATES (-)	46.923,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,55
SALDO ATUAL =	143.680,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 8.699-1 (DENUTRAN)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	143.680,92

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	143.680,92

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3361210395342861
12/01/2021 11:25:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	10562-7 P M B DEMUTRAN ARRECAD
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.689	223,05 C	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.689	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,45 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.689	148,38 C	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.689	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143,78 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.689	98,93 C	
22/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.689	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,33 D	0,00 C
31/12/2020		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

G332121231965160051
12/01/2021 13:16:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	10562-7 P M B DEMUTRAN ARRECAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.840,86			10.992,951773		
01/12/2020	APLICAÇÃO	218,45			58,798768	3,715213850	11.051,750541
02/12/2020	APLICAÇÃO	143,78			38,700158	3,715230288	11.090,450699
22/12/2020	APLICAÇÃO	94,33			25,388419	3,715473564	11.115,839118
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.302,06			11.115,839118		11.115,839118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.840,86
APLICAÇÕES (+)	456,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	41.302,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 10.562-7 (DEMUTRAN ARRECADACAO)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	41.302,06

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	41.302,06

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3361210395342861
12/01/2021 11:03:08

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11141-4 PMB SEC INFRA OB MEIO AMB
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.010.970	4.356,20 D	
				01/12 5989 10970-3 DDP C D C E I			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	88,78 D	
				CREA CE			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.444,98 C	0,00 C
02/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.435	1.315,00 C	
				02/12 1024 7435-7 P M BARBALHA I			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	88,78 D	
				CREA CE			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.226,22 D	0,00 C
04/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	5.225,00 C	
				04/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.225,00 D	0,00 C
10/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.790,00 C	
				10/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	5.771,37 D	
				10/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.019.191	1.712,88 D	
				10/12 2597 19191-4 I. S C D M E G			
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.019.191	2.076,81 D	
				10/12 2597 19191-4 I. S C D M E G			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.771,06 C	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	5.771,37 C	
				11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	14.666,48 C	
				11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	5.771,37 D	
				11/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.666,48 D	0,00 C
14/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	55.352,28 C	
				14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	142.547,53 C	
				14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.127,39 D	
				14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.138,21 D	
				14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.228	127.010,13 D	
				14/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC			
14/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.019.191	14.666,48 D	
				14/12 2597 19191-4 I. S C D M E G			

14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	55.352,28 D	
			104 1957 027520799000101 L L S CONSTRU			
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	3.272,10 D	
			GPS- Ident.: 512401327978 - 12/2020			
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	3.000,00 D	
			GPS- Ident.: 512401327978 - 12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.140	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.676,93 C	0,00 C
16/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	4.752,00 C	
			16/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
16/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	90.041,00 C	
			16/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	60.000,00 C	
			16/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	55.035,25 D	
			16/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
16/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.502,04 D	
			16/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	85.538,67 D	
			104 1957 027520799000101 L L S CONSTRU			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.548,50 D	
			104 1957 71441000330 SEVERINO LEITE DO			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	88,78 D	
			CREA CE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.210	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.211	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.058,86 D	0,00 C
17/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	11.250,00 C	
			17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	8.500,00 C	
			17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	11.820,00 C	
			17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	8.500,00 D	
			17/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	5.791,80 D	
			17/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
17/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	5.791,80 D	
			17/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	88,78 D	
			CREA CE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	11.250,00 D	
			104 3587 004093416000152 NETO COMERCIO			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.293	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137,17 D	0,00 C
18/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	25.788,00 C	
			18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			

18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	25.788,00 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.308	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
21/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	109.000,00 C	
			21/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	14.433,00 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	10.326,40 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	14.632,40 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	14.938,45 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	15.323,40 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	12.751,35 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	8.935,00 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	17.333,50 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.529	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.530	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.531	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.532	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.533	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.534	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.535	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.186.536	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242,90 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	88,78 D	
			CREA CE			
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	499,84 D	
			748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	499,73 D	
			748 2302 008926215000140 IKNET - INTER			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.099	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.100	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.109,25 C	0,00 C

28/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	56.000,00 C	
			28/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.200,00 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	57.984,00 D	
			004 0231 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	2.816,00 D	
			GPS- Ident.: 900033036170 - 11/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.823	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.010,45 C	0,00 C
29/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	5.910,00 C	
			29/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.635	5.791,80 D	
			29/12 1024 32635-6 PROJECTUS S I			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118,20 D	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	211.873,10 C	
			30/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	5.772,00 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	57.283,18 C	
			30/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	5.771,37 D	
			30/12 0433 32746-8 C C C A PUBL S			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	40.342,05 D	
			30/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	1.564,29 D	
			30/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	6.395,50 D	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.326,04 D	
			30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.034.442	136,00 D	
			30/12 1024 510034442-X BRUNO MIRANDA			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	1.882,50 D	
			30/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	782,25 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.422,52 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.881,03 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.026,03 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	748,13 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	534,38 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.194,74 D	
			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	904,14 D	

			30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.800,00 D	
			004 0029 039711434000135 MARIA GEOVANE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	131.689,17 D	
			104 1957 027520799000101 L L S CONSTRU			
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	7.267,61 D	
			GPS- Ident.: 27520799000101 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	63.194,78 D	
			104 1957 027520799000101 L L S CONSTRU			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.409	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.410	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.411	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,40 D	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	94.500,00 C	
			31/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	42.000,00 C	
			31/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	176.000,00 C	
			31/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	14.200,00 C	
			31/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	23.000,00 C	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	16.500,00 D	
			31/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.011.568	33.522,00 D	
			31/12 1020 11568-1 CONSTRUTORA AS			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.647	1.400,00 D	
			31/12 1024 14647-1 ZARYPHE T M TO			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	7.540,12 D	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.850,00 D	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.035.179	14.117,93 D	
			31/12 1024 35179-2 CARLOS A B CON			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.377	17.742,50 D	
			31/12 3296 38377-5 B C SERVICOS L			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	23.000,00 D	
			237 0714 22366148372 JOAQUIM FLAVIO TA			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.085	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	234.017,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

G332121231965160025
12/01/2021 12:52:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11141-4 PMB SEC INFRA OB MEIO AMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.047,47			1.358,603846		
01/12/2020	RESGATE	4.444,98			1.196,426418	3,715213850	162,177428
	Aplicação 23/11/2020	1.278,69			344,175420		
	Aplicação 30/11/2020	3.166,29			852,250998		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.226,22			330,052218	3,715230288	492,229646
04/12/2020	APLICAÇÃO	5.225,00			1.406,359556	3,715266110	1.898,589202
10/12/2020	RESGATE	5.771,06			1.553,304117	3,715344559	345,285085
	Aplicação 30/11/2020	602,55			162,177428		
	Aplicação 02/12/2020	1.226,26			330,052218		
	Aplicação 04/12/2020	3.942,25			1.061,074471		
11/12/2020	APLICAÇÃO	14.666,48			3.947,545023	3,715342045	4.292,830108
14/12/2020	RESGATE	14.676,93			3.950,333024	3,715365239	342,497084
	Aplicação 04/12/2020	1.282,86			345,285085		
	Aplicação 11/12/2020	13.394,07			3.605,047939		
16/12/2020	APLICAÇÃO	8.058,86			2.169,037587	3,715408183	2.511,534671
17/12/2020	APLICAÇÃO	137,17			36,919129	3,715418068	2.548,453800
18/12/2020	RESGATE	10,45			2,812597	3,715427694	2.545,641203
	Aplicação 11/12/2020	10,45			2,812597		
21/12/2020	APLICAÇÃO	242,90			65,375674	3,715449257	2.611,016877
22/12/2020	RESGATE	1.109,25			298,548753	3,715473564	2.312,468124
	Aplicação 11/12/2020	1.109,25			298,548753		
28/12/2020	RESGATE	8.010,45			2.155,933894	3,715536001	156,534230
	Aplicação 11/12/2020	152,84			41,135734		
	Aplicação 16/12/2020	7.857,61			2.114,798160		
29/12/2020	APLICAÇÃO	118,20			31,812233	3,715551811	188,346463
30/12/2020	APLICAÇÃO	34,40			9,258322	3,715575965	197,604785
31/12/2020	APLICAÇÃO	234.017,00			62.982,218485	3,715604271	63.179,823270
31/12/2020	SALDO ATUAL	234.751,22			63.179,823270		63.179,823270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.047,47
APLICAÇÕES (+)	263.726,23
RESGATES (-)	34.023,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	234.751,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	234.751,22
SALDO REAL EM 31/12/2020			(=)	234.751,22

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G337121138706423 1
12/01/2021 12:19:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11142-2 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.008.699	40.000,00 C	
				03/12 1024 8699-1 PMB DEMUTRAN R			
03/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	246.701,84 C	
				03/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	286.701,84 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.418	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.008.961	11.970,37 C	
				09/12 1024 8961-3 RECEITA ITR PR			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.970,37 D	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	145.496,24 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	8.987,28 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	8.987,28 D	
				11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	145.468,40 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.381	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,39 D	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	31.358,03 C	
				28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	877,10 D	
				28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	206,70 D	
				28/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.483,93 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	211,43 D	
				104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	25.544,38 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.824	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.825	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.826	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			

28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.996,86 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	515,52 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	1.306,57 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.501	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.502	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.842,99 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	28.846,53 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	28.846,53 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.412	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	120 Transferido para Poupança	550.094.510.028.058	418,00 D	
			31/12 0094 510028058-8 SOLANGE DOS SA			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.776	429,98 D	
			31/12 1024 15776-7 ANNA KAROLINNE			
31/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.060	153,77 D	
			31/12 2308 13060-5 MARIA ZULEIDE			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.001,75 C	
31/12/2020	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

G332121231965160066
12/01/2021 13:26:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11142-2 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.607,99			432,815010		
03/12/2020	RESGATE	10,45			2,812730	3,715251465	430,002280
	Aplicação 28/10/2020	10,45			2,812730		
09/12/2020	APLICAÇÃO	11.970,37			3.221,886484	3,715329530	3.651,888764
11/12/2020	APLICAÇÃO	17,39			4,680591	3,715342045	3.656,569355
28/12/2020	RESGATE	8.996,86			2.421,416452	3,715536001	1.235,152903
	Aplicação 28/10/2020	938,78			252,664755		
	Aplicação 06/11/2020	538,03			144,806794		
	Aplicação 11/11/2020	120,87			32,530731		
	Aplicação 09/12/2020	7.399,18			1.991,414172		
29/12/2020	RESGATE	1.842,99			496,020536	3,715551811	739,132367
	Aplicação 09/12/2020	1.842,99			496,020536		
30/12/2020	RESGATE	10,45			2,812485	3,715575965	736,319882
	Aplicação 09/12/2020	10,45			2,812485		
31/12/2020	RESGATE	1.001,75			269,606214	3,715604271	466,713668
	Aplicação 09/12/2020	1.001,75			269,606214		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.734,12			466,713668		466,713668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.607,99
APLICAÇÕES (+)	11.987,76
RESGATES (-)	11.862,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	1.734,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.734,12

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	1.734,12

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3321212319651601
12/01/2021 12:44:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12392-7	PREF MUN BARBALHA COELCE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	937.024.846	381.063,10 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	381.063,10 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	145.185,95 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145.185,95 C	0,00 C
18/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	19.500,32 C	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	10.187,99 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4.625,02 D	
				18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	193.571,95 D	
				237 0564 020964420000103 PROURBI PROJE			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	1.387,50 D	
				GPS- Ident.: 8260627000193 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.310	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190.282,59 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	86.487,80 D	
				033 3293 008260627000193 CONSTRUTORA C			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.101	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.498,25 C	0,00 C
31/12/2020		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

G332121231965160011
12/01/2021 12:44:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12392-7 PREF MUN BARBALHA COELCE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					11.273,359627		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.882,62			102.564,102177	3,715365239	113.837,461804
14/12/2020	APLICAÇÃO	381.063,10			39.076,611930	3,715418068	74.760,849874
17/12/2020	RESGATE	145.185,95			11.273,359627		
	Aplicação 13/11/2020	41.885,24			27.803,252303		
	Aplicação 14/12/2020	103.300,71			51.214,181965	3,715427694	23.546,667909
18/12/2020	RESGATE	190.282,59			51.214,181965		
	Aplicação 14/12/2020	190.282,59			23.280,545134	3,715473564	266,122775
22/12/2020	RESGATE	86.498,25			23.280,545134		
	Aplicação 14/12/2020	86.498,25			266,122775		266,122775
31/12/2020	SALDO ATUAL	988,81					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.882,62
APLICAÇÕES (+)	381.063,10
RESGATES (-)	421.966,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	988,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	988,81

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	988,81

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3361210395342861
12/01/2021 10:58:02

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	19893-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	50.000,00 D	
				104 1957 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.018	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.010,45 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.843,86 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	438,43 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.405,43 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.085,79 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.074,94 D	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.011.568	28.527,37 D	
				28/12 1020 11568-1 CONSTRUTORA AS			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.574,35 D	
				28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	1.385,43 D	
				GPS- Ident.: 512466329773 - 11/2020			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.000,00 D	
				104 1957 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.854	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.497,60 C	0,00 C
31/12/2020		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

G332121231965160015
12/01/2021 12:46:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19893-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					13.559,082577		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50.374,51					
					13.460,928697	3,715230288	98,153880
02/12/2020	RESGATE	50.010,45					
					2.044,615194		
	Aplicação 26/10/2020	7.596,22					
					176,235316		
	Aplicação 30/10/2020	654,75					
					11.059,737241		
	Aplicação 27/11/2020	41.089,47					
					180,340946		
	Aplicação 30/11/2020	670,01					
					11.682,341228	3,715473564	11.780,495108
22/12/2020	APLICAÇÃO	43.405,43					
					289,311509	3,715510664	12.069,806617
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.074,94					
					11.976,091737	3,715536001	93,714880
28/12/2020	RESGATE	44.497,60					
					98,153880		
	Aplicação 30/11/2020	364,69					
					11.682,341228		
	Aplicação 22/12/2020	43.406,16					
					195,596629		
	Aplicação 24/12/2020	726,75					
					93,714880		93,714880
31/12/2020	SALDO ATUAL	348,21					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.374,51
APLICAÇÕES (+)	44.480,37
RESGATES (-)	94.508,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	348,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	348,21

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	348,21

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3361210395342861
12/01/2021 11:35:09

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32127-3
Período solicitado	12/2020

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

G332121231965160056
12/01/2021 13:19:27

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32127-3 SISTEMA COL. ABAST. AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	200.824,75			54.055,103008		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200.847,37			54.055,103008		54.055,103008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.824,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,62
SALDO ATUAL =	200.847,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 32.127-3 (PMB/ABAST. DÁGUA)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	200.847,37

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	200.847,37

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3371211387064231
12/01/2021 11:54:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	32663-1	CONVENIO854354-2017
Periodo do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/12/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.560.840.000.000	1.105.196,34 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.105.196,34 D	0,00 C
30/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.772.805.000.000	142.626,42 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.626,42 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121231965160061
12/01/2021 13:21:44

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32663-1 CONVENIO854354/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.478,23			6.857,860542		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.105.196,34			297.457,732093	3,715473564	304.315,592635
30/12/2020	RESGATE	142.626,42			38.386,086395	3,715575965	265.929,506240
	Aplicação 23/06/2020	25.480,90			6.857,860542		
	Aplicação 22/12/2020	117.145,52			31.528,225853		
31/12/2020	SALDO ATUAL	988.088,81			265.929,506240		265.929,506240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.478,23
APLICAÇÕES (+)	1.105.196,34
RESGATES (-)	142.626,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,66
SALDO ATUAL =	988.088,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 32.663-1 (PMB/ABAST. DAGUA)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	988.088,81

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	988.088,81

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3361210395342861
12/01/2021 11:32:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	32946-0	MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.689,18 D	
				30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	806,75 D	
				30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	47.921,15 D	
				033 1925 022013391000111 TIAGO DIE ROM			
30/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	2.366,48 D	
				GPS- Ident.: 512437876175 - 12/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.427	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.794,01 C	0,00 C
31/12/2020		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

G332121231965160055
12/01/2021 13:18:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32946-0 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.797,56			14.749,614659		
30/12/2020	RESGATE	53.794,01			14.477,973403	3,715575965	271,641256
	Aplicação 07/03/2019	2.839,48			764,211071		
	Aplicação 31/05/2019	156,97			42,246106		
	Aplicação 31/07/2020	50.797,56			13.671,516226		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.009,31			271,641256		271,641256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.797,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.794,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	1.009,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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: 32.946-0 (PMB/PAVIMENTAÇÃO)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
04/04/2018	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	260103	(+)	265.266,54

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.009,31

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	266.275,85

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

G3341311403647901
13/01/2021 11:45:27

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	36450-9 CONVENIO865635-2018
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.473.998.000.000	183.240,58 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183.240,58 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.708.262.000.000	165.678,13 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165.678,13 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.769.884.000.000	9.143,39 D	
30/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.769.885.000.000	8.046,18 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.189,57 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36450-9 CONVENIO865635/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.713,74			2.076,274026		
18/12/2020	APLICAÇÃO	183.240,58			49.318,838930	3,715427694	51.395,112956
28/12/2020	RESGATE	165.678,13			44.590,640477	3,715536001	6.804,472479
	Aplicação 27/07/2020	7.714,47			2.076,274026		
	Aplicação 18/12/2020	157.963,66			42.514,366451		
30/12/2020	RESGATE	17.189,57			4.626,354073	3,715575965	2.178,118406
	Aplicação 18/12/2020	17.189,57			4.626,354073		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.093,03			2.178,118406		2.178,118406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.713,74
APLICAÇÕES (+)	183.240,58
RESGATES (-)	182.867,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	8.093,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 36.450-9 (PMB/PAV. MATA DUDAS)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.093,03

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	8.093,03

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		21,50C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,83C	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*	0,83C	0,139049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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 31/12/2020		21,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,83

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	22,33

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 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: 01/12/2020	até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		5,29C

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 155-0 (PRAÇA MALVINAS)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		5,29
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	5,29

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		1957600006
Conta Referência:		1957/006/00000189-4
Nome:		PM BARBALHA CE
Período:	de: 01/12/2020	até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		288,83C

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		288,83
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	288,83

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		20,50C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		20,50
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	20,50

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
15/12/2020	224243	RESGATE	2.360,85C	2.360,85C
15/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	2.324,35C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		2.324,35C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	006.00000262-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.360,69C	394,587068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.360,85D	394,587068
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
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
15 / 12	RESGATE	2.360,85D	394,587068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		2.324,35
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	2.324,35

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 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: 01/12/2020	até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,01

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2021

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

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01
SALDO REAL EM 31/12/2020			(=)	0,01

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600006
Conta Referência:	1957/006/00647096-9
Nome:	P M BARBALHA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/12/2020	241045	CRED TEV	2.048,99C	2.048,99C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.048,99D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647096-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.961,98C	50.784,765105
Aplicações	2.048,99C	1.301,191399
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.021,94C	52.085,956504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	2.048,99C	1.301,191399

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.096-9 (PMB/PARQUE CIDADE)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	82.021,94

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	82.021,94

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647100-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.497,44C	62.556,845625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	85.953,37D	54.586,127033
Rendimento Bruto no Mês	7,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.551,83C	7.970,718591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	81.139,98D	51.529,391913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.813,39D	3.056,735120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.100-0 (PMB/REQUAL. VIAS)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	12.551,83

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	12.551,83

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		1957600006
Conta Referência:		1957/006/00647105-1
Nome:		P M BARBALHA
Período:	de: 01/12/2020	até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.105-1 (PMB/URBANIZAÇÃO)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,00

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00647110-8
Nome: MUNICIPIO DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	109248	DBPCV TED	26.180,26D	26.180,26D
04/12/2020	109248	DBPCV TED	13.090,13D	39.270,39D
04/12/2020	109248	DBPCV TED	9.599,43D	48.869,82D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	48.869,82C	0,00
18/12/2020	269609	RSG FUNDO	233,98C	233,98C
18/12/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	233,98C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		233,98C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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	006.00647110-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.102,57C	31.185,602255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.103,80D	31.185,602255
Rendimento Bruto no Mês	1,23C	
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
04 / 12	RESGATE	48.869,82D	31.037,008931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	233,98D	148,593323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2020

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 647.110-8 (PMB/PAVIMENTACAO)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		233,98
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	233,98

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA 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: 01/12/2020	até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,22C

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1957-AGENCIA 1957
CONTA: 672.001-9 (PTA -)
U.G.:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,22
SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	0,22

JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO
SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

S D A

DEZEMBRO - 2020

G3361210395342861
12/01/2021 11:14:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11145-7 PMB SEC REC HI AGRICULTUR
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	3.180,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.180,00 C	0,00 C
15/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	595,00 C	
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	264,60 D	
15/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 30024-1 CARLA VANESSA	551.024.000.030.024	318,50 D	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,90 D	0,00 C
16/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 16/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	201,00 C	
16/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 16/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	200,25 D	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,75 D	0,00 C
17/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.790	3.000,00 C	
17/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV	550.094.000.028.815	3.000,00 D	0,00 C
30/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 30/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	300,00 C	
30/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES	551.024.000.002.626	274,08 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,92 D	0,00 C
31/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida 31/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	4.100,00 C	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.100,00 D	
31/12/2020		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

G332121231965160041
12/01/2021 13:07:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11145-7 PMB SEC REC HI AGRICULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.186,70			857,748873		
09/12/2020	RESGATE	3.180,00			855,913311	3,715329530	1,835562
	Aplicação 09/10/2020	185,64			49,965607		
	Aplicação 14/10/2020	2.994,36			805,947704		
15/12/2020	APLICAÇÃO	11,90			3,202894	3,715389120	5,038456
16/12/2020	APLICAÇÃO	0,75			0,201862	3,715408183	5,240318
30/12/2020	APLICAÇÃO	25,92			6,976038	3,715575965	12,216356
31/12/2020	APLICAÇÃO	4.100,00			1.103,454431	3,715604271	1.115,670787
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.145,39			1.115,670787		1.115,670787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.186,70
APLICAÇÕES (+)	4.138,57
RESGATES (-)	3.180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	4.145,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA 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 31/12/2020

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 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.145,39

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	4.145,39

ANTONIO MARCONDES LUNA ALENCAR
ORDENADOR DE DESPESA DA SDA

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

G3361210395342861
12/01/2021 11:10:26

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11146-5 PMB SEC REC HI AGRI FOPAG
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.384,00 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	40.372,32 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.657,29 D	
				104 3587 13217712404 RAMADIER FILGUEIR			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	40.372,32 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.286	2,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.275,37 C	0,00 C
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	20.692,70 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.018.790	1.398,62 C	
				11/12 1024 18790-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
				11/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	1.398,62 D	
				11/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	20.692,70 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.901.113.591	8,37 D	
				Cobr parc ref a 09/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.901.113.592	10,45 D	
				Cobrança referente a 09/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.383	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	970,73 D	0,00 C
14/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.157,29 C	
				14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.157,29 D	
				104 3587 13217712404 RAMADIER FILGUEIR			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.141	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
28/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.453,94 C	
				28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	161,10 D	
				28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
28/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	1.792,11 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			

28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.375,33 D	
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.829	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.023.830	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104,50 D	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	125,40 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.505	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,85 C	0,00 C
30/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	15.777,73 C	
			30/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.777,73 D	0,00 C
31/12/2020	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	2.658,00 C	
			31/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	15.777,73 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.087	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.130,18 C	
31/12/2020	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

G332121231965160040
12/01/2021 13:06:16

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11146-5 PMB SEC REC HI AGRI FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.275,32			343,271231		
09/12/2020	RESGATE	1.275,37			343,271231	3,715329530	
	Aplicação 11/11/2020	1.275,37			343,271231		
11/12/2020	APLICAÇÃO	970,73			261,276078	3,715342045	261,276078
14/12/2020	RESGATE	10,45			2,812644	3,715365239	258,463434
	Aplicação 11/12/2020	10,45			2,812644		
28/12/2020	APLICAÇÃO	104,50			28,125148	3,715536001	286,588582
29/12/2020	RESGATE	135,85			36,562537	3,715551811	250,026045
	Aplicação 11/12/2020	135,85			36,562537		
30/12/2020	APLICAÇÃO	15.777,73			4.246,375299	3,715575965	4.496,401344
31/12/2020	RESGATE	13.130,18			3.533,793979	3,715604271	962,607365
	Aplicação 11/12/2020	824,50			221,900897		
	Aplicação 28/12/2020	104,50			28,125148		
	Aplicação 30/12/2020	12.201,18			3.283,767934		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.576,67			962,607365		962,607365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.275,32
APLICAÇÕES (+)	16.852,96
RESGATES (-)	14.551,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	3.576,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371211387064231
12/01/2021 11:44:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	33750-1	AUTARQUIA A S B - AMASBAR
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	120.201	2.865,96 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	893.371.100.038.023	10,45 D	
				004 0231 028055700000100 PAULO SERGIO			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	2.876,41 C	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	600.433.008.744.538	647,40 C	
03/12/2020		0433	99020	870 Transferência recebida	120.301	564,96 D	
				03/12 0433 8744538-7 ROMMEL FERREIR			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.302	505,00 D	
				DARF - 06.740.278/0001-81 -3703			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.303	100,00 D	
				DARF - 06.740.278/0001-81 -1345			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.304	100,00 D	
				DARF - 30.938.871/0001-11 -1345			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.305	100,00 D	
				DARF - 06.740.278/0001-81 -1345			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	70	722,56 C	0,00 C
				DARF - 30.938.871/0001-11 -1345			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	550.433.000.055.476	1.200,00 D	
04/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	70	1.200,00 C	0,00 C
				04/12 0433 55476-6 RICARDO N DANT			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	88.421.213.000.311	3.711,76	
07/12/2020		8842	12130	912 Depósito bloq.2dias úteis	551.024.000.019.010	564,96 C	
07/12/2020		1024	99015	870 Transferência recebida	70	564,96 D	0,00 C
				07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.711,76 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	88.421.213.000.311	3.711,76 C	0,00 C
09/12/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	551.024.000.002.626	138,30 D	
10/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	70	138,30 C	0,00 C
				10/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	928.917.824	3.984,00 C	
11/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	70	3.984,00 D	0,00 C
				756 3289 18419215000107 DELTAVILLE SPE			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	932.229.903	8.286,72 C	
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	551.024.000.019.010	302,82 D	
				237 0564 5514406000106 JARDINS DOS IP			
14/12/2020		1024	99015	470 Transferência enviada	121.401	266,48 D	
				14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	5.487,09 D	
				GPS- Ident.: 900053092275 - 12/2020			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 1957 037408191000135 N3 CONSTRUTOR			

14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.150	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.219,88 D	0,00 C
16/12/2020	1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.026.260	2.304,40 C	
			16/12 1598 26260-9 IMPERIAL PALAC			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.092,95 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.217	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.799,00 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.905.386	647,40 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	647,40 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	441,00 D	
			104 1957 017877190000122 MARIA DO SOCO			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.110	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	451,45 C	0,00 C
23/12/2020	8842	11996	911 Depósito bloquead.1d útil	1.438.313.478	1.521,58 *	
23/12/2020	8842	11996	911 Depósito bloquead.1d útil	1.438.313.486	1.004,25 *	
23/12/2020	8842	11996	911 Depósito bloquead.1d útil	1.438.313.858	1.869,31 *	
23/12/2020	1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.058.914	17.083,39 C	
			23/12 1604 58914-4 INCORPORADORA			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.083,39 D	0,00 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.395,14 D	
24/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.438.313.478	1.521,58 C	
24/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.438.313.486	1.004,25 C	
24/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.438.313.858	1.869,31 C	0,00 C
29/12/2020	8842	12135	830 Depósito Online	88.421.213.500.120	971,10 C	
			8842-03-SOP-BARBALHA			
29/12/2020	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.626	181,21 D	
			29/12 1024 2626-3 MARCIANO TELES			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	789,89 D	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.506,67 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.429	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.517,12 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121231965160059
12/01/2021 13:20:50

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33750-1 AUTARQUIA A S B - AMASBAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.244,95			1.680,924644		
02/12/2020	RESGATE	2.876,41			774,221186	3,715230288	906,703458
	Aplicação 06/11/2020	1.165,35			313,667605		
	Aplicação 26/11/2020	1.132,15			304,731421		
	Aplicação 30/11/2020	578,91			155,822160		
03/12/2020	RESGATE	722,56			194,484817	3,715251465	712,218641
	Aplicação 30/11/2020	722,56			194,484817		
04/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,991669	3,715266110	389,226972
	Aplicação 30/11/2020	1.200,00			322,991669		
07/12/2020	APLICAÇÃO	564,96			152,063586	3,715287890	541,290558
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.711,76			999,039242	3,715329530	1.540,329800
10/12/2020	RESGATE	138,30			37,224004	3,715344559	1.503,105796
	Aplicação 30/11/2020	138,30			37,224004		
11/12/2020	APLICAÇÃO	3.984,00			1.072,310423	3,715342045	2.575,416219
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.219,88			597,486345	3,715365239	3.172,902564
16/12/2020	RESGATE	3.799,00			1.022,498690	3,715408183	2.150,403874
	Aplicação 30/11/2020	1.307,83			352,002968		
	Aplicação 07/12/2020	564,98			152,063586		
	Aplicação 09/12/2020	1.926,19			518,432136		
17/12/2020	APLICAÇÃO	647,40			174,246878	3,715418068	2.324,650752
22/12/2020	RESGATE	451,45			121,505373	3,715473564	2.203,145379
	Aplicação 09/12/2020	451,45			121,505373		
23/12/2020	APLICAÇÃO	17.083,39			4.597,873295	3,715498210	6.801,018674
24/12/2020	APLICAÇÃO	4.395,14			1.182,916804	3,715510664	7.983,935478
29/12/2020	APLICAÇÃO	789,89			212,590226	3,715551811	8.196,525704
30/12/2020	RESGATE	6.517,12			1.753,999935	3,715575965	6.442,525769
	Aplicação 09/12/2020	1.334,27			359,101733		
	Aplicação 11/12/2020	3.984,25			1.072,310423		
	Aplicação 14/12/2020	1.198,60			322,587779		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.937,88			6.442,525769		6.442,525769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.244,95
APLICAÇÕES (+)	33.396,42
RESGATES (-)	15.704,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	23.937,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1024-AGENCIA 1024
CONTA: 33.750-1 (PMB/AMASBAR)
U.G.:Autarquia Meio Ambiente e Sustent. de Barbalha

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.937,88

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	23.937,88

ANTONIO ALEXANDRE FERNANDES SOARES
DIRETOR AUTARQUICO DA AMASBAR

MARIA DO CARMO DE QUEIROZ
TESOUREIRA

Extratos Bancários

C M B

DEZEMBRO - 2020

Extrato conta corrente

G337121101599205006
12/01/2021 11:03:23

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	19604-5	CAMARA MUNICIPAL BARBALHA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			326.268,35 C
01/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	485.548	1.860,68 D	
01/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	485.550	1.015,25 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	89,85 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	29.417,31 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.532,22 D	
01/12/2020		+ Impostos	120.101	68.420,42 D	
01/12/2020		+ Impostos	120.102	3.529,55 D	
01/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.103	197,67 D	
01/12/2020		Cheque Compensado	485.539	820,68 D	
01/12/2020		Cheque Compensado	485.553	12.516,98 D	
01/12/2020		Cheque Compensado	485.556	724,91 D	205.142,83 C
02/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	485.557	1.004,05 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.201	230,00 D	
02/12/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.370.700.048.321	13,76 D	
02/12/2020		Cheque Compensado	485.537	5.982,00 D	197.913,07 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.433.000.032.674	400,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	555.989.000.125.330	600,00 D	
03/12/2020		Cheque Compensado	485.533	2.000,00 D	
03/12/2020		Cheque Compensado	485.545	7.800,11 D	
03/12/2020		Cheque Compensado	485.549	966,63 D	186.146,28 C
04/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	485.561	705,00 D	
04/12/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.390.700.117.598	8,58 D	
04/12/2020		Cheque Compensado	485.530	2.000,00 D	
04/12/2020		Cheque Compensado	485.535	1.750,00 D	
04/12/2020		Cheque Compensado	485.547	1.156,30 D	
04/12/2020		Cheque Compensado	485.555	298,70 D	180.227,50 C
07/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	485.558	4.440,00 D	
07/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	485.559	3.760,00 D	172.027,50 C
09/12/2020		+ Pgto conta agua	120.901	149,74 D	
09/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.902	1.341,05 D	170.536,91 C
10/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.001	74,07 D	170.462,84 C
11/12/2020		Folha de Pagamento	5.480	25.284,64 D	
11/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.101	866,39 D	
11/12/2020		+ Tar Pag Salar Créd Conta	863.461.100.392.263	112,20 D	
11/12/2020		Cheque Compensado	485.564	4.500,00 D	139.699,61 C
14/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.401	179,82 D	
14/12/2020		Cheque Compensado	485.560	1.000,00 D	

14/12/2020	Cheque Compensado	485.562	10.500,00 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	485.568	296,08 D	127.723,71 C
16/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.563	140,00 D	
16/12/2020	Cheque Compensado	485.569	84,00 D	127.499,71 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.024.000.012.274	408.953,16 C	
18/12/2020	+ Impostos	121.801	21.854,25 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	485.565	340,00 D	514.258,62 C
21/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.570	1.886,70 D	512.371,92 C
22/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.574	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.000.274	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.006.478	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.007.562	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.012.673	1.500,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.018.787	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.020.517	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.025.469	5.800,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.025.469	9.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.034.252	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.035.511	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.464.000.018.587	5.500,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.019.254	995,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.374.000.057.100	4.350,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.374.000.057.100	5.580,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.133.000	6.000,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.201	1.400,00 D	
22/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.202	123,92 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.203	75,44 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.105	10,45 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	485.572	2.000,00 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	485.578	2.000,00 D	452.037,11 C
23/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.579	4.750,00 D	
23/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.590	1.156,30 D	
23/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.595	990,60 D	
23/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.596	1.120,00 D	
23/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.597	3.200,00 D	
23/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.602	7.390,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.027.251	756,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.033.101	8.759,24 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.039.020	1.200,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	555.989.000.125.330	7.747,97 D	
23/12/2020	Folha de Pagamento	6.721	117.543,81 D	
23/12/2020	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.302	3.511,12 D	
23/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.246.685	139,40 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.110.767	10,45 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	485.575	2.000,00 D	288.762,22 C
28/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.566	356,18 D	
28/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.582	1.015,25 D	
28/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.583	8.427,98 D	

28/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.585	7.852,25 D	
28/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.591	1.860,68 D	
28/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.606	1.659,84 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	3.200,00 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.801	600,00 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.802	24,95 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	485.599	840,37 D	262.424,72 C
29/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.551	150,00 D	
29/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.552	150,00 D	
29/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.580	780,00 D	
29/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.589	150,00 D	
29/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.592	150,00 D	
29/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.605	938,00 D	
29/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	485.607	2.102,75 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.050.077	5.300,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.015.873	555,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.218.000.026.031	500,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.702,80 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.029.518	10,45 D	
29/12/2020	Cheque Compensado	485.567	333,10 D	
29/12/2020	Cheque Compensado	485.576	2.000,00 D	
29/12/2020	Cheque Compensado	485.581	966,63 D	
29/12/2020	Cheque Compensado	485.586	5.661,63 D	
29/12/2020	Cheque Compensado	485.593	724,91 D	
29/12/2020	Cheque Compensado	485.594	8.393,86 D	226.355,99 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	31.458,60 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	215,32 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.001	66.628,58 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.002	5.985,12 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.000,00 D	
30/12/2020	+ Pagto conta telefone	123.004	74,07 D	
30/12/2020	+ Pagto conta telefone	123.005	77,03 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.006	473,71 D	
30/12/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.650.700.223.982	15,46 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.422	10,45 D	
30/12/2020	Cheque Compensado	485.577	2.000,00 D	
30/12/2020	Cheque Compensado	485.588	7.800,11 D	108.617,11 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.019.010	82.370,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.025.469	8.200,00 D	
31/12/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.660.700.136.374	8,58 D	
31/12/2020	SALDO			18.033,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC940997 ANTONIA SARAIVA DE.

Câmara Municipal de Barbalha
Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000
*Fone Fax: (0**88) 532 1068*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL
AGENCIA N°. 1024-3
CONTA CORRENTE N°. 19.604-5

Saldo em Conta (Banco do Brasil) em 31/12/2020..... R$ 18.038,56

Cheques em Trânsito:

26.10.2020	485492	Expedito Rildo C. X. Teles	R$	2.000,00
21.12.2020	485573	Carlos André F Pereira	R$	2.000,00
23.12.2020	485584	Carlos André F Pereira	R$	7.184,64
23.12.2020	485587	Marcus José Alencar Lima	R$	5.394,94
23.12.2020	485603	Sindilegis	R$	298,70
23.12.2020	485604	Cícero Israel da Silva	R$	361,20
30.12 .2020	485608	Primeiro Cartório de Barbalha	R$	57,55
31.12.2020	485609	A2 Empreendimentos	R$	230,00
31.12.2020	485610	Atamai da Silva Macêdo	R$	500,00
		TOTAL	R$	18.027,03

SALDO REAL EM 31/12/2020.....R$ 11,53

Barbalha-CE, 31 de Dezembro de 2020

Odair José de Matos
Presidente da Câmara

Antonia Saraiva de Sousa Silva
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 2020

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que esta Procuradoria Municipal não recebeu nenhum Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, determinando a inclusão na dívida ativa e respectiva cobrança de crédito durante o exercício financeiro de 2020.

Assim, por esta razão, esta Procuradoria não adotou nenhuma medida de cobrança.

Ademais, informo que os valores inscritos na dívida ativa do município, nos anos anteriores, já foram devidamente cobrados, tanto administrativamente quanto judicialmente, e estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Finanças que pode fornecer maiores informações.

Barbalha-CE, 31 de Dezembro de 2020.

Marcelo Cristian Sampaio Martins
Procurador do Município

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 2020

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que esta Procuradoria Municipal não recebeu nenhum Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, determinando a inclusão na dívida ativa e respectiva cobrança de crédito durante o exercício financeiro de 2020.

Assim, por esta razão, esta Procuradoria não adotou nenhuma medida de cobrança.

Ademais, informo que os valores inscritos na dívida ativa do município, nos anos anteriores, já foram devidamente cobrados, tanto administrativamente quanto judicialmente, e estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Finanças que pode fornecer maiores informações.

Barbalha-CE, 31 de Dezembro de 2020.

Marcelo Cristian Sampaio Martins
Procurador do Município

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 2020

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 2020.

Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal

Dados da Demanda

Protocolo	Data de Abertura	Prazo Reclassificação
240544. 2021. 0	04/01/2021	05/01/2021

Vencimento

11/01/2021

Cesta	Serviço	Produto
Relacionamento com o Empregador	Parcelamento de Débitos de Empresas	Verificação de Débito / Saldo Devedor do parcelamento

Empresa

CNPJ	Razão Social	Contato	Telefone
06740278000181	MUNICIPIO DE BARBALHA	italo tavares	(88) 35322459

Resposta

Prezado colega,
Encaminho em anexo e abaixo o saldo devedor do parcelamento n° 2016003574 da Prefeitura Municipal de Barbalha CNPJ: 06740278000181, posicionado em 07/01/2021

Rubrica	Valor
Depósito	
JAM	
Multa	44.029,63
Encargos Jud.	
Valor Total	44.029,63

Por favor, avalie o atendimento prestado pela CEFGD. Sua contribuição é muito importante para qualificarmos continuamente nosso relacionamento e atendimento. Obrigado!

Documentos de Reposta

GRDE/ DERF: Parcelamento 2016003574.zip **Download**

A Qualificação do Atendimento é importante para a melhoria do nosso trabalho.

Sua nota:

Justificativa

Salvar

PGFN
Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 06.740.278/0001-81 - municipio de barbalha

Sessão: 19:28
Data e Hora de login: 15/01/2021 19:11:25

Produção - 1.23.0 (BUILD 06)

Sair

NEGOCIAÇÕES

CONSULTA DE

Informações Gerais

Número da Negociação:	**1053489**	Nome Contribuinte	**GABINETE DO PREFEITO**	Negociação:	**0012 - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT**	Data da Consolidação:	**23/03/2017**
Data da Adesão:	**23/03/2017 - 09:54**	CPF/CNPJ Contribuinte:	**06.740.278/0001-81**	Modalidade:	**0013 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DIVIDA PREVIDENCIARIA - PESSOA JURIDICA**	Nº do recibo:	**00000000172355030917**
Situação:	**DEFERIDO E CONSOLIDADO**	Principal:	**2.490.183,88**	Tipo de Negociação:	**Parcelamento**	Data do Deferimento:	**30/03/2017**
Data da Situação:	**29/12/2020**	Multa:	**1.420.970,14**	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	**120**	Juros:	**2.633.242,35**	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	**Não**	Encargos/Honorários:	**654.438,56**	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	**0,00**	Impedimento da Rescisão:	**Não**	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	**7.198.834,93**	Impedimento da Liquidação:	**Não**		
		Saldo Devedor sem Juros:	**5.576.648,30**				
		Saldo Devedor com Juros:	**6.818.567,88**				

Pagamentos

Débitos

Créditos Informados

Ocorrências

Prestações

Retornar

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

BALANCETE CONSOLIDADO
DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2020

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	12.370.465,22
Contribuições	4.434.039,41
Receita Patrimonial	1.068.161,52
Receita de Serviços	68,00
Transferências Correntes	260.281.884,55
Outras Receitas Correntes	2.151.657,55
Transferências de Capital	7.945.651,78
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.547.688,29
subtotal orçamentária	277.704.239,74
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.186.816,94
EMPENHADA E A PAGAR - FME	233.210,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	415.913,98
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	130.011,78
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	74.538,31
EMPENHADA E A PAGAR - SECAD	337.394,57
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.464.057,48
EMPENHADA E A PAGAR - SDE	12.961,85
EMPENHADA E A PAGAR - SEMARH	70.271,02
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	79.988,86
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	436.901,81
EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV	232.892,74
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	18.447,50
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	2.431.352,77
EMPENHADA E A PAGAR - SDA	91.821,23
EMPENHADA E A PAGAR - AMASBAR	15.508,59
subtotal contrapartida	10.232.089,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ARAJARA PARK - FUNDEB	10.140,10
ARAJARA PARK - SEMARH	14.548,18
ARAJARA PARK - SEJUV	35,80
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - FMS	492,37
EMP. CONSIG. B. B. - SEFIN	832,37
EMP. CONSIG. B. B. - SDA	1.324,44
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN	858,58
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB	107.024,71
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEMARH	19.042,28

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Legislativa	4.907.426,39
Essencial à Justiça	2.437.655,98
Administração	19.435.300,01
Assistência Social	7.066.854,95
Saúde	162.579.597,17
Educação	61.795.483,79
Cultura	1.952.629,83
Urbanismo	5.025.732,44
Habitação	314.402,08
Gestão Ambiental	916.779,41
Agricultura	2.221.779,21
Energia	4.212.694,74
Transporte	312.341,81
Desporto e Lazer	1.087.002,00
Encargos Especiais	3.549.404,98
subtotal orçamentária	277.815.084,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ARAJARA PARK - FUNDEB	10.140,10
ARAJARA PARK - SEMARH	14.548,18
ARAJARA PARK - SEJUV	35,80
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - FMS	492,37
EMP. CONSIG. B. B. - SEFIN	832,37
EMP. CONSIG. B. B. - SDA	1.324,44
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN	858,58
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB	107.024,71
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEMARH	19.042,28
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	4.228,74
EMPRESTIMO - CEF - SECAD	673,24
EMPRESTIMO - CEF - FUNDEB	75.374,22
EMPRESTIMO - CEF - SDA	1.793,12
EMPRESTIMO BRADESCO - SEINFRA	2.462,26
I.N.S.S. - FME	19.633,33
I.N.S.S. - FMAS	51.656,34
I.N.S.S. - PGM	4.540,12
I.N.S.S. - SEFIN	1.703.899,68
I.N.S.S. - FUNDEB	9.216,69
I.N.S.S. - SEMARH	1.535,48
I.N.S.S. - SEJUV	13.021,53
I.N.S.S. - SEINFRA	29.155,17
I.R.R.F. - FME	706,95

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	4.228,74	I.S.S. - FME	38.741,91
EMPRESTIMO - CEF - SECAD	673,24	I.S.S. - FMAS	5.000,00
EMPRESTIMO - CEF - FUNDEB	75.374,22	I.S.S. - SEJUV	643,56
EMPRESTIMO - CEF - SDA	1.793,12	I.S.S. - SEINFRA	34.475,69
EMPRESTIMO BRADESCO - SEINFRA	2.462,56	ODONTOART - FMAS	15,90
I.N.S.S. - FME	19.633,53	ODONTOART - FUNDEB	302,00
I.N.S.S. - FMAS	51.656,54	ODONTOART - SEMARH	222,60
I.N.S.S. - PGM	4.540,12	ORAL SYSTEM - FUNDEB	5.514,84
I.N.S.S. - SEFIN	1.703.899,68	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	1.131,50
I.N.S.S. - FUNDEB	9.216,69	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.763,90
I.N.S.S. - SEMARH	1.535,48	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	2.142,04
I.N.S.S. - SEJUV	13.021,53	PLANO UNIMED - CMB	10.533,36
I.N.S.S. - SEINFRA	29.155,17	SALARIO FAMILIA - CMB	12.057,76
I.R.R.F. - FME	706,95	SALARIO FAMILIA - FME	2.463,93
I.S.S. - FME	38.741,91	SALARIO FAMILIA - PGM	1.162,72
I.S.S. - FMAS	5.000,00	SALARIO FAMILIA - SEFIN	2.517,84
I.S.S. - SEJUV	643,56	SALARIO FAMILIA - SECAD	12.533,41
I.S.S. - SEINFRA	34.475,69	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	104.772,53
ODONTOART - FMAS	15,90	SALARIO FAMILIA - SDE	581,36
ODONTOART - FUNDEB	302,00	SALARIO FAMILIA - SEMARH	2.859,63
ODONTOART - SEMARH	222,60	SALARIO FAMILIA - SEJUV	3.097,12
ORAL SYSTEM - FUNDEB	5.514,84	SALARIO FAMILIA - SECULT	5.086,38
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	1.131,50	SALARIO FAMILIA - SEGOV	727,22
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.763,90	SALARIO FAMILIA - CGM	97,24
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	2.142,04	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	21.219,46
PLANO UNIMED - CMB	10.533,36	SALARIO FAMILIA - SDA	2.811,64
SALARIO FAMILIA - CMB	12.057,76	SALARIO FAMILIA - FMS	82.577,48
SALARIO FAMILIA - FME	2.463,93	SALARIO FAMILIA - FMAS	29.773,11
SALARIO FAMILIA - PGM	1.162,72	SALARIO MATERNIDADE - FMS	266.056,10
SALARIO FAMILIA - SEFIN	2.517,84	SALARIO MATERNIDADE - FME	2.665,22
SALARIO FAMILIA - SECAD	12.533,41	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	14.208,33
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	104.772,53	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	107.580,13
SALARIO FAMILIA - SDE	581,36	SALARIO MATERNIDADE - SEMARH	1.583,33
SALARIO FAMILIA - SEMARH	2.859,63	SALARIO MATERNIDADE - SECULT	2.000,00
SALARIO FAMILIA - SEJUV	3.097,12	SALARIO MATERNIDADE - SEGOV	20.500,01
SALARIO FAMILIA - SECULT	5.086,38	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	27.575,86
SALARIO FAMILIA - SEGOV	727,22	SIAMTC - SEINFRA	321,75
SALARIO FAMILIA - CGM	97,24	SINDMUB - FMAS	18,34
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	21.219,46	SINDMUB - FUNDEB	2.392,37
SALARIO FAMILIA - SDA	2.811,64	SINDMUB - SEMARH	181,90
SALARIO FAMILIA - FMS	82.577,48	subtotal	2.902.106,27
SALARIO FAMILIA - FMAS	29.773,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	266.056,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,05
SALARIO MATERNIDADE - FME	2.665,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	61.879,91
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	14.208,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMARH	99,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	107.580,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	418.356,86

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO MATERNIDADE - SEMARH	1.583,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	144,13
SALARIO MATERNIDADE - SECULT	2.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	1.083,00
SALARIO MATERNIDADE - SEGOV	20.500,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECAD	5.476,38
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	27.575,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,42
SIAMTC - SEINFRA	321,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEJUV	174,96
SINDMUB - FMAS	18,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	5.781,16
SINDMUB - FUNDEB	2.392,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	92.723,50
SINDMUB - SEMARH	181,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	4.114,33
subtotal	2.902.106,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	31.053,27
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECAD	1.944,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	1.003,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	12.436,96
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SDA	730,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMARH	31,07
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	5.607,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECULT	2.126,20
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - P	658,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	1.565,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	960,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDA	9.772,13
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	7.368,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	22.230,30
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	52,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	35.301,57
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	504,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	1.504,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	478,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	45.909,81
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	908,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	1.520,10
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	231,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECAD	10.002,60
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - C	213,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	61.403,83
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	10.868,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT	55.800,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	1.958,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	199.890,36
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	36.397,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDA	823,95
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - P	96.747,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	4.495.689,68
ARAJARA SOCIAL - CMB	3.805,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.165.668,16
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	14.173,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	492.439,81
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - SEC	120,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PGM	98.345,16
BANCO DO BRASIL - CMB	101.467,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	184.251,99
BANCO DO BRASIL - FMS	510.525,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECAD	470.443,87
BANCO DO BRASIL - FMAS	50.994,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	3.236.216,95
BANCO DO BRASIL - PGM	16.627,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDE	27.461,75
BANCO DO BRASIL - SEFIN	11.143,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMARH	386.425,29
BANCO DO BRASIL - SECAD	62.619,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	176.967,67
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.919.668,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECULT	524.218,77
BANCO DO BRASIL - SDE	4.060,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEGOV	305.012,92
BANCO DO BRASIL - SEMARH	11.846,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CGM	18.053,95
BANCO DO BRASIL - SEJUV	7.063,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	2.383.767,97
BANCO DO BRASIL - SECULT	12.815,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDA	79.107,90
BANCO DO BRASIL - SEGOV	51.253,32	subtotal	15.127.220,69
BANCO DO BRASIL - CGM	7.162,68	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	109.587,42	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	1.003,87
BANCO DO BRASIL - SDA	15.532,14	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SDA	16.493,10
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	45.710,59	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	5.499,90
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEC	382,44	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - P	658,70

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FUN	2.326,36	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	2.129,78
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEC	348,80	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	7.368,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	152.843,34	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	52,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	340.850,17	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	504,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	9.714,88	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	478,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	3.710,43	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	729,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	9.297,71	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	231,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	61.487,67	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - C	213,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	866.151,92	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	10.815,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	10.958,32	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	1.725,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	10.237,69	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	34.568,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	10.744,75	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	92.665,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	23.368,6[illegible]	ARAJARA SOCIAL - CMB	3.805,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	126.772,50	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	13.197,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	22.300,49	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - SEC	120,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB	3.600,00	BANCO DO BRASIL - CMB	101.467,72
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	2.940,59	BANCO DO BRASIL - FMS	471.829,91
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	447,1[illegible]	BANCO DO BRASIL - FMAS	50.994,44
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD	70,84	BANCO DO BRASIL - PGM	16.627,22
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	33.535,11	BANCO DO BRASIL - SEFIN	11.143,34
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDE	40,49	BANCO DO BRASIL - SECAD	62.619,40
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV	45,24	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.767.618,93
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	2.355,55	BANCO DO BRASIL - SDE	4.060,68
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	185,70	BANCO DO BRASIL - SEMARH	16.666,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	3.373,09	BANCO DO BRASIL - SEJUV	7.063,20
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMS	887.640,3[illegible]	BANCO DO BRASIL - SECULT	12.815,11
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FMAS	77.354,43	BANCO DO BRASIL - SEGOV	51.253,32
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - PGM	8.870,02	BANCO DO BRASIL - CGM	7.162,68
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN	9.661,81	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	109.587,41
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SECAD	59.650,8[illegible]	BANCO DO BRASIL - SDA	14.207,70
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB	1.902.976,50	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	6.737,01
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDE	10.205,34	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - PGM	92,00
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEMARH	14.807,13	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEC	417,44
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEJUV	21.371,87	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FUN	4.133,80
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SECULT	52.836,94	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEM	146,70
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEGOV	12.498,33	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEC	348,80
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEINFRA	297.704,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	152.843,34
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	46.531,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	352.241,15
FALTA - SESSAO LEGISLATIVA - CMB	6.330,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	9.714,88
FALTAS - SERVIDORES - CMB	905,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	3.710,43
I.N.S.S. - SEFIN	78.892,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	9.297,71
I.N.S.S. - SECAD	132.324,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	61.487,67
I.N.S.S. - FUNDEB	3.977.526,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	814.600,49
I.N.S.S. - SDE	20.949,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	10.958,32
I.N.S.S. - SEMARH	28.896,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	10.237,69
I.N.S.S. - SEJUV	45.398,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	9.897,75

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S. - SECULT	52.628,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	21.571,08
I.N.S.S. - SEGOV	65.562,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	126.772,50
I.N.S.S. - CGM	13.669,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	22.300,49
I.N.S.S. - SEINFRA	694.283,83	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB	3.600,00
I.N.S.S. - SDA	50.531,59	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FMS	2.940,59
I.N.S.S. - AMASBAR	13.369,58	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	447,11
I.N.S.S. - FMS	1.744.881,09	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD	70,84
I.N.S.S. - FME	226.851,65	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	33.535,11
I.N.S.S. - FMAS	231.306,72	CONTRIBUICAO SINDICAL - SDE	80,98
I.N.S.S. - PGM	58.892,58	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV	45,24
I.R.R.F. - FMAS	17.000,39	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	2.355,55
I.R.R.F. - PGM	48.352,94	CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	185,70
I.R.R.F. - SEFIN	9.925,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	3.373,09
I.R.R.F. - SECAD	47.663,77	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMS	849.187,38
I.R.R.F. - FUNDEB	2.441.162,74	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMAS	76.032,75
I.R.R.F. - SDE	6.123,25	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - PGM	8.870,02
I.R.R.F. - SEMARH	5.829,17	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN	9.661,81
I.R.R.F. - SEJUV	5.944,24	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECAD	57.178,84
I.R.R.F. - SECULT	6.646,08	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB	1.830.061,16
I.R.R.F. - SEGOV	56.421,18	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDE	10.205,34
I.R.R.F. - CGM	4.232,22	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEMARH	14.807,13
I.R.R.F. - SEINFRA	114.537,50	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEJUV	21.371,87
I.R.R.F. - SDA	9.451,89	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECULT	51.550,13
I.R.R.F. - AMASBAR	2.680,66	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEGOV	10.820,07
I.R.R.F. - FMS	1.555.776,58	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEINFRA	295.884,74
I.R.R.F. - FME	24.955,04	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	46.531,79
I.R.R.F. - CMB	344.182,87	FALTA - SESSAO LEGISLATIVA - CMB	6.330,55
I.R.R.F. - SEINFRA	227,18	FALTAS - SERVIDORES - CMB	905,66
I.R.R.F. - SDA	61,08	I.N.S.S. - SEFIN	96.373,92
I.S.S. - FMS	343.260,57	I.N.S.S. - SECAD	197.751,23
I.S.S. - FME	174.626,42	I.N.S.S. - FUNDEB	4.693.153,96
I.S.S. - SEFIN	1.199,91	I.N.S.S. - SDE	30.548,74
I.S.S. - SECAD	1.703,77	I.N.S.S. - SEMARH	120.554,14
I.S.S. - FUNDEB	6.204,24	I.N.S.S. - SEJUV	66.363,96
I.S.S. - SDE	114,00	I.N.S.S. - SECULT	88.031,86
I.S.S. - SEMARH	482,85	I.N.S.S. - SEGOV	94.425,36
I.S.S. - SEJUV	9.245,78	I.N.S.S. - CGM	24.097,87
I.S.S. - SECULT	3.242,66	I.N.S.S. - SEINFRA	812.607,74
I.S.S. - SEGOV	4.930,20	I.N.S.S. - SDA	85.190,28
I.S.S. - SEINFRA	484.923,11	I.N.S.S. - AMASBAR	13.369,58
I.S.S. - SDA	78,90	I.N.S.S. - FMS	1.939.196,45
I.S.S. - FMS	535,70	I.N.S.S. - FME	271.240,90
I.S.S. - AMASBAR	3.648,37	I.N.S.S. - FMAS	231.306,72
I.S.S. - FME	2.840,62	I.N.S.S. - PGM	91.694,45
I.S.S. - FMAS	6.585,52	I.R.R.F. - FMAS	17.000,39
I.S.S. - CMB	2.116,85	I.R.R.F. - PGM	48.352,94

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
INFRAÇÃO DE TRANSITO - FMS	118,00	I.R.R.F. - SEFIN	9.925,05
INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	3.065,99	I.R.R.F. - SECAD	47.663,77
INSS - PESSOA JURIDICA - CMB	1.403,60	I.R.R.F. - FUNDEB	2.441.162,74
INSS - SEGURADO - CMB	191.838,00	I.R.R.F. - SDE	6.123,25
ODONTO SYSTEM - FMS	12.080,23	I.R.R.F. - SEMARH	5.829,17
ODONTO SYSTEM - FMAS	1.205,32	I.R.R.F. - SEJUV	5.944,26
ODONTO SYSTEM - SECAD	492,56	I.R.R.F. - SECULT	6.646,08
ODONTOART - FMS	6.963,20	I.R.R.F. - SEGOV	56.421,18
ODONTOART - FMAS	3.577,50	I.R.R.F. - CGM	4.232,22
ODONTOART - SEFIN	620,10	I.R.R.F. - SEINFRA	114.537,30
ODONTOART - SECAD	381,60	I.R.R.F. - SDA	9.451,89
ODONTOART - FUNDEB	11.177,80	I.R.R.F. - AMASBAR	2.680,66
ODONTOART - SECULT	3.927,30	I.R.R.F. - FMS	1.555.776,58
ODONTOART - SEGOV	206,70	I.R.R.F. - FME	24.955,04
ODONTOART - SEINFRA	2.750,70	I.R.R.F. - CMB	344.182,87
ODONTOART - SDA	159,00	I.R.R.F. - SEINFRA	227,18
ORAL SYSTEM - SECAD	552,36	I.R.R.F. - SDA	61,08
ORAL SYSTEM - FUNDEB	46.049,00	I.S.S. - FMS	343.260,57
ORAL SYSTEM - SEMARH	228,80	I.S.S. - FME	174.626,42
ORAL SYSTEM - SEJUV	765,13	I.S.S. - SEFIN	1.199,91
ORAL SYSTEM - SEINFRA	6.725,72	I.S.S. - SECAD	1.703,77
PENHORA JUDICIAL 15% - SECAD	10.500,00	I.S.S. - FUNDEB	6.204,24
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	50.443,84	I.S.S. - SDE	114,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	6.978,52	I.S.S. - SEMARH	482,85
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	16.690,77	I.S.S. - SEJUV	9.245,78
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.467,02	I.S.S. - SECULT	3.242,66
PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	3.121,75	I.S.S. - SEGOV	4.930,20
PENSAO ALIMENTICIA - CGM	4.662,37	I.S.S. - SEINFRA	484.923,11
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	22.999,97	I.S.S. - SDA	78,90
PENSAO ALIMENTICIA - CMB	8.624,0_	I.S.S. - FMS	535,70
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMS	31.049,10	I.S.S. - AMASBAR	3.648,37
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMAS	6.260,27	I.S.S. - FME	2.840,61
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - PGM	4.947,1_	I.S.S. - FMAS	6.585,52
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	126.088,35	I.S.S. - CMB	2.116,85
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SEINFRA	1.889,83	INFRAÇÃO DE TRANSITO - FMS	2.016,39
PLANO UNIMED - CMB	31.280,88	INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	3.065,99
PREV. SAUDE - SECAD	420,00	INSS - PESSOA JURIDICA - CMB	1.403,60
PREV. SAUDE - FMAS	227,00	INSS - SEGURADO - CMB	191.838,00
PREV. SAUDE - FUNDEB	9.937,00	ODONTO SYSTEM - FMS	11.309,04
PREV. SAUDE - SEFIN	270,00	ODONTO SYSTEM - FMAS	1.205,32
RESTITUICAO - FMS	246.200,96	ODONTO SYSTEM - SECAD	492,56
RESTITUICAO - FME	522,5_	ODONTOART - FMS	6.581,70
RESTITUICAO - FMAS	4.476,9_	ODONTOART - FMAS	3.545,70
RESTITUICAO - SECAD	221,60	ODONTOART - SEFIN	620,10
RESTITUICAO - FUNDEB	89.816,37	ODONTOART - SECAD	381,60
RESTITUICAO - SEMARH	69,27	ODONTOART - FUNDEB	11.002,90

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
RESTITUICAO - SEJUV	104,50	ODONTOART - SECULT	3.513,90
RESTITUICAO - SECULT	564,05	ODONTOART - SEGOV	190,80
RESTITUICAO - SEINFRA	35.646,72	ODONTOART - SEINFRA	2.734,80
RESTITUICAO - SDA	1.122,46	ODONTOART - SDA	159,00
RESTITUICAO - FMS	2.766,75	ORAL SYSTEM - SEFIN	299,00
SIAMTC - SEINFRA	3.860,70	ORAL SYSTEM - SECAD	658,28
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - F	19.805,96	ORAL SYSTEM - FUNDEB	45.404,60
SINDMUB - FMS	77.623,95	ORAL SYSTEM - SEMARH	228,80
SINDMUB - FMAS	6.242,75	ORAL SYSTEM - SEJUV	765,12
SINDMUB - PGM	1.834,80	ORAL SYSTEM - SEINFRA	6.725,72
SINDMUB - SEFIN	1.610,61	PENHORA JUDICIAL 15% - SECAD	10.500,00
SINDMUB - SECAD	3.060,91	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	50.443,84
SINDMUB - FUNDEB	179.701,91	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	6.978,52
SINDMUB - SDE	145,77	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	16.690,77
SINDMUB - SEMARH	1.706,30	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.467,02
SINDMUB - SEJUV	1.111,30	PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	3.121,75
SINDMUB - SEINFRA	15.039,19	PENSAO ALIMENTICIA - CGM	4.662,37
SINDMUB - SDA	1.498,44	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	22.999,97
SINDMUB - SECULT	2.238,31	PENSAO ALIMENTICIA - CMB	8.624,01
SISTEMA PREV.SAUDE - SEFIN	120,00	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMS	29.199,08
SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD	35,00	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMAS	6.260,22
subtotal	22.758.446,87	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - PGM	5.042,27
subtotal extra-orçamentaria	25.660.553,10	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	124.160,12
		PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - SEINFRA	1.889,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PLANO UNIMED - CMB	31.280,88
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PREV SAUDE - SECAD	420,00
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	4.907.437,92	PREV SAUDE - FMAS	227,00
subtotal	4.907.437,92	PREV SAUDE - FUNDEB	9.907,00
subtotal transferências recebidas	4.907.437,92	PREV. SAUDE - SEFIN	300,00
		RESTITUICAO - FMS	246.200,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	RESTITUICAO - FME	522,50
BANCOS		RESTITUICAO - FMAS	4.476,93
BB.....1.082-0 (F.M.A.S.)	56,84	RESTITUICAO - SECAD	221,60
BB.....1.096-0 (F. M. E.)	4.935,11	RESTITUICAO - FUNDEB	89.816,37
BB.....2.640-9 (F.P.M.)	683.154,64	RESTITUICAO - SEMARH	69,27
BB.....7.435-7 (I.P.I.)	2.232,35	RESTITUICAO - SEJUV	104,50
BB.....7.546-9 (F. M. S.)	270.308,12	RESTITUICAO - SECULT	564,05
BB.....8.699-1 (DEMUTRAN)	93.443,22	RESTITUICAO - SEINFRA	35.646,72
BB.....8.961-3 (I.T.R.)	1.145,27	RESTITUICAO - SDA	1.122,46
BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO E	6.970,68	RESTITUICAO - FMS	2.766,75
BB.....9.494-3 (F E X)	19.493,45	SIAMTC - SEINFRA	3.538,98
BB.....9.594-X (BB PNAT PROG. NA	18.884,03	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - F	19.543,04
BB.....9.730-6 (CIDE)	9.833,00	SINDMUB - FMS	71.754,20
BB.....9.876-0 (FOPAG)	58.964,23	SINDMUB - FMAS	6.224,38
		SINDMUB - PGM	1.834,80
		SINDMUB - SEFIN	1.610,61

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO BAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS	
BB.....10.562-7	(DEMUTRAN ARRECA	40.513,05	SINDMUB - SECAD	3.061,49
BB.....10.597-x	(FOPAG FUNDEB)	202,13	SINDMUB - FUNDEB	182.101,25
BB.....11.099-x	(BANCO DO BRASIL	141,96	SINDMUB - SDE	145,77
BB.....11.139-2	(BB GABINETE)	3.406,59	SINDMUB - SEMARH	1.871,24
BB.....11.140-6	(BB GABINETE-FOP	1.774,23	SINDMUB - SEJUV	1.111,30
BB.....11.141-4	(BB SEINFRA)	5.004,28	SINDMUB - SEINFRA	15.039,19
BB.....11.142-2	(BB SEINFRA-FOPA	1.344,35	SINDMUB - SDA	1.498,44
BB.....11.143-0	(BB SEC CULTURA)	19,28	SINDMUB - SECULT	1.860,73
BB.....11.144-9	(BB SECULT-FOPAG	429,69	SISTEMA PREV.SAUDE - SEFIN	120,00
BB.....11.145-7	(BB SEAGRI)	495,76	SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD	35,00
BB.....11.146-5	(SEC AGRICULTURA	78,20	subtotal	23.792.921,46
BB.....11.373-5	(BB FESTA P. BAN	0,34		
BB.....12.274-2	(BB ICMS)	313.275,96	subtotal extra-orçamentária	41.822.248,42
BB.....12.275-0	(BB I.P.V.A)	2,91		
BB.....12.276-9	(B. BRASIL - P.G	352,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....12.392-7	(BB COELCE)	360.144,43	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....12.393-5	(BB FOPAG)	2.329,31	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	4.907.437,92
BB.....12.394-3	(BB PAG. DIVERSO	177,03	subtotal	4.907.437,92
BB.....12.399-4	(BB ROYALT PETRO	830,14		
BB.....12.619-5	(BB PROARES)	10,66	subtotal transferências concedidas	4.907.437,92
BB.....13.012-5	(BB FUNDEB 60%)	492,59		
BB.....13.293-4	(BB SIMPLES NACI	1.018,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....13.448-1	(BB BRASIL ALFAS	29.247,98	BANCOS	
BB.....13.939-4	(BB PRECATORIO 4	24.522,22	BB.....1.082-0 (F.M.A.S.)	11.102,28
BB.....13.983-1	(BB TRANSPORTE E	1.655,26	BB.....1.096-0 (F. M. E.)	42.850,25
BB.....14.508-4	(D.M.P.M.)	109,44	BB.....2.640-9 (F.P.M.)	25.147,30
BB.....15.827-5	(MDE - PNAE)	19.274,53	BB.....7.435-7 (I.P.I.)	866,82
BB.....16.059-8	(PMB SEMARH)	297,54	BB.....7.546-9 (F. M. S.)	325,77
BB.....16.060-1	(PMB SEJUV)	976,47	BB.....8.699-1 (DEMUTRAN)	143.680,92
BB.....16.061-x	(PMB SDE)	2.163,11	BB.....8.961-3 (I.T.R.)	26,60
BB.....16.890-4	(CONCURSO PUBLIC	32.452,22	BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO E	1.028,22
BB.....17.736-3	(SUS - FECOP)	5.329,85	BB.....9.594-X (BB PNATPROG. NA	400.279,75
BB.....17.760-1	(UNID. BASICAS S	7.634,72	BB.....9.730-6 (CIDE)	9.837,01
BB.....18.049-1	(PAB PSF PACS PS	123,07	BB.....9.876-0 (FOPAG)	1.468,82
BB.....18.051-5	(GESTAO PLENA)	880.860,22	BB.....10.562-7 (DEMUTRAN ARRECA	41.302,06
BB.....18.704-6	(S.V.O.)	3,14	BB.....10.597-X (FOPAG FUNDEB)	490,64
BB.....18.790-9	(ISS CONVENIO 09	3.687,58	BB.....11.139-2 (BB GABINETE)	19.503,46
BB.....18.819-0	(PROGESUS - CAPI	269,32	BB.....11.140-6 (BB GABINETE-FOP	1.956,81
BB.....19.010-1	(TRIBUTOS)	64.734,71	BB.....11.141-4 (BB SEINFRA)	234.751,22
BB.....19.236-8	(PAC II CONST. C	22,55	BB.....11.142-2 (BB SEINFRA-FOPA	1.734,12
BB.....19.441-7	(ADEQ.ESTRUT.ESP	94.306,44	BB.....11.143-0 (BB SEC CULTURA)	1.923,96
BB.....19.517-0	(ARREC FESTA ST	0,47	BB.....11.144-9 (BB SECULT-FOPAG	455,67
BB.....19.663-0	(UNID. BASICA SA	26.568,00	BB.....11.145-7 (BB SEAGRI)	4.145,39
BB.....19.790-4	(PMB/ENS/UPA)	7,26	BB.....11.146-5 (SEC AGRICULTURA	3.576,67
BB.....19.893-5	(FUNDO ESPECIAL)	1.944.518,47	BB.....11.373-5 (BB FESTA P. BAN	0,35
BB.....21.310-1	(F.M.S.)	2.765,40	BB.....12.274-2 (BB ICMS)	173.253,76

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 2020
Página : 0009

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....22.410-3	(PMB - DIVERSOS)	32,26	BB.....12.275-0	(BB I P V A)	32.758,34
BB.....22.503-7	(CONST. CEI ROSA	4.332,08	BB.....12.276-9	(B. BRASIL - P.G	4.140,43
BB.....22.750-1	(BENEFICIOS EVEN	143,98	BB.....12.392-7	(BB COELCE)	988,81
BB.....22.751-X	(FMAS FUNDO DE A	25.558,55	BB.....12.393-5	(BB FOPAG)	884,96
BB.....22.772-2	(ETSUS - CONVENI	250.374,55	BB.....12.394-3	(BB PAG. DIVERSO	14.328,83
BB.....22.773-0	(ETSUS - INSCRIC	5.904,41	BB.....12.399-4	(BB ROYALT PETRO	454,02
BB.....22.846-X	(ACADEMIA POPULA	6.931,59	BB.....12.619-5	(BB PROARES)	469,58
BB.....23.199-1	(EQUIP. ODONTOLO	8.099,93	BB.....13.012-5	(BB FUNDEB 60%)	494,93
BB.....23.286-6	(CONST. UBS SANT	12.303,52	BB.....13.293-4	(BB SIMPLES NACI	561,37
BB.....23.370-6	(CONTROLADORIA G	327,67	BB.....13.448-1	(BB BRASIL ALFAB	29.392,25
BB.....23.412-5	(ADEQ.ESTR.ESPOR	0,02	BB.....13.939-4	(BB PRECATORIO 4	398,47
BB.....23.461-3	(AMPLIACAO UBS A	4.001,69	BB.....13.983-1	(BB TRANSPORTE E	1.663,43
BB.....23.462-1	(AMPLIACAO UBS M	8.326,03	BB.....15.827-5	(MDE - PNAE)	179.776,81
BB.....23.463-X	(AMPLIACAO UBS B	6.585,80	BB.....16.059-8	(PMB SEMARH)	37.848,96
BB.....23.464-8	(AMPLIACAO UBS M	8.554,72	BB.....16.060-1	(PMB SEJUV)	13.021,19
BB.....23.520-2	(PAR ACAO ARTICU	101.883,67	BB.....16.061-X	(PMB SDE)	2.028,30
BB.....23.752-3	(FARMACIA POPULA	90.455,15	BB.....16.890-4	(CONCURSO PUBLIC	32.612,33
BB.....23.792-2	(ARREC. COZ. COM	645,23	BB.....17.760-1	(UNID. BASICAS S	7.672,39
BB.....24.157-1	(COMDICA)	681.159,64	BB.....18.051-3	(GESTAO PLENA)	788.707,39
BB.....24.386-8	(APOIO A CRECHES	233,03	BB.....18.790-9	(ISS CONVENIO 09	72.433,31
BB.....25.122-4	(FUNDO ASSIST ID	3.843,03	BB.....19.010-1	(TRIBUTOS)	168.601,27
BB.....25.899-7	(CONST UBS RIACH	34.576,87	BB.....19.236-8	(PAC II CONST. C	22,66
BB.....25.900-4	(CONST UBS ALTO	29.422,53	BB.....19.441-7	(ADEQ.ESTRUT.ESP	32.142,51
BB.....25.901-2	(CONST UBS STA T	36.887,66	BB.....19.517-0	(ARREC FESTA ST	0,42
BB.....25.902-0	(CONST UBS ST ES	24,36	BB.....19.604-5	(CAMARA)	11,53
BB.....25.903-9	(CONST UBS ST LA	23.563,41	BB.....19.893-5	(FUNDO ESPECIAL)	348,21
BB.....26.028-2	(BENEF. EVENTUAI	93,36	BB.....21.310-1	(F.M.S.)	40.196,91
BB.....26.194-7	(PLANO AÇÕES ART	17.805,05	BB.....22.410-3	(PMB - DIVERSOS)	32,42
BB.....26.338-9	(CONST QUADRA PO	285,32	BB.....22.503-7	(CONST. CEI ROSA	4.353,46
BB.....26.486-5	(F.M.A.S)	203,15	BB.....22.751-X	(FMAS FUNDO DE A	1.773,52
BB.....26.950-6	(FMS - HOSPITAL	380.446,24	BB.....22.772-2	(ETSUS - CONVENI	168.246,84
BB.....27.286-8	(FECOP RESOLUÇÃO	0,01	BB.....22.773-0	(ETSUS - INSCRIC	2.331,10
BB.....27.287-6	(FMS HOSPITAL PO	22.503,60	BB.....23.370-6	(CONTROLADORIA G	11.037,11
BB.....27.813-0	(CRECHES BR CARI	13.716,94	BB.....23.412-5	(ADEQ.ESTR.ESPOR	0,02
BB.....27.990-0	(FMS QUFAR FNS)	48.710,73	BB.....23.463-X	(AMPLIACAO UBS B	818,09
BB.....29.702-X	(FMAS SUAS-TRAB	52,15	BB.....23.520-2	(PAR ACAO ARTICU	101.925,32
BB.....29.703-8	(FMAS 3PC ESCOLA	1.493,17	BB.....23.792-2	(ARREC. COZ. COM	648,42
BB.....29.704-6	(FMAS PETI)	3.310,43	BB.....24.157-1	(COMDICA)	645.589,13
BB.....29.705-4	(FMAS IGD BOLSA	86.664,21	BB.....24.386-8	(APOIO A CRECHES	234,18
BB.....29.706-2	(FMAS IGD SUAS)	18.692,62	BB.....25.122-4	(FUNDO ASSIST ID	48.802,38
BB.....29.708-9	(FMAS PSB)	610.759,22	BB.....26.028-2	(BENEF. EVENTUAI	93,76
BB.....30.405-0	(A.E NUTRIÇÃO-VA	36.345,35	BB.....26.194-7	(PLANO AÇÕES ART	17.892,89
BB.....30.727-0	(PMB/PROINFANCIA	96.594,67	BB.....26.338-9	(CONST QUADRA PO	285,32
BB.....31.482-X	(BARB. CRIANÇA	128.626,21	BB.....26.486-5	(F.M.A.S)	204,16
BB.....32.127-3	(PMB/ABAST. DAGU	303.794,43	BB.....26.950-6	(FMS - HOSPITAL	1.070.011,06
BB.....32.615-1	(FMS CUSTEIO SUS	2.988.984,12	BB.....27.286-8	(FECOP RESOLUÇÃO	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 2020
Página : 0010

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....32.639-9	(PMB/PROJOVEM CA	31.412,96	BB.....27.287-6	(FMS/HOSPITAL PO	22.614,62
BB.....32.663-1	(PMB/ABAST. DAGU	344.076,77	BB.....27.813-0	(CRECHES BR CARI	26.588,05
BB.....32.664-X	(PMB/FUNASA)	10.110,38	BB.....29.702-X	(FMAS SUAS-TRAB)	52,41
BB.....32.671-2	(FMS INVESTIMENT	404.196,76	BB.....29.703-8	(FMAS BPC ESCOLA	1.500,53
BB.....32.808-1	(BARBALHA MAC FN	95.198,01	BB.....29.705-4	(FMAS IGD BOLSA	84.380,23
BB.....32.946-0	(PMB/PAVIMENTAÇÃ	268.246,01	BB.....29.706-2	(FMAS IGD SUAS)	2.940,07
BB.....33.185-6	(PMB/MP 81)	1.187,23	BB.....29.708-9	(FMAS PSB)	262.773,73
BB.....33.279-8	(PMB/FUNDEB)	2.425.147,02	BB.....30.727-0	(PMB/PROINFANCIA	96.636,41
BB.....33.750-1	(PMB/AMASBAR)	138.590,94	BB.....31.482-X	(BARB. CRIANÇA	56.230,74
BB.....33.862-1	(PMB/CONCURSO)	986,46	BB.....32.127-3	(PMB/ABAST. DÁGU	200.847,37
BB.....34.458-3	(PMB/ZONA AZUL)	52.775,34	BB.....32.615-1	(FMS CUSTEIO SUS	4.473.103,74
BB.....283.141-4	(I.C.M.S. DESONE	1,22	BB.....32.639-9	(PMB/PROJOVEM CA	1.596,47
BNB.....11-1	(MUNICIPIO DE BA	5.943,86	BB.....32.663-1	(PMB/ABAST. DAGU	988.088,81
BNB.....101-0	(BARBALHA APLICA	14,38	BB.....32.664-X	(PMB/FUNASA)	768,46
BNB.....26.537-9	(PMB/PREC. FUNDE	17.161.112,27	BB.....32.671-2	(FMS INVESTIMENT	419.935,98
CEF.....62-6	(KITS SANITARIOS	22,33	BB.....32.808-1	(BARBALHA MAC FN	65.563,85
CEF.....92-8	(13O. SALARIO)	7,51	BB.....32.946-0	(PMB/PAVIMENTAÇÃ	266.275,85
CEF.....155-0	(PRAÇA MALVINAS)	5,29	BB.....33.185-6	(PMB/MP 81)	1.193,09
CEF.....174-6	(PMB - DIVERSOS)	4,90	BB.....33.279-8	(PMB/FUNDEB)	1.782.166,22
CEF.....189-4	(CALÇAMENTO MALV	608,83	BB.....33.750-1	(PMB/AMASBAR)	23.937,88
CEF.....209-2	(CAL. NOSSA SEN	9.502,92	BB.....33.862-1	(PMB/CONCURSO)	991,33
CEF.....213-0	(MINHA CASA MINH	35.386,03	BB.....34.458-3	(PMB/ZONA AZUL)	9.164,32
CEF.....217-3	(PTE ESTADUAL)	90.451,20	BB.....35.458-9	(PMB/CARNAVAL)	1,98
CEF.....243-2	(P.M.B.)	1,52	BB.....35.557-7	(PMB/CONCURSO CM	63.880,08
CEF.....247-5	(PROJ. PAU DA BA	7.500,00	BB.....36.233-6	(PMB/FNAS/COVID-	4.955,55
CEF.....262-9	(PASSAGEM MOLHAD	142.586,36	BB.....36.234-4	(PMB/FNAS/COVID-	2.570,97
CEF.....265-3	(ESPORTE CADA VE	6.289,43	BB.....36.450-9	(PMB/PAV. MATA D	8.093,03
CEF.....71.001-1	(PRECATORIO FUND	180.688,86	BB.....36.915-2	(PMB/LEI ALDIR B	10.124,12
CEF.....71.002-0	(PRECATORIO FUND	9.651,44	BB.....283.141-4	(I.C.M.S. DESONE	81.085,85
CEF.....71.003-8	(PRECATORIO CONT	795.244,91	BNB.....11-1	(MUNICIPIO DE BA	6.040,06
CEF.....71.006-2	(PRECATORIO CONT	4.638.141,31	BNB.....101-0	(BARBALHA APLICA	14,62
CEF.....71.008-9	(PMB/SANTO ANTON	11.417,65	BNB.....26.537-9	(PMB/PREC. FUNDE	17.569.528,23
CEF.....71.015-1	(PRECATORIO FUND	6.048,92	CEF.....62-6	(KITS SANITARIOS	22,33
CEF.....71.017-8	(PREC. FUNDEF 40	3.305,38	CEF.....92-8	(13O. SALARIO)	7,51
CEF.....71.053-4	(PMB/ESTADIO INA	37.467,87	CEF.....155-0	(PRAÇA MALVINAS)	5,29
CEF.....71.054-2	(PMB/NATAL E FES	28.650,00	CEF.....174-6	(PMB - DIVERSOS)	4,90
CEF.....624.000-9	(UNID. BASICAS S	129,72	CEF.....189-4	(CALÇAMENTO MALV	288,83
CEF.....624.001-7	(UBS COSTA CAVAL	2.303,43	CEF.....209-2	(CAL. NOSSA SEN	20,30
CEF.....624.002-5	(CONST UBS COSTA	83.193,74	CEF.....213-0	(MINHA CASA MINH	40.491,16
CEF.....647.041-1	(CASAS POPULARES	0,01	CEF.....217-3	(PTE ESTADUAL)	63.145,36
CEF.....647.066-7	(ME-QUADRA DE ES	6.002,50	CEF.....243-2	(P.M.B.)	1,52
CEF.....647.078-0	(PAV. CONJUNTO M	0,01	CEF.....247-5	(PROJ. PAU DA BA	7.500,00
CEF.....647.096-9	(PMB/PARQUE CIDA	55.321,41	CEF.....262-9	(PASSAGEM MOLHAD	2.324,35
CEF.....647.097-7	(PMB/CAMPOS FUTE	81.499,70	CEF.....265-3	(ESPORTE CADA VE	6.002,48
CEF.....647.105-1	(PMB/URBANIZAÇÃO	165.352,26	CEF.....71.001-1	(PRECATORIO FUND	180.548,65
CEF.....672.301-9	(PTA -)	0,22	CEF.....71.002-0	(PRECATORIO FUND	9.331,08

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS		DESPESAS		
CEF.....00.000.001-4 (ARRECADACAO)	34.714,08	CEF.....71.003-8 (PRECATORIO CONT	6.134,66
CEF.....00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)	390,87	CEF.....71.006-2 (PRECATORIO CONT	29,08
CEF.....00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)	11.686,23	CEF.....71.008-9 (PMB/SANTO ANTON	11.098,22
Subtotal	38.525.825,66	CEF.....71.015-1 (PRECATORIO FUND	6.057,87
		CEF.....71.017-8 (PREC. FUNDEF 40	3.018,40
subtotal saldos anteriores	38.525.825,66	CEF.....71.053-4 (PMB/ESTADIO INA	555,69
		CEF.....624.000-9 (UNID. BASICAS S	129,90
		CEF.....624.001-7 (UBS COSTA CAVAL	2.306,84
		CEF.....624.002-5 (CONST UBS COSTA	83.316,09
		CEF.....647.041-1 (CASAS POPULARES	0,01
		CEF.....647.066-7 (ME-QUADRA DE ES	6.172,41
		CEF.....647.078-0 (PAV. CONJUNTO N	0,01
		CEF.....647.096-9 (PMB/PARQUE CIDA	82.021,94
		CEF.....647.097-7 (PMB/CAMPOS FUTE	237.916,01
		CEF.....647.100-0 (PMB/REQUAL. VIA	12.551,83
		CEF.....647.101-9 (PMB/CAMPO MALVI	518.052,90
		CEF.....647.110-8 (PMB/PAVIMENTACA	233,98
		CEF.....672.001-9 (PTA -)	0,22
		CEF.....00.000.001-4 (ARRECADACAO)	7.061,74
		CEF.....00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)	8.959,65
		CEF.....00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)	472,23
		subtotal	32.485.374,94
		subtotal saldos atuais	32.485.374,94
TOTAL RECEITAS	357.030.146,07	TOTAL DESPESAS	357.030.146,07

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	610.000,00	980.393,77	0,00	3.171.549,10	4.151.942,87	3.541.942,87
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	455.000,00	41.133 78	0,00	234.765,69	275.899,47	-179.100,53
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	90.000,00	437.785,83	0,00	59.937,88	497.723,71	407.723,71
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	300.000,00	281.173,60	0,00	16.311,61	297.485,21	-2.514,79
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	650.000,00	489.086,23	563,08	56.664,87	545.188,02	-104.811,98
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	1.000,00	0.00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	4.980.700,00	5.057.629 84	154.769,76	918.314,34	5.821.174,42	840.474,42
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa					
	278.400,00	418.729 43	0,00	36.071,07	454.800,50	176.400,50
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Princ.					
	80.000,00	205.724,11	0,00	17.389,84	223.113,95	143.113,95
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	100.000,00	15.423,42	0,00	777,08	16.200,50	-83.799,50
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal					
	110.000,00	60.579,51	3.460,60	3.057,82	60.172,73	-49.827,27
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at					
	20.000,00	19.956,44	0,00	4.007,40	23.963,84	3.963,84
Total de Impostos, ta	7.946.100,00	8.007.611,96	158.793,44	4.521.646,70	12.370.465,22	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	3.500.000,00	4.052.976,31	0,00	381.063,10	4.434.039,41	934.039,41
Total de Contribuição	3.500.000,00	4.052.976,31	0,00	381.063,10	4.434.039,41	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	10.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	2.000,00	1.858,72	0,00	0,02	1.858,74	-141,26
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	50.000,00	6.585,59	0,00	85,76	6.671,35	-43.328,65
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	270.000,00	44.539,91	0,00	2.203,54	46.743,45	-223.256,55
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal					
	7.600,00	1.634,00	0,00	111,68	1.745,68	-5.854,32
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	10.000,00	4.767,95	0,00	57,14	4.825,09	-5.174,91
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	10.000,00	51,14	0,00	0,00	51,14	-9.948,86
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	45.000,00	560.442,02	0,00	459,44	560.901,46	515.901,46
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	5.000,00	350,71	0,00	31,14	381,85	-4.618,15
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	10.000,00	163,74	0,00	18,61	182,35	-9.817,65
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	10.000,00	6.888,79	0,00	16,08	6.904,87	-3.095,13
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	10.000,00	902,85	0,00	28,61	931,46	-9.068,54
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	460.000,00	362.039,37	0,00	74.924,71	436.964,08	-23.035,92
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Receita Patr	940.600,00	990.224,79	0,00	77.936,73	1.068.161,52	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	1.000,00	68,00	0,00	0,00	68,00	-932,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO BAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
Total de Receita de S	13.0[illegible]	68,00	0,00	0,00	68,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	35.670.000,00	28.381.649,70	0,00	3.381.874,91	31.763.524,61	-3.906.475,39
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	1.480.900,00	0,00	0,00	1.429.370,31	1.429.370,31	-51.529,69
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	1.112.500,00	1.432.417,75	0,00	0,00	1.432.417,75	319.917,75
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	15.000,00	20.174,16	0,00	3.421,51	23.595,67	8.595,67
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	54.600,00	4.637,45	0,00	454,00	5.091,45	-49.508,55
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	492.000,00	466.110,60	0,00	44.929,65	511.040,25	19.040,25
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Cec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	1.558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.558.900,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - Principal					
	3.325.800,00	289.591,30	0,00	0,00	289.591,30	-3.036.208,70
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	768.100,00	1.744.350,00	0,00	322.000,00	2.066.350,00	1.298.250,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	230.000,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	-216.800,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal					
	1.330.000,00	3.586.429,00	3.586.429,00	3.586.429,00	3.586.429,00	2.256.429,00
1.7.1.8.03.1.1.30.50.00	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem - Princ.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	100.000,00	4.544.759,02	0,00	511.148,35	5.055.907,37	4.955.907,37
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	62.342.000,00	64.136.713,65	0,00	5.835.983,91	69.972.697,56	7.630.697,56
1.7.1.8.03.2.1.10.15.00	FAEC - Nefrologia - Principal					
	4.897.000,00	6.291.741,63	0,00	623.588,11	6.915.330,74	2.018.330,74
1.7.1.8.03.2.1.10.20.00	FAEC - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células - Principal					
	50.000,00	70.047,94	0,00	6.325,00	76.372,94	26.372,94
1.7.1.8.03.2.1.10.25.00	FAEC - Cirurgias Eletivas - Principal					
	70.000,00	153.691,06	0,00	0,00	153.691,06	83.691,06
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Principal					
	100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Agentes de Combate as Endemias - Principal					
	250.000,00	273.900,00	0,00	30.800,00	304.700,00	54.700,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1.7.1.8.03.3.1.10.03.00	Incentivo Financeiro Vigilancia em Saude - Principal					
	482.3[illegible],00	912.656,48	0,00	0,00	912.656,48	430.356,48
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	85.000,00	33.085,25	0,00	7.569,91	40.655,16	-44.344,84
1.7.1.8.03.3.1.90.03.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Basico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	50.000,00	54.137,25	0,00	6.000,00	60.137,25	10.137,25
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.5.1.15.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Pr.					
	50.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	31.000,00	-19.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.03.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf SUS - Enfrentamento Emergencia de Saude - CORONAVIRUS					
	,00	39.549.752,11	0,00	1.321.682,00	40.871.434,11	40.871.434,11
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salario-Educação - Principal					
	1.490.000,00	1.391.981,54	0,00	133.619,29	1.525.600,83	35.600,83
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal					
	1.145.100,00	1.111.238,00	0,00	111.123,80	1.222.361,80	77.261,80
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal					
	222.500,00	223.202,00	0,00	22.320,20	245.522,20	23.022,20
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal					
	140.980,00	142.252,00	0,00	14.225,20	156.477,20	15.497,20
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal					
	31.500,00	20.480,00	0,00	2.048,00	22.528,00	-8.972,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal					
	33.300,00	37.418,00	0,00	3.741,80	41.159,80	7.859,80
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Principal					
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio - Principal					
	1.000,00	3.240,00	0,00	324,00	3.564,00	2.564,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Refao PNATE - Principal					
	374.000,00	511.635,21	0,00	14.116,57	525.751,78	151.751,78
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.					
	147.000,00	12.771,17	0,00	0,00	12.771,17	-134.228,83
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	10.660.000,00	10.942.911,31	140.474,89	693.204,33	11.495.640,75	835.640,75
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS - Princ.					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf de Convênios União Dest. - Prog Assist. Social - Princ.					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal					
	504.000,00	153.086,01	0,00	86.164,19	239.250,20	-264.749,80
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências do PAIF - Principal					
	288.000,00	154.588,32	0,00	0,00	154.588,32	-133.411,68
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Programa Acessuas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Principal					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal					
	300.000,00	256.628,85	0,00	53.987,79	310.616,64	10.616,64
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal					
	372.000,00	252.252,00	0,00	42.250,85	294.502,85	-77.497,15
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	Transferências do PAEFI - Principal					
	156.000,00	57.449,66	0,00	0,00	57.449,66	-98.550,34
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	Transferências dos Serviços de Abordagem Social - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.16.00.00	Transferências dos Serviços de Medidas Socioeducativas - Principa					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.17.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal					
	38.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.256,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	225.000,00	1.140.161,66	0,00	29.166,03	1.169.327,69	944.327,69
1.7.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal					
	310.000,00	5.124.190,70	0,00	0,00	5.124.190,70	4.814.190,70
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	16.940.000,00	15.977.041,76	14.095,16	2.041.251,11	18.004.197,71	1.064.197,71
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	2.990.000,00	2.782.640,31	0,00	81.821,34	2.864.461,65	-125.538,35
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	82.000,00	72.402,57	0,00	10.258,29	82.661,86	661,86
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	50.000,00	44.627,79	0,00	0,00	44.627,79	-5.372,21
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rec.Fundo/Fundo - Princ.					
	14.400.000,00	13.200.000,00	0,00	1.200.000,00	14.400.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.					
	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUCÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Correntes Estados p. SUS - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convenio dos Estados Dest. a Programas Educacão - Princ.					
	200.000,00	97.725,00	0,00	0,00	97.725,00	-102.275,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.53.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergencia de Saude - CORONAVIRUS					
	0,00	2.340.000,00	0,00	1.400.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal					
	0,00	12.169,23	0,00	0,00	12.169,23	12.169,23
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	32.800.000,00	27.554.840,43	0,00	3.428.704,28	30.983.544,71	-1.816.455,29
Total de Transferênci	232.147.[illegible]	237.324.973,87	5.440.999,05	28.397.903,73	260.281.884,55	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal					
	240.000,00	170.501,17	0,00	17.914,67	188.417,84	-51.582,16
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal					
	300.000,00	98.067,23	0,00	42.031,31	140.098,54	-159.901,46
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	50.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	-47.200,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	340.000,00	462.665,29	0,00	789.163,13	1.251.828,42	911.828,42
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbencia - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	100.000,00	335.696,65	0,00	232.816,10	568.512,75	468.512,75
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei	1.090.000,00	1.069.732,34	0,00	1.081.925,21	2.151.657,55	
Total de Receitas Cor	314.637.[illegible]	251.445.597,27	5.599.792,49	34.460.475,47	280.306.276,25	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal					
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇAD	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Operações de	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Moveis - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imoveis - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Alienações d	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	300.000,00	196.765,00	0,00	0,00	196.765,00	-103.235,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Basica-Caminho da Escola - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	440.000,00	1.071.285,64	0,00	1.105.196,34	2.176.482,98	1.736.482,98
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	1.370.000,00	2.361.065,03	0,00	183.240,58	2.544.305,61	1.174.305,61
2.4.1.8.99.1.1.90.01.00	Outras Transferências da União - Principal					
	150.000,00	2.896.694,54	0,00	81.903,65	2.978.598,19	2.828.598,19
2.4.1.8.99.1.1.99.99.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	680.000,00	37.500,00	0,00	12.000,00	49.500,00	-630.500,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci	4.440.000,00	6.563.311,21	0,00	1.382.340,57	7.945.651,78	
Total de Receitas de	9.465.000,00	6.563.311,21	0,00	1.382.340,57	7.945.651,78	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-7.134.000,00	-5.676.329,66	0,00	-676.375,26	-6.352.704,92	781.295,08

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

CONTADOR CRC Nº 637

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇAD	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-3.000,00	-4.022,19	0,00	-696,94	-4.719,13	-1.719,13
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-3.388.000,00	-3.206.684,48	-14.095,16	-408.250,22	-3.600.839,54	-212.839,54
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-598.000,00	-545.252,01	0,00	-27.640,32	-572.892,33	25.107,67
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-16.400,00	-14.479,96	0,00	-2.052,41	-16.532,37	-132,37
Total de Transferênci	-11.145.800,00	-9.446.768,30	-14.095,16	-1.115.015,15	-10.547.688,29	
Total de Receitas Cor	-11.145.800,00	-9.446.768,30	-14.095,16	-1.115.015,15	-10.547.688,29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	212.956.656,00	248.562.136,18	5.585.697,33	34.727.800,89	277.704.239,74	

ARAJARA PARK - FUNDEB	0,00	0,00	10.140,10	10.140,10
ARAJARA PARK - SEMARH	0,00	0,00	14.548,18	14.548,18
ARAJARA PARK - SEIUV	0,00	0,00	35,80	35,80
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - F	492,37	0,00	0,00	492,37
EMP. CONSIG. B. B. - SEFIN	0,00	0,00	832,37	832,37
EMP. CONSIG. B. B. - SDA	0,00	0,00	1.324,44	1.324,44
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEFI	0,00	0,00	858,58	858,58
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FUND	0,00	0,00	107.024,71	107.024,71
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEMA	0,00	0,00	19.042,28	19.042,28
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	0,00	0,00	4.228,74	4.228,74
EMPRESTIMO - CEF - SECAD	0,00	0,00	673,24	673,24
EMPRESTIMO - CEF - FUNDEB	0,00	0,00	75.374,22	75.374,22
EMPRESTIMO - CEF - SDA	0,00	0,00	1.793,12	1.793,12
EMPRESTIMO BRADESCO - SEINFRA	0,00	0,00	2.462,56	2.462,56
I.N.S.S. - FME	0,00	0,00	19.633,53	19.633,53
I.N.S.S. - FMAS	47.028,20	0,00	4.628,34	51.656,54
I.N.S.S. - PGM	0,00	0,00	4.540,12	4.540,12
I.N.S.S. - SEFIN	0,00	0,00	1.703.899,68	1.703.899,68
I.N.S.S. - FUNDEB	0,00	0,00	9.216,69	9.216,69
I.N.S.S. - SEMARH	0,00	0,00	1.535,48	1.535,48
I.N.S.S. - SEIUV	0,00	0,00	13.021,53	13.021,53
I.N.S.S. - SEINFRA	0,00	0,00	29.155,17	29.155,17
I.R.R.F. - FME	0,00	0,00	706,95	706,95
I.S.S. - FME	0,00	0,00	38.741,91	38.741,91
I.S.S. - FMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.S.S. - SEIUV	0,00	0,00	643,56	643,56
I.S.S. - SEINFRA	0,00	0,00	34.475,69	34.475,69
JUNTOART - FMAS	15,90	0,00	0,00	15,90

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ODONTOART - FUNDEB	0,00	0,00	302,00	302,00	
	ODONTOART - SEMARH	0,00	0,00	222,60	222,60	
	ORAL SYSTEM - FUNDEB	0,00	0,00	5.514,84	5.514,84	
	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	0,00	0,00	1.131,50	1.131,50	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	0,00	1.763,90	1.763,90	
	PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FUNDEB	0,00	0,00	2.142,04	2.142,04	
	PLANO UNIMED - CMB	10.533,36	0,00	0,00	10.533,36	
	SALARIO FAMILIA - CMB	10.210,20	0,00	1.847,56	12.057,76	
	SALARIO FAMILIA - FME	431,34	0,00	2.032,59	2.463,93	
	SALARIO FAMILIA - PGM	482,04	0,00	680,68	1.162,72	
	SALARIO FAMILIA - SEFIN	864,76	0,00	1.653,08	2.517,84	
	SALARIO FAMILIA - SECAD	3.414,58	0,00	9.118,83	12.533,41	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	19.925,34	0,00	84.847,19	104.772,53	
	SALARIO FAMILIA - SDE	241,02	0,00	340,34	581,36	
	SALARIO FAMILIA - SEMARH	583,44	0,00	2.276,19	2.859,63	
	SALARIO FAMILIA - SEJUV	1.249,56	0,00	1.847,56	3.097,12	
	SALARIO FAMILIA - SECULT	1.701,70	0,00	3.384,68	5.086,38	
	SALARIO FAMILIA - SEGOV	241,02	0,00	486,20	727,22	
	SALARIO FAMILIA - CGM	0,00	0,00	97,24	97,24	
	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	10.251,28	0,00	10.968,18	21.219,46	
	SALARIO FAMILIA - SDA	1.255,80	0,00	1.555,84	2.811,64	
	SALARIO FAMILIA - FMS	76.296,22	0,00	6.281,26	82.577,48	
	SALARIO FAMILIA - FMAS	27.779,69	0,00	1.993,42	29.773,11	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	241.387,70	0,00	24.668,40	266.056,10	
	SALARIO MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	2.665,22	2.665,22	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	9.258,33	0,00	4.950,00	14.208,33	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.136,82	0,00	92.443,31	107.580,13	
	SALARIO MATERNIDADE - SEMARH	0,00	0,00	1.583,33	1.583,33	
	SALARIO MATERNIDADE - SEC [illegible]	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SEGOV	5.008,00	0,00	15.500,01	20.508,01	
	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	6.197,36	0,00	21.382,50	27.575,86	
	SIAMTC - SEINFRA	0,00	0,00	321,75	321,75	
	SINDMUB - FMAS	18,54	0,00	0,00	18,54	
	SINDMUB - FUNDEB	0,00	0,00	2.392,57	2.392,57	
	SINDMUB - SEMARH	0,00	0,00	181,90	181,90	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	1.003,87	0,00	0,00	1.003,87	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SDA	730,80	0,00	0,00	730,80	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	4.963,30	0,00	644,40	5.607,30	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	587,10	0,00	71,60	658,70	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	817,40	0,00	143,20	960,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	6.705,80	0,00	662,30	7.368,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	52,50	0,00	0,00	52,50	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	468,80	0,00	35,80	504,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	442,20	0,00	35,80	478,00	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	782,80	0,00	125,30	908,10	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	195,70	0,00	35,80	231,50	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	19[illegible],70	0,00	17,90	213,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	9.93[illegible],90	0,00	930,80	10.868,70	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	1.761,30	0,00	196,90	1.958,20	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	33.659,17	0,00	2.738,70	36.397,87	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	87.313,80	0,00	9.433,30	96.747,10	
	ARAJARA SOCIAL - CMB	3.805,20	0,00	0,00	3.805,20	
	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBA	13.197,50	0,00	976,00	14.173,50	
	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBA	110,00	0,00	10,00	120,00	
	BANCO DO BRASIL - CMB	92.708,48	0,00	8.759,24	101.467,72	
	BANCO DO BRASIL - FMS	471.829,91	0,00	38.695,55	510.525,46	
	BANCO DO BRASIL - FMAS	47.1[illegible],11	0,00	3.882,33	50.994,44	
	BANCO DO BRASIL - PGM	15.8[illegible],26	0,00	814,96	16.627,22	
	BANCO DO BRASIL - SEFIN	9.26[illegible],58	0,00	1.879,76	11.143,34	
	BANCO DO BRASIL - SECAD	56.52[illegible],90	0,00	6.098,50	62.619,40	
	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.754.09[illegible],05	0,00	165.571,89	1.919.668,94	
	BANCO DO BRASIL - SDE	3.72[illegible],39	0,00	338,39	4.060,68	
	BANCO DO BRASIL - SEMARH	11.84[illegible]	0,00	0,00	11.846,30	
	BANCO DO BRASIL - SEJUV	6.[illegible]	0,00	588,60	7.063,20	
	BANCO DO BRASIL - SECULT	11.95[illegible],12	0,00	858,99	12.815,11	
	BANCO DO BRASIL - SEGOV	46.98[illegible],21	0,00	4.271,11	51.253,32	
	BANCO DO BRASIL - CGM	6.56[illegible],79	0,00	596,89	7.162,68	
	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	100.60[illegible],13	0,00	8.987,28	109.587,41	
	BANCO DO BRASIL - SDA	14.13[illegible],52	0,00	1.398,62	15.532,14	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	5.796,55	0,00	39.914,04	45.710,59	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	38[illegible],44	0,00	0,00	382,44	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	2.32[illegible],36	0,00	0,00	2.326,36	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	34[illegible],80	0,00	0,00	348,80	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	144.449,48	0,00	8.393,86	152.843,34	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	315.68[illegible],83	0,00	25.169,34	340.850,17	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	9.26[illegible],96	0,00	452,92	9.714,88	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	2.54[illegible],34	0,00	1.166,09	3.710,43	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	7.85[illegible],07	0,00	1.446,64	9.297,71	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	56.43[illegible],68	0,00	5.049,99	61.487,67	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	787.14[illegible],00	0,00	79.006,92	866.151,92	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	10.46[illegible],81	0,00	490,41	10.958,32	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	9.38[illegible],55	0,00	853,14	10.237,69	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	9.89[illegible],75	0,00	847,00	10.744,75	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	19.77[illegible],49	0,00	3.595,18	23.368,67	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	113.28[illegible]	0,00	13.483,93	126.772,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	20.50[illegible],38	0,00	1.792,11	22.300,49	
	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - CMB	3.3[illegible],00	0,00	300,00	3.600,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.94[illegible],59	0,00	0,00	2.940,59	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	44[illegible],11	0,00	0,00	447,11	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECAD	70,84	0,00	0,00	70,84	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	33.535,11	0,00	0,00	33.535,11	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SDE	[illegible],00	0,00	40,49	40,49	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEDUC	45,24	0,00	0,00	45,24	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	2.355,55	0,00	0,00	2.355,55	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	185,70	0,00	0,00	185,70	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	3.074,39	0,00	298,70	3.373,09	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FMS	849.187,38	0,00	38.452,93	887.640,31	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FMAS	69.649,74	0,00	7.704,69	77.354,43	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - PGM	7.948,18	0,00	921,84	8.870,02	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEFI	7.577,83	0,00	2.084,98	9.661,81	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SECA	52.733,61	0,00	6.916,26	59.650,87	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB	1.747.195,02	0,00	155.780,48	1.902.975,50	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDE	9.896,90	0,00	308,44	10.205,34	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEMA	13.608,64	0,00	1.198,49	14.807,13	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEJU	19.519,29	0,00	1.852,58	21.371,87	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SECU	47.624,54	0,00	5.212,40	52.836,94	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEGO	10.820,07	0,00	1.678,26	12.498,33	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEIN	272.159,80	0,00	25.544,38	297.704,18	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	42.156,46	0,00	4.375,33	46.531,79	
	FALTA - SESSAO LEGISLATIVA - CMB	6.330,55	0,00	0,00	6.330,55	
	FALTAS - SERVIDORES - CVE	905,66	0,00	0,00	905,66	
	I.N.S.S. - SEFIN	59.550,63	0,00	19.342,11	78.892,74	
	I.N.S.S. - SECAD	109.069,24	0,00	23.255,67	132.324,01	
	I.N.S.S. - FUNDEB	3.305.279,40	0,00	672.246,36	3.977.526,76	
	I.N.S.S. - SDE	16.868,05	0,00	4.081,60	20.949,65	
	I.N.S.S. - SEMARH	24.157,85	0,00	4.738,89	28.896,74	
	I.N.S.S. - SEDUC	36.389,81	0,00	9.009,72	45.398,53	
	I.N.S.S. - SEJUC	42.688,04	0,00	9.940,80	52.628,84	
	I.N.S.S. - SEGOV	53.354,93	0,00	12.207,71	65.562,64	
	I.N.S.S. - CDM	11.907,68	0,00	1.761,87	13.669,95	
	I.N.S.S. - SEINFRA	593.710,90	0,00	100.572,93	694.283,83	
	I.N.S.S. - SDA	41.603,63	0,00	8.928,96	50.531,59	
	I.N.S.S. - AVASSAR	9.753,86	0,00	3.615,72	13.369,58	
	I.N.S.S. - FMS	1.468.704,81	0,00	276.176,28	1.744.881,09	
	I.N.S.S. - FME	186.171,27	0,00	40.672,38	226.851,65	
	I.N.S.S. - FMAS	192.102,75	0,00	39.203,97	231.306,72	
	I.N.S.S. - PGM	48.913,97	0,00	9.977,41	58.892,38	
	I.R.R.F. - FMAS	13.306,63	0,00	3.693,76	17.000,39	
	I.R.R.F. - PGM	36.879,89	0,00	11.472,95	48.352,94	
	I.R.R.F. - SEFIN	6.205,66	0,00	3.720,39	9.925,05	
	I.R.R.F. - SECAD	38.508,33	0,00	9.155,44	47.663,77	
	I.R.R.F. - FUNDEB	2.047.620,93	0,00	393.541,81	2.441.162,74	
	I.R.R.F. - SDE	4.825,84	0,00	1.297,41	6.123,25	
	I.R.R.F. - SEMARH	4.824,93	0,00	1.004,24	5.829,17	
	I.R.R.F. - SEDUC	5.538,26	0,00	406,00	5.944,26	
	I.R.R.F. - SEJUC	5.508,78	0,00	1.137,30	6.646,08	
	I.R.R.F. - SEGOV	44.499,35	0,00	11.921,83	56.421,18	
	I.R.R.F. - CDM	3.665,35	0,00	566,97	4.232,22	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUCÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATE DEZEMBRO DE 2020 - 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
	I.R.R.F. - SEINFRA	102.6[illegible]	0,00	11.917,36	114.537,50	
	I.R.R.F. - SDA	7.6[illegible]	0,00	1.841,90	9.451,89	
	I.R.R.F. - AMASBAR	2.1[illegible]	0,00	535,57	2.680,66	
	I.R.R.F. - FMS	1.305.7[illegible]	0,00	250.001,67	1.555.776,58	
	I.R.R.F. - FME	24.0[illegible]	0,00	936,81	24.955,04	
	I.R.R.F. - CMB	312.7[illegible]	0,00	31.458,60	344.182,87	
	I.R.R.F. - SEINFRA	2[illegible]	0,00	0,00	227,18	
	I.R.R.F. - SDA	[illegible]	0,00	0,00	61,08	
	I.S.S. - FMS	301.8[illegible]	0,00	41.446,16	343.260,57	
	I.S.S. - FME	152.0[illegible]	0,00	22.579,10	174.626,42	
	I.S.S. - SEFIN	6[illegible]	0,00	593,00	1.199,91	
	I.S.S. - SECAD	1.3[illegible]	0,00	346,35	1.703,77	
	I.S.S. - FUNDEB	6.2[illegible]	0,00	0,00	6.204,24	
	I.S.S. - SDE	[illegible]	0,00	114,00	114,00	
	I.S.S. - SEMARH	[illegible]	0,00	8,48	482,85	
	I.S.S. - SEJUV	7.7[illegible]	0,00	1.480,25	9.245,78	
	I.S.S. - SECULT	3.1[illegible]	0,00	66,00	3.242,66	
	I.S.S. - SEDUC	4.0[illegible]	0,00	876,36	4.930,20	
	I.S.S. - SEINFRA	419.3[illegible]	0,00	65.562,22	484.923,11	
	I.S.S. - SDA	[illegible]	0,00	11,90	78,90	
	I.S.S. - FMS	[illegible]	0,00	0,00	535,70	
	I.S.S. - AMASBAR	3.[illegible]	0,00	311,82	3.648,37	
	I.S.S. - FME	1.[illegible]	0,00	1.061,49	2.840,61	
	I.S.S. - FMAS	5.[illegible]	0,00	673,37	6.585,52	
	I.S.S. - CMB	1.[illegible]	0,00	215,32	2.116,85	
	INFRAÇÃO DE TRANSITO - FMS	1[illegible]	0,00	0,00	118,00	
	INSS - PESSOA FISICA - CMB	2.5[illegible]	0,00	475,71	3.065,99	
	INSS - PESSOA JURIDICA - CMB	1.4[illegible]	0,00	0,00	1.403,60	
	INSS - SEGURADO - CMB	170.2[illegible]	0,00	21.561,68	191.838,00	
	ODONTO SYSTEM - FMS	11.1[illegible]	0,00	880,68	12.080,28	
	ODONTO SYSTEM - FMAS	1.1[illegible]	0,00	64,44	1.205,32	
	ODONTO SYSTEM - SECAD	4[illegible]	0,00	64,44	492,56	
	ODONTOART - FMS	6.5[illegible]	0,00	381,60	6.963,20	
	ODONTOART - FMAS	3.2[illegible]	0,00	349,80	3.577,50	
	ODONTOART - SEFIN	5[illegible]	0,00	95,40	620,10	
	ODONTOART - SECAD	3[illegible]	0,00	15,90	381,60	
	ODONTOART - FUNDEB	10.1[illegible]	0,00	1.065,30	11.177,80	
	ODONTOART - SECULT	3.5[illegible]	0,00	349,80	3.927,30	
	ODONTOART - SEDUC	1[illegible]	0,00	31,80	206,70	
	ODONTOART - SEINFRA	2.5[illegible]	0,00	222,60	2.750,70	
	ODONTOART - SDA	1[illegible]	0,00	0,00	159,00	
	ORAL SYSTEM - SECAD	5[illegible]	0,00	42,96	552,36	
	ORAL SYSTEM - FUNDEB	41.5[illegible]	0,00	4.467,84	46.049,00	
	ORAL SYSTEM - SEMARH	2[illegible]	0,00	0,00	228,80	
	ORAL SYSTEM - SEJUV	7[illegible]	0,00	64,44	765,12	
	ORAL SYSTEM - SEINFRA	6.1[illegible]	0,00	558,48	6.725,72	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENHORA JUDICIAL 15% - SECAD	8.250,00	0,00	2.250,00	10.500,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	46.078,78	0,00	4.365,06	50.443,84	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	6.405,45	0,00	575,07	6.978,52	
	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	14.652,31	0,00	2.038,46	16.690,77	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.670,86	0,00	1.796,16	19.467,02	
	PENSAO ALIMENTICIA - SEFIN	2.860,50	0,00	261,25	3.121,75	
	PENSAO ALIMENTICIA - CGM	4.270,81	0,00	391,56	4.662,37	
	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	20.967,33	0,00	2.032,64	22.999,97	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMB	7.899,10	0,00	724,91	8.624,01	
	PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FMS	28.416,28	0,00	2.632,82	31.049,10	
	PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FMAS	5.763,50	0,00	496,72	6.260,22	
	PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - PGM	4.547,06	0,00	400,07	4.947,13	
	PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FUNDEB	113.230,03	0,00	12.858,30	126.088,33	
	PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - SEINFRA	1.676,42	0,00	211,43	1.889,85	
	PLANO UNIMED - CMB	27.769,76	0,00	3.511,12	31.280,88	
	PREV. SAUDE - SECAD	350,00	0,00	70,00	420,00	
	PREV. SAUDE - FMAS	201,00	0,00	26,00	227,00	
	PREV. SAUDE - FUNDEB	8.965,00	0,00	942,00	9.907,00	
	PREV. SAUDE - SEFIN	240,00	0,00	30,00	270,00	
	RESTITUICAO - FMS	233.484,92	0,00	12.715,98	246.200,90	
	RESTITUICAO - FME	522,50	0,00	0,00	522,50	
	RESTITUICAO - FMAS	4.476,93	0,00	0,00	4.476,93	
	RESTITUICAO - SECAD	221,60	0,00	0,00	221,60	
	RESTITUICAO - FUNDEB	77.036,85	0,00	12.779,52	89.816,37	
	RESTITUICAO - SEMARH	69,27	0,00	0,00	69,27	
	RESTITUICAO - SEJUV	104,50	0,00	0,00	104,50	
	RESTITUICAO - SECULT	564,05	0,00	0,00	564,05	
	RESTITUICAO - SEINFRA	34.269,39	0,00	1.376,33	35.646,72	
	RESTITUICAO - SDA	1.122,46	0,00	0,00	1.122,46	
	RESTITUICAO - FMS	2.765,75	0,00	0,00	2.765,75	
	SIAMTC - SEINFRA	3.538,98	0,00	321,72	3.860,70	
	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	18.264,29	0,00	1.541,67	19.805,96	
	SINDMUB - FMS	71.754,20	0,00	5.869,75	77.623,95	
	SINDMUB - FMAS	5.715,00	0,00	527,89	6.242,75	
	SINDMUB - PGM	1.678,32	0,00	156,48	1.834,80	
	SINDMUB - SEFIN	1.356,77	0,00	254,84	1.610,61	
	SINDMUB - SECAD	2.787,96	0,00	272,95	3.060,91	
	SINDMUB - FUNDEB	163.529,93	0,00	16.171,98	179.701,91	
	SINDMUB - SDE	111,42	0,00	31,35	145,77	
	SINDMUB - SEMARH	1.643,80	0,00	62,70	1.706,30	
	SINDMUB - SEJUV	1.006,80	0,00	104,50	1.111,30	
	SINDMUB - SEINFRA	13.732,62	0,00	1.306,57	15.039,19	
	SINDMUB - SDA	1.372,84	0,00	125,40	1.498,44	
	SINDMUB - SECULT	2.049,52	0,00	188,79	2.238,31	
	SISTEMA PREV.SAUDE - SEFIN	90,00	0,00	30,00	120,00	
	SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD	35,00	0,00	0,00	35,00	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUCÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		20.334.47[illegible],63	0,00	5.326.078,50	25.660.553,10	
	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEF	4.498.484,76	0,00	408.953,16	4.907.437,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.498.484,76	0,00	408.953,16	4.907.437,92	
T O T A L G E R A L.....		273.395.09[illegible],14	[illegible].585.697,33	40.462.832,55	308.272.230,76	

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADO	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0000 Câmara Municipal							
00 00. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,01	118.099,99
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	27.974,30	72.025,70
TOTAL 1.001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00	59.874,31	190.125,69
00 00. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	3.000.000,00	0,00	0,00	52.299,64	0,00	2.902.755,36	97.244,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	700.000,00	0,00	0,00	14.356,72	0,00	675.643,28	24.356,72
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00	90.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	7.759,14	0,00	39.543,11	60.456,89
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	285.500,00	14.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.306,44	33.649,44	61.350,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	900.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	114.574,80	845.910,89	4.089,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1001000000	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00	15.850,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.001	5.330.000,00	60.000,00	60.000,00	81.915,50	119.481,24	4.847.552,08	482.447,92
TOTAL 0000	5.580.000,00	60.000,00	60.000,00	81.915,50	134.421,24	4.907.426,39	672.573,61

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0100 Secretaria de Governo							
01 00. 04 122 2052 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001030000	650.300,00	136.220,00	90.000,00	23.902,29	99.174,70	696.050,23	49,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.300,00	155.000,00	115.500,00	45.288,66	20.650,00	89.421,96	78,04
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	15.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	2.010,00	90,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	66.000,00	56.500,00	7.837,53	1.720,00	49.366,08	133,92
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem c. serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	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							
1001000000	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	1.190,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	501.300,00	545.000,00	174.300,00	28.970,46	185.177,19	874.137,90	62,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	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							
1001000000	12.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	12.371,50	128,50
TOTAL 2.002	1.326.000,00	905.000,00	490.000,00	105.898,94	304.721,89	1.727.547,67	12.552,33
01 00. 04 122 2052 2.003 Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	33.000,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
01 00. 04 122 0051 2.004 Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	320.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
01 00. 04 131 0020 2.005 Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 04 131 0052 2.006 Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	INVULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.006	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
01 00. 13 392 0475 2.007 Manutenção e Concessão do Ingresso Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 13 392 0475 2.008 Programa Meu Talento é Prata da Casa							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	19.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 00. 14 244 0125 2.009 Programa Municipal de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza							
3.1.90.04.00 Contratação por temp. determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	33.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01 00. 16 244 0125 2.010 Manutenção do Programa Balé de Barro							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARISTEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Sobral MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 00. 19 126 0032 2.011 Programa Municipal de Incentivo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação-PROMOTEC							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material bem p. serv. p. dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 0100	1.857.000,00	905.000,00	961.620,00	105.893,94	304.721,89	1.730.547,67	50.152,33
0200 Procuradoria Geral do Município							
02 00. 03 091 0062 2.012 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	731.000,00	230.000,00	22.000,00	0,00	120.275,78	708.131,90	9,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	30.000,00	46.000,00	0,00	2.072,10	27.443,74	75.371,64	628,36
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	10.000,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	216,35	83,65
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desc. de pessoal regulo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
1001000000	6.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	4.950,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.01 Material de consumo							
1001000000	8.000,00	33.000,00	34.700,00	1.661,74	0,00	6.607,30	1.692,70
3.3.90.33.01 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	120.000,00	0,00	73.200,00	52.537,33	770,00	46.696,73	3,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.200.000,00	434.000,00	344.000,00	0,00	374.674,38	1.289.965,21	34,79
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	309.416,85	583,15
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	1.961.000,00	1.015.841,00	539.000,00	56.271,37	523.163,90	2.437.655,98	19.985,02
TOTAL 0200	1.961.000,00	1.015.841,00	539.000,00	56.271,37	523.163,90	2.437.655,98	19.985,02

0300 Secretaria de Administração
03 00. 04 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.600.000,00	823.000,00	400.000,00	826,61	234.571,57	2.022.216,75	883,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	600.000,00	130.000,00	351.000,00	0,00	49.603,19	379.261,22	438,78
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de pess. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FONTE	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	71.[illegible]	57.500,00	15.027,63	4.410,00	62.466,79	33,21
3.3.90.31.00	Premiacoes cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	93.[illegible]	52.[illegible]	29.500,00	5.120,00	1.060,00	108.218,40	4.081,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	803.[illegible]	184.[illegible]	35.120,00	103.217,49	146.428,43	1.348.772,34	327,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação comunic. - PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações trib.tarifas e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	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						
1001000000	40.000,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	12.080,10	19,90
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.427.000,00	1.659.[illegible]	1.116.000,00	124.271,73	436.073,19	3.933.015,60	27.784,40
03 00. 04 125 0052 2.014 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 0300	3.437.000,00	1.659.[illegible]	1.116.000,00	124.271,73	436.073,19	3.933.015,60	37.784,40

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0400 Controladoria Geral do Municipio							
04 00. 04 124 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.11 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	140.000,00	38.[illegible]	35.530,00	0,00	13.957,68	142.401,14	98,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	4.589,30	3.447,50	18.858,20	1.141,80
3.1.90.94 00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41 00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14 00 Diarias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações culturais,artísticas,desp e outras							
1001000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33 00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	676,05	0,00	36.823,95	3.176,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	254.000,00	38.[illegible]	75.500,00	5.265,35	17.405,18	198.083,29	18.416,71
TOTAL 0400	254.000,00	38.[illegible]	75.500,00	5.265,35	17.405,18	198.083,29	18.416,71
0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas							
06 00. 08 122 0052 2.036 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
[illegible]	[illegible]	586.[illegible]	0,00	39.734,00	170.000,00	1.952.619,69	33.780,31

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
10010000		94.[illegible]	20.[illegible]	0,00	94.617,75	94.617,75	82,25
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
10010000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
10010000		[illegible]	9.600,00	0,00	0,00	332,67	67,33
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
10010000		1.00[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
10010000		20.0[illegible] 41.[illegible]	32.000,00	31.230,33	0,00	29.559,89	40,11
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000		5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000		30.0[illegible] 664.[illegible]	0,00	27.931,50	66.337,50	683.224,67	10.975,33
3.3.90.31.00	Premiações culturais artísticas desp.						
10010000		2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p. distribuição						
10010000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000		[illegible]	8.900,00	1.997,90	0,00	1.002,10	97,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000		[illegible]	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000		51.0[illegible]	49.[illegible]	0,00	0,00	17.100,00	2.900,00
13110000		251.0[illegible] 129.[illegible]	20.[illegible]	50.[illegible]	800,00	258.258,52	841,48
13120000		65.0[illegible]	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120000		55.0[illegible]	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13900000		10.0[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação comunic.- PJ						
10010000		10.0[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000		15.0[illegible]	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
10010000		2.0[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
10010000		1.0[illegible] 1.[illegible]	0,00	0,00	0,00	1.104,55	895,45
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
10010000		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
10010000		50.0[illegible]	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000		100.0[illegible] 22.[illegible]	70.000,00	2.651,00	0,00	48.019,00	3.981,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
10010000		50.0[illegible]	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
10010000		[illegible]	99.[illegible]	0,00	0,00	4.953,82	46,18

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.016	2.824.000,00	1.594.[illegible]	593.301,00	103.594,74	431.755,35	3.093.292,66	66.707,34
06 00. 08 243 0122 2.017 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Infância Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	100.000,00	175.[illegible]	90.000,00	17.317,50	22.803,60	295.265,40	34,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	53.000,00	17.[illegible]	41.300,00	0,00	0,00	18.698,50	1,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	20.000,00	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	20.000,00	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	100.000,00	1.[illegible]	100.000,00	0,00	600,00	29.680,00	420,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	371.000,00	186.[illegible]	302.300,00	17.317,50	23.403,60	353.643,90	2.456,10
06 00. 08 243 0122 2.018 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	3.000,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	20.000,00	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	[illegible]	8.000,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	30.000,00	[illegible]	28.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	10.000,00	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	11.000,00	[illegible]	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	[illegible]	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	119.000,00	[illegible]	112.000,00	0,00	0,00	3.450,00	3.550,00
06 00. 08 244 0125 2.019 Manutenção e Execução do PAIF Geral							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	[illegible]	[illegible]	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	[illegible]	[illegible]	20.000,00	1.000,00	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

CODIGO	FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,80	625,20	
1311000000	80.000,00	5.[illegible]	40.320,00	0,00	0,00	42.635,85	64,15
1390000001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais artísticas,desportivas e outras						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ distribuição gratuita						
1311000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	40.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1390000001	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						
1001000000	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.960,00	2.040,00
1311000000	81.000,00	66.[illegible]	0,00	0,00	1.600,00	178.661,27	338,73
1390000001	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1311000000	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						
1001000000	83.000,00	26.[illegible]	0,00	0,00	0,00	56.416,50	83,50
TOTAL 2.019	561.000,00	117.[illegible]	190.000,00	0,00	1.600,00	308.048,42	11.151,58
06 00. 08 244 0126 2.020 Manutenção do PAEFI							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	94.000,00	154.[illegible]	0,00	5.506,90	24.876,36	248.689,64	10,36
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	8.107,00	93,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	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						
1311000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	10.037,00	63,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	156.000,00	154.[illegible]	101.000,00	5.506,90	24.876,36	266.833,64	2.166,36
06 00. 08 244 0126 2.021 Manutenção dos Serviços de Abordagem Social							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	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						
1311000000	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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FICAIS	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
13210000000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
13110000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
13110000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
13110000000	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0026 2.022 Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducativas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
13210000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
13210000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
13210000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
13210000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
13210000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
13210000000	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0026 2.023 Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
13210000000	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
13210000000	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
13210000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
13210000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
13210000000	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
13210000000	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARLEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CODIGO	FONTE	CRTO E ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.023	48.156.00	0.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
06 00. 08 244 0027 2.024 Gestão do Bolsa Família - IGD-PBF							
3.1.90.04 00 Contratação por tempo determ.							
1311000000	0.00.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	180.00.00	142.00.00	32.200,00	4.974,45	47.043,40	239.791,51	8,49
3.1.90.13 00 Obrigações patronais							
1311000000	0.00.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	0.00.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	35.00.00	0.00	25.200,00	0,00	0,00	9.789,80	10,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	0.00.00	0.00	18.700,00	0,00	0,00	1.250,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	45.00.00	0.00	26.400,00	0,00	1.800,00	16.398,33	1,67
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000000	0.00.00	0.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	55.00.00	0.00	41.000,00	0,00	0,00	8.939,00	61,00
TOTAL 2.024	0.00.00	142.00.00	173.500,00	4.974,45	48.843,40	276.168,64	4.131,36
06 00. 08 244 0028 2.025 Aperfeiçoamento da Gestão do IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	0.00.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	71.00.00	0.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	20.00.00	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	10.00.00	0.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	32.00.00	0.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	80.00.00	0.00	75.000,00	0,00	0,00	1.600,00	3.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	15.00.00	0.00	11.100,00	0,00	0,00	3.865,00	35,00
TOTAL 2.025	230.00.00	0.00	218.100,00	0,00	0,00	5.465,00	6.435,00
06 00. 08 244 0030 2.026 Gestão dos Benefícios Eventuais - BE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0.00.00	0.00	60.000,00	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

CODIGO	FONTE	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13900000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	400,00	4.600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ distribuição						
10010000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	1.900,00	6.100,00	136.728,00	1.972,00
13900000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	8.384,00	1.616,00
13900000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	[illegible]	[illegible]	70.000,00	1.900,00	6.100,00	146.412,00	13.288,00
06 00. 08 244 0125 2.027 Assistência a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
10010000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ distribuição						
10010000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10310000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10310000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	[illegible]	[illegible]	105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 00. 08 244 0125 2.028 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
13110000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
13110000000	[illegible]	[illegible]	155.000,00	49.450,80	0,00	324.850,41	149,59
3.3.50.41.00	Contribuições						
13110000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
13110000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
13110000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.900,00	0,00	0,00	1.050,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
13110000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	85.800,00	0,00	0,00	24.140,20	59,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
13110000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	[illegible]	[illegible]	315.700,00	49.450,80	0,00	354.040,61	4.259,39

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CODIGO	FICHA	CRÉDITO ADICIONAL	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 00. 08 244 0125 2.029 Manutenção do Programa [illegible]							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	[illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	[illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	[illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	[illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.029	[illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 00. 08 244 0125 2.030 Manutenção de Despesas Diversificadas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	[illegible]		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	[illegible]		0,00	0,00	0,00	4.050,00	950,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	[illegible]		30.000,00	0,00	0,00	4.050,00	950,00
06 00. 08 244 0125 2.031 Manutenção do Programa [illegible]-Gás							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	[illegible]		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem p. serv. p. dist. gratuita							
1001000000	[illegible]		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	[illegible]		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.032 Manutenção do Programa Cartão-Reforma							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem p. serv. p. dist. gratuita							
1001000000	[illegible]		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	[illegible]		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.115 Acoes Socioassistenciais - Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	82.112,42	2.888,58
3.3.90.32.00 Material, bem p. serv. p. dist. gratuita							
1311000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	35.613,05	86,95

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARCEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	ATUALIZADA	REDUÇÕES	AMPLIAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.115	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	117.724,47	17.975,53
06 00. 16 482 0515 1.002 Apoio e Melhoria de Habitações Rurais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001001000	[illegible]	[illegible]	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	314.402,08	97,92
TOTAL 1.002	[illegible]	[illegible]	8.000,00	0,00	0,00	314.402,08	2.097,92
06 00. 16 482 0515 1.003 Apoio e Melhoria de Habitações Urbanas							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	[illegible]	[illegible]	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	[illegible]	[illegible]	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	[illegible]	[illegible]	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	[illegible]	[illegible]	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	[illegible]	[illegible]	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	[illegible]	[illegible]	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 16 482 0517 1.004 Criação e Manutenção do Programa Remediando Minha Casa							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	[illegible]	[illegible]	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	[illegible]	[illegible]	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0600	5.698.[illegible]	2.54[illegible]	3.238.503,00	182.744,39	536.573,61	5.143.531,42	151.424,58
0601 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.							
06 01. 08 243 0122 2.033 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determ.							
1001000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001001000	[illegible]	[illegible]	33.000,00	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 ORÇAMENTARIO
Consolidado

CODIGO	FICHA	ATUALIZADO	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000.00		0.00	0.00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000.00	153.[illegible]	0.00	0.00	0,00	155.294,10	5,90
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	33.000.[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0,00	27.093,18	6,82
3.3.90.31.00	Premiações cult.[illegible]ent. desp. [illegible]oras						
1001000000	1.000.[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. [illegible]gráfica						
1001000000	1.000.[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pes. [illegible] física						
1001000000	6.000.[illegible]	[illegible]	6.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000.[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	5.537,50	78.049,50	50,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	6.000.[illegible]	[illegible]	6.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000.[illegible]	95.[illegible]	0.00	0.00	0,00	100.330,00	70,00
TOTAL 2.033	54.[illegible]	353.[illegible]	45.000,00	0.00	5.537,50	360.766,78	4.133,22
06 01. 08 422. 0122 2.034	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determ.[illegible]						
1001000000	2.000.[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pes. civil						
1001000000	20.000.[illegible]	[illegible]	20.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.000.[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000.[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000.[illegible]	[illegible]	10.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000.[illegible]	[illegible]	5.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000.[illegible]	[illegible]	10.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000.[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000.[illegible]	[illegible]	20.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000.[illegible]	[illegible]	20.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	93.[illegible]	[illegible]	85.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 0601	147.[illegible]	353.[illegible]	130.000,00	0.00	5.537,50	360.766,78	11.133,22

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CODIGO	FIXAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AVALIAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0602 Fundo Mun. de Direitos da Idoso							
06 02. 08 241 0220 2.035 Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000200	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000200	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000300	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000200	20.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000300	20.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	85.000,00	15.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 0602	85.000,00	15.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

0603 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social							
06 03. 08 122 0052 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	250.000,00	91.244,73	100.000,00	0,00	0,00	241.244,73	55,27
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.212,26	3.787,74
3.3.90.14.00 Diarias - civil							
1001000000	20.000,00		15.000,00	0,00	0,00	4.610,00	390,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	120.000,00		106.000,00	683,66	0,00	13.211,34	788,66
3.3.90.31.00 Premiações culturais,artis.,cient.,desp. esportivas							
1001000000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	580.000,00	579.147,00	0,00	0,00	0,00	579.147,00	1.253,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	50.000,00		0,00	0,00	0,00	49.060,00	940,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	550.000,00	563.791,99	115.000,00	23.791,99	95.220,99	968.553,31	146,69

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceara
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CÓDIGO	FICHA	ACUMULADO ATÉ	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e [illegible]						
1001000000	[illegible]	[illegible]	1.00	4.987,88	0,00	15.012,12	4.987,88
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	[illegible]	[illegible]	1.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	[illegible]	[illegible]	50.000,00	0,00	0,00	1.908,07	91,93
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	[illegible]	[illegible]	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	[illegible]	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	[illegible]	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	[illegible]	[illegible]	461.000,00	19.462,59	95.220,99	1.876.958,83	16.441,17
06 03. 08 242 0124 2.037 Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	[illegible]	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	[illegible]	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	[illegible]	[illegible]	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	[illegible]	[illegible]	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 244 0125 2.038 Manutenção da Casa de Acolhimento							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem p. serv. p/ distribuição gratuita						
1001000000	[illegible]	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	[illegible]	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	[illegible]	[illegible]	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 0603	[illegible]	[illegible]	536.000,00	19.462,59	95.220,99	1.876.958,83	18.441,17

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0700 Fundo Municipal de Educação - Fme							
07 00. 12 122 0052 2.039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determ							
1111000000	[illegible]	[illegible]	106.200,00	0,00	0,00	13.703,44	96,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	[illegible]	[illegible]	56.900,00	56.934,79	0,00	83.065,21	34,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	[illegible]	[illegible]	35.900,00	15.982,42	0,00	64.017,58	82,42
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	2.000,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	2.879,46	2.120,54
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	50.000,00	[illegible]	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	20.000,00	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	[illegible]	[illegible]	29.000,00	0,00	600,00	1.470,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	[illegible]	[illegible]	120.000,00	0,00	12.120,23	214.193,58	6,42
3.3.90.31.00 Premiações cult.artísticas,desp.e outras							
1111000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem p. serv. p. dist. gratuita							
1111000000	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	569.905,00	569.905,00	95,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	8.000,00	51.871,00	129,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	[illegible]	[illegible]	180.000,00	84.039,91	176.234,89	1.904.006,90	493,10
1125000001	[illegible]	[illegible]	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	[illegible]	[illegible]	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	[illegible]	[illegible]	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comun.p.- PJ							
1111000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributarias e contributivas							
1111000000	[illegible]	[illegible]	120.000,00	3.788,70	0,00	16.211,30	3.788,70
3.3.90.91.00 Sentencas judiciais							
1111000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	27.399,70	800,30
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	[illegible]	[illegible]	18.000,00	0,00	0,00	21.689,69	310,31

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARLEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	[illegible]	[illegible]	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	[illegible]	[illegible]	135.000,00	0,00	42.675,00	56.632,99	67,01
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	[illegible]	[illegible]	90.000,00	0,00	0,00	9.183,24	16,76
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	[illegible]	[illegible]	8.500,00	0,00	0,00	21.420,86	79,14
TOTAL 2.039	[illegible]	[illegible]	1.665.300,00	160.915,82	808.535,12	3.072.649,95	14.120,05
07 00. 12 123 3052 2.040 Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	[illegible]	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	[illegible]	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	[illegible]	[illegible]	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	[illegible]	[illegible]	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 306 3007 2.041 Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	936,00	19.079,48	920,52
1122000000	[illegible]	[illegible]	530.060,00	0,00	38.785,83	1.517.777,24	42,76
TOTAL 2.041	[illegible]	[illegible]	530.060,00	0,00	39.721,83	1.536.856,72	963,28
07 00. 12 361 3008 2.042 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1121000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1121000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1121000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.042	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	RELAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 00. 12 361 0012 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	500.000,00	2.118.910,55	0,00	0,00	554.781,07	2.618.910,55	289,45
1120000000	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	1.065.000,00	2.118.910,55	505.000,00	0,00	554.781,07	2.618.910,55	289,45
07 00. 12 361 0401 2.043 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	167.000,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	145.480,19	1.019,81
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	300.000,00	1.050.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	208.707,46	292,54
1120000000	1.000.000,00	0,00	997.000,00	0,00	0,00	2.106,36	893,64
1123000000	375.500,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1125000000	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							
1111000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,79	56,21
1124000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	100.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	3.498,37	501,63
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	2.128.500,00	1.050.000,00	2.797.500,00	0,00	0,00	369.836,17	3.263,83
07 00. 12 361 0403 2.044 Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	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 pess. física							
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	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							
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	2.528,00
TOTAL 2.044	147.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	17.472,00	4.528,00
07 00. 12 361 0403 2.045 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	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

CODIGO	FIXAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civ							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1111000000	597.897,00	47.000,00	272.040,00	6.887,00	0,00	172.627,15	29,85
1120000000	171.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	17.406,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física							
1111000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	36.457,00	3.543,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
1111000000	260.000,00	17.000,00	120.000,00	390,50	14.400,00	157.597,11	202,89
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1111000000	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							
1111000000	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.045	1.481.897,00	65.000,00	1.139.440,00	7.277,50	18.600,00	395.881,26	12.775,74
07 00. 12 362 0009 2.046 Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Medio							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
1001000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	46.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07 00. 12 364 0430 2.047 Apoio a Ensino Superior							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceara
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidade

CODIGO	FIXAD.	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 00. 12 365 0010 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Creches							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1111000000	250.000,00	1.693.[illegible]	0,00	0,00	285.194,37	1.942.720,97	579,03
1124000000	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	420.000,00	1.693.[illegible]	190.000,00	0,00	285.194,37	1.942.720,97	579,03
07 00. 12 365 0401 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1111000000	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	470.000,00		470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 365 0401 2.048 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	[illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	[illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	10.000,00	14.[illegible]	0,00	0,00	0,00	23.200,00	900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	[illegible]		39.900,00	3.600,00	0,00	16.497,95	3.602,05
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1111000000	[illegible]		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	[illegible]	14.[illegible]	249.900,00	3.600,00	0,00	39.697,95	10.502,05
07 00. 12 368 0451 1.049 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	[illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC [illegible] 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXAÇÃO	ADIÇÕES	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	[illegible]	[illegible]	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 0700	11.662.877,00	6.226.[illegible]	7.817.000,00	171.793,32	1.626.833,39	9.994.025,57	67.121,43
0701 FUNDEB - Fundo Manut. Educação Básica							
07 01. 12 361 0012 1.008 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	[illegible]	[illegible]	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	[illegible]	26[illegible]	0,00	0,00	0,00	124.084,79	1.915,21
TOTAL 1.008	[illegible]	26[illegible]	9.000,00	0,00	0,00	124.084,79	2.915,21
07 01. 12 361 0403 1.009 Criação, Ampliação, Situação, e/ou Equip. de Lab. de Informatica nas Escolas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	[illegible]	[illegible]	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	[illegible]	[illegible]	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0403 1.050 Remuneração de Profes[illegible] do Magisterio no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratações por tempo determ.							
1112000000	650.000,00	[illegible]	420.000,00	0,00	0,00	229.340,48	59,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	6.860.000,00	34.381.[illegible]	2.320.000,00	125,53	3.375.559,26	29.521.309,10	150,90
1114000000	5.296.000,00	[illegible]	6.395.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1115000000	3.000.000,00	[illegible]	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	8.100.000,00	2.371.[illegible]	4.724.500,00	0,00	1.595.918,69	5.656.449,69	50,31
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1112000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1112000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.050	24.[illegible]	37.[illegible]	16.851.[illegible],00	125,53	4.971.477,95	35.407.099,27	4.360,73
07 01. 12 361 0403 1.051 Desenvolvimento do Ens[illegible] Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratações por tempo determ.							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	48.[illegible],00	0,00	0,00	11.146,60	53,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	[illegible]	1.[illegible]	760.000,00	0,85	901.[illegible]22,03	6.842.673,89	1,11

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1115000000	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	3.000.000,00	44.[illegible]	1.503.100,00	0,00	0,00	1.540.946,46	53,54
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.artist.cient.desp e outras							
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoç							
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	300.000,00	0,00	292.000,00	0,00	125,40	5.889,85	2.110,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	50.000,00	331.[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	361.315,47	34,53
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	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							
1113000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1113000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	11.439.000,00	2.162.[illegible]	4.827.900,00	0,85	901.947,43	8.761.372,27	12.252,73
07 01. 12 365 0012 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0401 2.032 Remuneração de Profess. do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determ							
1112000000	35.000,00	0,00	312.400,00	0,00	0,00	67.576,44	23,56

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FICHA / ADIÇÕES	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pes. civil					
1112000000	3.5... 1.7...	0,00	0,00	688.020,75	5.231.068,47	31,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1112000000	100.0...	11.000,00	0,00	0,00	268.331,69	68,31
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	2.000,...	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1112000000	2.000,...	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.052	4.184.000,... 1.731....	344.000,00	0,00	688.020,75	5.566.976,60	4.123,40
07 01. 12 365 0401 2.053	Desenv...imento da Ed... Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determ.					
1113000000	5.000,...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	2.... 514....	572.000,00	0,00	232.668,06	1.941.925,29	74,71
3.3.90.14.00	Diárias - ...					
1113000000	2....	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1113000000	10....	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ distribuição					
1113000000	5....	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomo...					
1113000000	2....	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros - pessoa física					
1113000000	15....	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	10....	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
1113000000	350.000,...	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1113000000	100.000,...	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	3.513.000,... 514....	1.087.000,00	0,00	232.668,06	1.941.925,29	4.074,71
07 01. 12 366 0451 2.054	Remuneração de Profes... do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determ.					
1112000000	2....	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	5....	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1112000000	2....	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	2....	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1112000000	1....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	...ITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.054	...	...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
07 01. 12 366 0451 2.055 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	...	...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material de distribuição gratuita							
1113000000	...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serviços de terceiros pessoa física							
1113000000	...	...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica							
1113000000	...	...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	...	...	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	...	...	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	...	...	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0701	...	...	23.458.909,00	126,38	6.794.114,19	51.801.458,22	35.726,78
0800 Fundo Municipal de Saúde							
08 00. 10 122 0052 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil							
1211000000	...	...	0,00	30.368,32	564.645,26	3.201.358,21	2.141,79
1214000000	...	...	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	...	...	2.100.000,00	0,00	706.725,61	1.715.124,77	1.175,23
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de pessoal requisitado							
1211000000	...	...	500,00	0,00	12.314,61	74.433,16	5.066,84
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	...	...	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	...	...	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	...	...	69.000,00	0,00	552,00	11.720,00	280,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	...	...	5.000,00	0,00	9.272,00	374.825,86	174,14

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	[illegible]	[illegible]	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult artísticas,des... ...ores							
1211000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ... serv. p/ dist... gratuita							
1211000000	[illegible]	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomo...							
1211000000	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	2.800,00	102.597,00	503,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	[illegible]	[illegible]	0,00	13.092,78	210.924,16	1.917.737,18	92,82
1224000000	[illegible]	[illegible]	332.700,00	0,00	0,00	17.257,50	42,50
1225000000	[illegible]	[illegible]	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226000000	[illegible]	[illegible]	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298000000	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação com... - PJ							
1211000000	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	482.285,85	14,15
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	[illegible]	[illegible]	357.000,00	0,00	1.093,20	142.545,23	554,77
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	52.260,40	39,60
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	[illegible]	[illegible]	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	179.355,83	44,17
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	[illegible]	[illegible]	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1211000000	[illegible]	[illegible]	88.000,00	0,00	0,00	11.406,60	593,40
TOTAL 2.056	[illegible]	[illegible]	3.968.100,00	93.461,10	1.308.624,84	8.281.907,59	17.722,41
08.00.10.122.1045.2.019 Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	[illegible]	[illegible]	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	[illegible]	[illegible]	90.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	[illegible]	[illegible]	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
2214000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	1.150.796,00	4,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000		50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000		38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	37.935,24	64,76
1214000000		4.115.000,00	48.000,00	0,00	0,00	4.033.261,84	338,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000		300.000,00	169.000,00	0,00	0,00	130.266,00	734,00
TOTAL 2.114		7.706.000,00	579.000,00	0,00	0,00	7.126.259,08	1.140,92
08 00. 10 125 3052 2.057 Manutenção e Coordenação dos Conselhos Municipais							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
1211000000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000		3.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.300,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.057		10.300,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.300,00
08 00. 10 301 3052 1.021 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	1.300.000,00		1.184.500,00	9.488,88	0,00	115.695,13	4,87
1215000000	200.000,00	60.000,00	260.000,00	0,00	16.566,07	63.950,00	50,00
1220000001	440.000,00		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	2.160.000,00	60.000,00	2.254.500,00	9.488,88	16.566,07	179.645,13	54,87
08 00. 10 301 3052 1.058 Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens pessoal civil							
1214000000	8.100.000,00	8.000,00	133.300,00	2.771,14	427.455,83	7.965.601,79	798,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	900.000,00		0,00	0,00	0,00	823.000,68	99,32
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
1214000000	5.000,00		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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha [illegible]VIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FIXAD[illegible]	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.10[illegible]	1.57[illegible]	0,00	276,20	97.041,43	5.676.362,83	37,17
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com [illegible]						
1214000000	[illegible]	[illegible]	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pes[illegible]sica						
1214000000	120.00[illegible]	[illegible]	55.000,00	0,00	1.475,00	69.926,00	74,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa [illegible]ica						
1211000000	[illegible]	[illegible]	0,00	30,00	9.831,50	307.000,20	99,80
1214000000	451.00[illegible]	1.12[illegible]	50.000,00	0,00	143.037,32	1.408.070,01	229,99
1220000000	155.00[illegible]	[illegible]	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	4[illegible]	[illegible]	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e cont[illegible]ivas						
1214000000	1.10[illegible]	151[illegible]	0,00	0,00	0,00	520.232,24	67,76
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteri[illegible]						
1214000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	[illegible]	[illegible]	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	80.00[illegible]	[illegible]	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	100.00[illegible]	[illegible]	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material perma[illegible]						
1211000000	16.44[illegible]	214[illegible]	9.600,00	0,00	0,00	121.076,54	33,46
1215000000	100.00[illegible]	79.[illegible]	0,00	94.000,00	0,00	85.250,00	94.050,00
TOTAL 2.058	7.410.44[illegible]	8.23[illegible]	649.100,00	97.077,34	678.841,08	14.966.520,29	99.489,71
08 00. 10 302 0023 2.059 Manutenção do Program[illegible] Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação [illegible]						
1214000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e [illegible] fixas pess[illegible] civil						
1214000000	[illegible]	[illegible]	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	60.00[illegible]	161[illegible]	62.000,00	0,00	208.040,00	698.651,40	48,60
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	[illegible]	[illegible]	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pes[illegible]sica						
1214000000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa [illegible]ica						
1214000000	[illegible]	[illegible]	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	[illegible]	[illegible]	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material perma[illegible]						
1211000000	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	60.[illegible]	161[illegible]	340.000,00	0,00	208.040,00	698.651,40	5.048,60

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FONTE	ADIÇÕES	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 00. 10 301 0013 2.060 Manutenção e Coordenação [illegible] PSE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	[illegible]		0,00	0,00	0,00	1.170,89	3.829,11
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pes[illegible]sica							
1214000000	[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa [illegible]ica							
1214000000	[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	[illegible]		15.000,00	0,00	0,00	1.170,89	3.829,11
08 00. 10 301 0013 2.061 Manutenção e Coordena[illegible] NUTRISUS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa [illegible]ica							
1214000000	[illegible]		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	[illegible]		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.062 Manutenção da Academia de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	[illegible]	[illegible]	134.000,00	0,00	0,00	20.969,80	30,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pes[illegible]sica							
1211000000	[illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa [illegible]ica							
1211000000	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	[illegible]	[illegible]	134.000,00	0,00	0,00	20.969,80	2.030,20
08 00. 10 301 0013 2.063 Manutenção e Coordena[illegible] ESUS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	[illegible]		50.500,00	50.561,71	0,00	69.438,29	61,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	[illegible]		7.000,00	0,00	0,00	7.999,90	0,10
3.3.90.14.00 Diárias - [illegible]							
1214000000	[illegible]		2.000,00	0,00	0,00	170,00	1.830,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	[illegible]		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa [illegible]ica							
1214000000	[illegible]		10.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FONTE	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1235000000	10.000,00		9.200,00	0,00	0,00	720,00	80,00
TOTAL 2.063	166.000,00	4.700,00	86.700,00	50.561,71	5.700,00	85.028,19	1.971,81
08 00. 10 301 0028 2.064 Manutenção do Bloco de Atenção do SUS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1240000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1240000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1240000000	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	19.770,00	28.890,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1240000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	20.000,00	23.000,00	15.000,00	0,00	19.770,00	28.890,00	10,00
08 00. 10 301 0028 2.065 Manutenção do Programa de Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1240000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil							
1240000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1240000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1240000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1240000000	80.000,00		0,00	0,00	17.189,00	76.603,98	3.396,02
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1240000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1240000000	20.000,00		0,00	0,00	3.000,00	17.506,00	94,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	50.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	145.526,00	74,00
TOTAL 2.065	269.000,00	123.000,00	115.000,00	0,00	20.189,00	239.635,98	9.564,02
08 00. 10 301 0203 2.066 Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	250.000,00		241.900,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00		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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	267.000,00		256.900,00	0,00	0,00	8.100,00	2.000,00
08 00. 10 302 0013 2.067 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0028 2.068 Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	10.000,00		8.100,00	0,00	0,00	1.852,35	47,65
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	124.000,00		108.100,00	0,00	0,00	1.852,35	4.047,65
08 00. 10 302 0029 2.069 Manutenção e Coordenação do CAPS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha DOCUMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FONTE	DOTAÇÃO ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Material de consumo						
1214000000	50	220.00	49.000,00	0,00	0,00	135.663,50	236,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	50	0,00	14.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,16	1.904,84
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	50	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e material permanente						
1211000000	50	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069		197.000,00	195.600,00	0,00	0,00	192.558,66	6.141,34
08 00. 10 302 0014 2.070	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal						
1254000000	4	0,00	1.534.750,00	0,00	130.891,04	2.758.948,70	6.301,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	50	344,00	3.389.999,52	0,00	0,00	354.521,47	80,01
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	50	97,00	54.305.691,40	0,00	0,00	0,00	409,60
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1213000000	4	0,00	35.000,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1214000000	4	39,00	0,00	0,00	0,00	67.931,02	1.568,98
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. de distribuição gratuita						
1234000000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	50	19,00	9.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	5.050	70.869,00	0,00	99,46	7.227.295,22	75.863.012,85	587,15
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e material permanente						
1211000000	50	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070		71.256,00	58.830.690,92	99,46	7.358.186,26	79.068.914,04	12.947,04
03 00. 10 302 0019 2.071	Manutenção das Ativid. do TFD - Tratamento Fora Domicílio						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
1211000000	50	0,00	0,00	0,00	4.080,00	37.120,00	280,00
1214000000	50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	50	0,00	0,00	0,00	4.726,72	27.232,03	67,97

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC-CE Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FICHA	CRÉDITO ATUALIZADO	REDUÇÕES	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pes. física						
1214000000			0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000			51.000,00	0,00	68.260,18	739,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1211000000			10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071			46.000,00	0,00	8.806,72	132.612,21	4.087,79
08 00. 10 302 0019 2.072 Manutenção do Programa de Saúde - Hospital Pólo						
3.3.50.41.00 Contribuições						
1213000000			10.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1213000000			0,00	0,00	3.360.000,00	15.480.000,00	0,00
TOTAL 2.072			10.110.000,00	0,00	3.360.000,00	15.480.000,00	0,00
08 00. 10 302 0029 2.116 Auxílio às Santas Casas / Hospitais Filant. p/ Atuação Combate COVID-19						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000		5.246.218,63	0,00	0,00	0,00	5.246.218,63	0,00
TOTAL 2.116		5.246.218,63	0,00	0,00	0,00	5.246.218,63	0,00
08 00. 10 302 0029 2.117 Auxílio às Santas Casas / Hospitais Filant. p/ Atuação Combate COVID-19 - II						
3.3.50.41.00 Contribuições						
1214000000		5.869.201,77	0,00	0,00	0,00	5.869.201,77	0,00
TOTAL 2.117		5.869.201,77	0,00	0,00	0,00	5.869.201,77	0,00
08 00. 10 302 0029 2.118 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pes. civil						
1214000000		5.438....	0,00	0,00	1.703.324,70	5.438.182,05	17,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1214000000		1.432....	0,00	0,00	0,00	1.432.597,86	2,14
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1214000000		334....	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pes. física						
1214000000		4....	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000		11.598....	0,00	0,00	6.710.000,00	11.598.600,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
1214000000		180....	0,00	0,00	0,00	180.197,74	102,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1215000000		...	20....	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118		19.027....	354.000,00	0,00	8.413.324,70	18.649.577,65	4.122,35

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

APGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXA	ADIÇÕES	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 00. 10 302 3029 2.119 Manutenção de Ações de ... COVID-19							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1213000000		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00
TOTAL 2.119		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00
08 00. 10 302 3021 2.073 Manutenção do Programa ... Apoio a Consórcios Públicos de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ participação em consórcio público							
1211000000	600.000,00	277.587,69	0,00	0,00	79.407,49	877.587,69	12,31
TOTAL 2.073	600.000,00	277.587,69	0,00	0,00	79.407,49	877.587,69	12,31
08 00. 10 303 3024 2.074 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	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							
1214000000	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	300.000,00	64.000,00	0,00	0,00	30.390,50	364.686,00	14,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	392.000,00	64.000,00	50.000,00	0,00	30.390,50	406.686,00	14,00
08 00. 10 304 3056 2.075 Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	3.560,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	400.000,00	142.300,00	0,00	0,00	90.000,00	542.300,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	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							
1211000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	584.000,00	142.300,00	98.000,00	0,00	90.000,00	548.740,00	7.560,00
08 00. 10 304 3058 2.076 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	1.100.000,00	334.304,81	260.000,00	0,00	59.694,39	1.174.304,81	95,19

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	250.[illegible]	[illegible]	154.[illegible]	0,00	0,00	95.413,37	586,63
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	40.[illegible]	[illegible]	40.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	10.[illegible]	[illegible]	10.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	2.[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	53.[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	4.500,00	105.102,81	97,19
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	20.[illegible]	[illegible]	20.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	20.[illegible]	[illegible]	20.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	1.494.[illegible]	389.[illegible]	504.[illegible]	0,00	64.194,39	1.375.820,99	3.779,01
08 00. 10 305 0058 2.077	Manutenção do Programa de Controle de Endemias						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	2.[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	10.[illegible]	[illegible]	10.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	2.[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	5.[illegible]	[illegible]	5.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	2.[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	10.[illegible]	[illegible]	8.[illegible]	0,00	0,00	1.348,83	51,17
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	20.[illegible]	[illegible]	20.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.[illegible]	[illegible]	10.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	61.[illegible]	[illegible]	53.[illegible]	0,00	0,00	1.348,83	6.051,17
TOTAL 0800	104.648.[illegible]	137.[illegible]	78.870.[illegible]	350.688,49	21.662.041,05	162.579.597,17	201.924,31
0999 Reserva de Contigencia							
09 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	780.[illegible]	[illegible]	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	780.[illegible]	[illegible]	780.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0999	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Secretaria de Finanças							
11 00. 04 123 0052 2.078 Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Finanças							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pess. civil							
1001000000	760.000,00	300.000,00	160.000,00	891,75	107.199,61	900.887,01	12,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	403.000,00	17.000,00	200.000,00	12.555,49	29.217,77	216.662,28	337,72
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	9.000,00	28.000,00	3.533,30	2.715,00	26.517,84	3.582,16
3.3.90.31.00 Premiações cult.artist.desp.e outras							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pess. física							
1001000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	994,21	5,79
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	250.000,00	575.000,00	308.000,00	02.059,55	34.643,12	517.029,82	470,18
1510000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação e com. - PJ							
1001000000	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	402.000,00	438.000,00	236.000,00	32.769,60	71.313,96	601.285,34	814,66
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	80.000,00	1.000,00	66.000,00	0,00	0,00	15.952,19	47,81
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000001	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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CODIGO	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REDUÇÕES	AMPLIAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.0...		16.0...	0,00	0,00	3.140,00	860,00
1930000000	23.0...		23.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1031000000	15.0...		15.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.165.1...	1.342.1...	1.226.9...	152.821,69	245.089,46	2.282.468,69	16.131,31
11 00. 04 122 0032 2.079	Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.00...		2.00...	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.00...		2.00...	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.0...		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.00...		2.00...	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.079	8.00...		8.00...	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11 00. 28 843 0384 2.080	Serviço da Dívida Interna Pactuada						
4.6.90.72.00	Principal da dívida contratual refinanciado						
1001000000	1.500.00...	2.335.1...	285.600,00	19.145,90	214.721,53	3.549.404,98	95,02
TOTAL 2.080	1.500.00...	2.335.1...	285.600,00	19.145,90	214.721,53	3.549.404,98	95,02
TOTAL 1103	3.681.0...	3.67...	1.511.5...	171.967,59	459.810,99	5.831.873,67	24.226,33
1300	Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
13 00. 04 122 0052 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1031000000	2.00...		2.00...	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e ... fixas pessoal civil						
1031000000	152.0...	15...	1.00...	0,00	22.731,33	209.793,75	106,25
3.1.90.13.00	Gratificações natalinas						
1031000000	11.0...	5.0...	3.00...	1.231,26	6.017,90	28.239,31	260,69
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1031000000	1.0...		1.00...	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1031000000	1.0...		1.00...	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1031000000	3.0...	98.7...	37.27...,00	37.080,00	0,00	61.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - ...						
1031000000	5.0...		5.00...,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000			0,00	0,00	0,00	3.853,60	3.946,40
3.3.90.31.00	Premiações cult. artísticas desp.						
10010000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem. serv. p/ dist. gratuita						
10010000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pess. física						
10010000			0,00	0,00	0,00	9.600,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000			32.000,00	3.760,30	0,00	13.689,70	4.310,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
10010000			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
10010000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
10010000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
10010000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
10010000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000			0,00	0,00	0,00	5.202,29	797,71
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
10010000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.65.00	Const. ou aum. patrimônio capital de empresas						
10010000			0,00	0,00	0,00	76.055,68	0,00
TOTAL 2.001			99.100,00	42.041,46	28.749,23	408.234,33	19.821,35
13 00. 12 334 0002 2.001	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda						
3.3.50.41.00	Contribuições						
10010000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pess. física						
10010000			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001			30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13 00. 22 661 0002 2.012	Implantação do Distrito Industrial no Município						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000			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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FIXAD	SUPLEMENTAÇÕES ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001010000			29.055,68	0,00	0,00	0,00	944,32
1013000000			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012			199.055,68	0,00	0,00	0,00	944,32
13 00. 23 695 2007 1.083 Cadastramento de Microempreendedores do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000			1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000			1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000			1,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000			1,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.083			1,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13 00. 26 782 2050 2.104 Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1002000000			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084			25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 1300			353.155,68	42.041,45	28.749,23	408.234,33	35.765,67
1400 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídr							
14 00. 18 122 2052 2.095 Manutenção das Ativid. da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determ			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pess. civil		212	0,00	0,00	34.308,10	331.457,67	142,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000		9	161.000,00	0,00	8.608,88	47.384,91	615,09

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARLEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FIN...	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00	Indenizações - restituições ...						
1001020000	...		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pes... requis						
1001000000	...		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	...		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio de cust... de consórcio público						
1001000000	...		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	...	1...	0,00	0,00	0,00	2.260,00	740,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	...	41...	20.701,00	2.445,91	0,00	70.206,05	93,95
3.3.90.31.00	Premiações cult. artísticas desportivas e outras						
1001000000	...		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist... gratuita						
1001000000	...		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	...		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	...		12.000,00	2.800,00	0,00	14.340,00	3.660,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	...	128...	29.600,00	28.056,27	14.763,71	158.776,29	323,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001010000	...		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	...		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	...		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	...		0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	...		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	475....	411...	258.300,00	38.302,18	57.680,69	625.624,92	22.375,08
14 00. 18 541 0042 2.096	Manutenção das Ativid... de Proteção ao Meio Ambiente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	...		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	...		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	...		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	...		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	...		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

CODIGO	FIXADA / ADIÇÕES	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.036	[illegible]	45.[illegible]	1.00	0,00	0,00	2.000,00
14 00. 18 541 0042 2.037 Arborização das Zonas [illegible]res						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 [illegible]		1.00	1.00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000 [illegible]		1.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 [illegible]		1.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1001000000 [illegible]		1.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.037	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14 00. 18 542 0042 2.038 Recuperação das Matas [illegible]res						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 [illegible]		1.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000 [illegible]		1.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 [illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1001000000 [illegible]		5.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	[illegible]	15.[illegible]	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1400	555.[illegible]	298.[illegible]	38.302,18	57.680,69	625.624,92	42.375,08
1500 Secretaria de Juventude e Esportes						
15 00. 27 122 0152 2.039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Esporte e Juventude						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
1001000000 [illegible]		1.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000 [illegible]		100.000,00	0,00	38.980,43	340.380,17	219,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1001000000 [illegible]		49.300,00	3.725,92	10.314,62	45.558,93	141,07
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000 [illegible]		1.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000 [illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições						
1001000000 [illegible]		7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais						
1001000000 [illegible]		[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	1.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARISTEMIRO BARBOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
[illegible]	[illegible]		9.[illegible].00	[illegible].00	0.00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
[illegible]	[illegible]		6.[illegible].00	976,00	0,00	13.910,63	89,37
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita						
1001000000	1.000		4.00	0.00	0.00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita						
1021000000	1.000		1.00	0.00	0.00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1021000000	1.000		5.[illegible].00	0.00	0.00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000	12.[illegible].00	32.700,00	0.00	10.252,00	27.551,00	249,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica						
1001000000	1.000		77.000,00	10.922,67	714,78	72.911,34	88,66
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ						
1001000000	1.000		5.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000		[illegible].00	0.00	0.00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000		[illegible].00	0.00	0.00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000		10.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1031000000	1.000		10.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000		5.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1031000000	1.000		10.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	[illegible]	12[illegible]	326.[illegible].00	15.[illegible].67	66.261,83	502.012,07	11.787,93
15 00. 27 812 [illegible] 1.[illegible] Ampliação e Reforma [illegible]ício Municipal							
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica						
1001000000	1.000		20.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1521000000	200.000,00	20.[illegible]	63.500,00	0.00	20.731,03	157.156,96	43,04
TOTAL 1.613	[illegible]	12[illegible]	83.[illegible].00	0.00	20.731,03	157.156,96	43,04
15 00. 27 812 [illegible] 1.[illegible] Adequação Predial [illegible]							
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000		150.[illegible].00	0.00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000		[illegible].00	0.00	0.00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica						
1001000000	1.000		5.[illegible].00	0.00	0.00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.090	155.000,00		155.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 00. 27 812 0046 1.091 Apoio e Realização de Eventos Esportivos							
3.3.50.43.00 Subvenções							
10010000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Material de Distribuição Gratuita							
10010000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Premiações Culturais Artísticas Desportivas							
10010000000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.01 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita							
10010000000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pess. física							
10010000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000000	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
10010000000	59.000,00		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permanente							
10010000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	237.000,00		236.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 00. 27 812 0046 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000000	20.000,00		15.400,00	0,00	0,00	4.590,58	9,42
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
10010000000	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100000000	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	150.000,00		145.400,00	0,00	0,00	4.590,58	9,42
15 00. 27 812 0046 1.015 Construção e Manutenção de Academias Populares							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000000	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
10010000000	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100000000	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.016 Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000000	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
10010000000	40.000,00		1,43	0,00	0,00	39.298,43	1,57

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barcelos
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FICAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1530000000	100		62.[illegible]	0,00	0,00	37.234,86	65,14
TOTAL 1.016	[illegible]	15.	62.[illegible]	0,00	0,00	76.533,29	66,71
15 00. 27 812 0722 1.032 Manutenção de Capacitação na Área Esportiva							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.0[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1001000000	5.000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física							
1001000000	5.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
1001000000	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
1001000000	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	35.00[illegible]		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0722 1.093 Apoio ao Desporto Amador							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física							
1001000000	5.000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
1001000000	15.000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	35.000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 00. 27 812 0722 1.094 Realização das Olimpíadas Municipais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1001000000	20.000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Artíst.Desp.Outras							
1001000000	5.000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
1001000000	20.000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
1001000000	10.000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	50.000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 813 0722 1.035 Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1001000000	5.000		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

CODIGO	FICAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1500				15.611,67	80.992,86	740.292,90	19.907,10

1600 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

16 00. 04 122 0052 2.095 Manutenção das Atividades da Secretaria

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
1001000000			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000			35.200,00	0,00	0,00	34.701,90	98,10
3.3.90.32.00 Material, bem e serv. p/ distribuição gratuita							
1001000000			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000			29.000,00	0,00	0,00	639,00	361,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000			63.000,00	824,24	0,00	35.692,19	907,81
1630000000			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1001000000			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamento e material permanente							
1001000000			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096			478.000,00	824,24	0,00	71.033,09	11.366,91

16 00. 04 122 0052 2.097 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000			5.000,00	8.170,34	536.150,30	4.610.446,35	8.553,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000			77.000,00	57.761,63	142.602,09	367.793,57	206,43
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

...VIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FONTE	DE ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1031000000	5....		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções soci...						
1001000000	...		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p... part... em consor... Público						
1001000000	1...		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5...		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500.000,00	949...	0,00	4.517,18	48.247,42	1.348.763,07	336,93
3.3.90.31.00	Premiações cult... artísticas desportivas						
1001000000	1...		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ... serv. p/ distribuição gratuita						
1001000000	5...		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	6...		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1...	90...	9.000,00	4.200,00	0,00	70.910,00	90,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.722.963...	2.577...	0,00	24.424,83	269.538,97	4.287.450,22	8.512,78
1510000000	90.000...		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000...		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	178.6...		178.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	15.0...		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	2...		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2...	28...	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1...		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1...	15...	0,00	0,00	0,00	13.923,98	76,02
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	350.000...		346.000,00	0,00	0,00	3.015,35	984,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material perm...						
1001000000	1...		59.000,00	0,00	0,00	10.614,80	85,20
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1031000000	300.00...		231.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
TOTAL 2.097	4.762.56...	3.227...	1.348.900,00	99.073,95	996.538,78	10.811.917,34	28.845,66
16 00. 04 451 3012 2.097	Construção, Reforma e ... ação de Prédios Públicos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1...		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000...		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

Ceará
Governo Municipal de Barbalha ...VIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FONTE	ADIÇÕES	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
151000[illegible]	[illegible]		80.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 391 0501 1.018 Construção de Monumentos Históricos e Comemorativos							
3.3.90.39.01 Outros serviços de terceiros - pessoa física							
100100[illegible]	[illegible]		50.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Obras e instalações							
100100[illegible]	[illegible]		50.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
152000[illegible]	[illegible]		50.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	[illegible]		150.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.019 Construção de Obras de [illegible]nização							
4.4.90.51.01 Obras e instalações							
100100[illegible]	[illegible]		50.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
151000[illegible]	[illegible]		150.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
192000[illegible]	[illegible]		700.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	[illegible]		900.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.020 Construção, Reforma e [illegible]ação de Pavimentação em Asfalto							
3.3.90.39.01 Outros serviços de terceiros - pessoa física							
103[illegible]	[illegible]		30.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Obras e instalações							
103100[illegible]	[illegible]		50.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
151000[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	958.628,69	71,31
152000[illegible]	[illegible]		100.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	[illegible]	[illegible]	180.[illegible]	0,00	0,00	958.628,69	71,31
16 00. 15 451 0501 1.021 Construção, Reforma e [illegible]ação de Pavimentação em Pedra							
3.3.90.39.01 Outros serviços de terceiros - pessoa física							
103[illegible]	[illegible]		20.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
153[illegible]	[illegible]		250.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Obras e instalações							
100100[illegible]	[illegible]	1.291.[illegible]	1,00	0,00	387.453,85	1.320.816,94	583,06
151000[illegible]	[illegible]	[illegible]	45.[illegible]	0,00	0,00	1.004.590,89	409,11
152000[illegible]	[illegible]		50.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
192000[illegible]	[illegible]		597.[illegible]	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL 1.021	[illegible]	2.241.[illegible]	992.[illegible]	0,00	387.453,85	2.325.407,83	3.792,17
16 00. 15 451 0501 2.098 Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros							
3.3.90.30.01 Material de consumo							
100[illegible]	[illegible]		10.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
CONTADOR CRC Nº 657

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FONTE	CR...	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.03 Outros serv... terceiros ... física							
...	...		...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv... pess... jurídica							
...	...		...	0,00	0,00	439,00	61,00
...	...		...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
...	...		...	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	220.00...		229.5...	0,00	0,00	439,00	61,00
16 00. 15 452 3694 2.099 Manutenção de Programa... Natureza Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determ...							
...	...		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e ... fixas ... civil							
...	1.8...		1.300.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
...	200.0...		200.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
...	50.0...	6...	38.3...	0,00	0,00	11.629,30	70,70
3.3.90.36.03 Outros serv... terceiros ... física							
...	5.0...		5.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv... pess... jurídica							
...	1.0...	...	53.0...	33.252,38	0,00	1.669.627,62	72,38
...	750.0...		750.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
...	20.0...		20.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	3.826.0...	76...	2.846.5...	33.252,38	0,00	1.741.256,92	1.143,08
16 00. 17 511 3612 1.022 Constru... e Conserva... - Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural							
3.3.90.36.00 Outros serv... terceiros ... física							
...	...		10.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv... pess... jurídica							
...	20.0...		20.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
...	50.0...		50.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	80.0...		80.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	70.0...		70.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	86.0...		860.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 3632 1.023 Construção de Canais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
...	50.0...		50.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	100.0...		100.0...	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	150.0...		150.0...	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CR... Nº 637

APGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16 00. 17 512 0032 1.024 Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
10010000							
15200000							
19200000							
TOTAL 1.024							
16 00. 17 512 0032 1.025 Construção e Conserva		e Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pes		sica					
10010000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa		ca					
10010000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
10010000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100000			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 18 541 0504 1.026 Construção e Manutenção		Aterro Sanitario					
3.3.71.70.00 Rateio p/ participação em consó		ólico					
10010000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa		ca					
10010000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
10010000			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permar							
10010000			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 18 541 0504 2.100 Implantação e Manuten		e Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
10010000			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pes		sica					
10010000			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa		ca					
10010000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permar							
10010000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 20 544 0057 1.027 Construção, Ampliação		Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pes		sica					
10010000			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

CODIGO	FONTE	ORIGINAL / ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000000	0.00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000000	0.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100000000	2000	1.107	0,00	0,00	160.074,40	1.303.122,58	977,42
TOTAL 1.027		1.107	240.000,00	0,00	160.074,40	1.303.122,58	977,42
16 00. 23 692 0012 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000000	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000000	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000000	0.00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15230000000	0.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 25 752 0506 1.029 Ampliação de Redes de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
16200000000	0.00		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 25 752 0506 2.101 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
16200000000	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
16200000000	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
16200000000	0.00	974	79.400,00	159.839,55	145.185,95	4.212.694,74	5,26
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
16200000000	0.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	0.00	974	129.400,00	159.839,55	145.185,95	4.212.694,74	2.005,26
16 00. 26 782 0012 1.030 Reforma do Terminal Rodoviário							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
16010000000	0.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
15010000000	0.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0012 1.031 Construção do Terminal de Transporte Alternativo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000000	0.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FONTE	ADIÇÕES	REDUÇÕES	REGULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.031	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0710 1.032 Construção, Reforma e [illegible] ação de Estradas Vicinais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa [illegible] ca							
1001000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	16.921,80	3.078,20
4.4.90.51.00 Obras e instal[illegible]es							
1001000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
1512000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	139.173,05	26,95
TOTAL 1.032	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	156.094,85	3.105,15
16 00. 26 782 0710 1.033 Construção, Reforma e [illegible] ação de Portos e Bueiros							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa [illegible] ca							
1001000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instal[illegible]es							
1001000000	[illegible]	144.	[illegible]	0,00	144.033,67	156.246,96	53,04
1512000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	[illegible]	144.	[illegible]	0,00	144.033,67	156.246,96	53,04
16 00. 26 782 0710 1.034 Aquisição de Caminhões [illegible] Máquinas Pesadas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material perm[illegible]							
1001000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
1512000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 27 812 0511 1.035 Construção, Reforma, [illegible] ação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa [illegible] ca							
1001000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instal[illegible]es							
1001000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	76.058,81	941,19
1512000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	270.650,29	349,71
TOTAL 1.035	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	346.709,10	1.290,90
TOTAL 1600	[illegible]	13.652	[illegible]	92.999,12	1.833.286,65	22.083.551,10	52.711,90

1700 Secretaria de Cultura e Turismo
17 00. 13 122 0051 1.122 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pess. civil
1001000000 64.38[illegible] [illegible] 40.[illegible] 7.812,24 77.560,97 677.676,67 2.023,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1501000000 62.[illegible] [illegible] 37.[illegible] 57.895,51 20.707,92 97.785,27 14,73

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	REDUÇÕES	AMPLIAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000			[illegible]	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00		Ressarcimento de desc. de pessoal requis					
1001000000			[illegible]	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00		Contribuições					
1001000000			15.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		Subvenções sociais					
1001000000			[illegible]	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00		Diarias - civil					
1001000000			5.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		Material de consumo					
1001000000			65.[illegible]	672,57	0,00	36.293,10	1.206,90
3.3.90.31.00		Premiações culturais,artisticas,cientificas,desportivas					
1001000000			[illegible]	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ distribuição					
1001000000			5.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção					
1001000000			10.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000			28.[illegible]	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000			18.[illegible]	17.635,80	1.100,00	601.396,40	3,60
3.3.90.40.00		Serv. de tecnologia da informação e comunicação - PJ					
1001000000			5.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais					
1001000000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores					
1001000000			15.8[illegible]	0,00	0,00	15.171,78	28,22
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições					
1001000000			10.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		Obras e instalações					
1001000000			80.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente					
1001000000			25.[illegible]	0,00	0,00	4.729,99	70,01
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis					
1001000000			50.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102		1.498.[illegible] 357.[illegible]	410.[illegible]	84.[illegible]	99.368,89	1.434.453,21	10.346,79
17 00. 13 392 [illegible]		Apoio a Fiscais Policiais					
3.3.50.41.00		Contribuições					
1001000000			150.[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		Material de consumo					
1001000000			7.[illegible]	0,00	0,00	738,60	61,40
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ distribuição					
1001000000			[illegible]	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

...VIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FONTE	SUPLEMENTAÇÃO ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv... de terceiros pes... sica							
...	...		...	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv... de terc. pessoa ... ca							
...	...		20....	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	...		177....	0,00	0,00	738,60	6.061,40
17 00. 13 392 0473 2.104 Realização de Eventos Comemorativos e Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	250...		250....	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1001000000	2...		22....	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv... de terceiros pes... sica							
1001000000	1...		28....	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv... de terc. pessoa ... ca							
1001000000	401...		326....	4.682,00	0,00	73.539,50	60,50
1090000000	70...		70....	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	32...		320....	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	...		1.026....	4.682,00	0,00	73.539,50	60,50
17 00. 13 392 0473 2.105 Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Cultura							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5...		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1001000000	10...		10....	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv... de terceiros pes... sica							
1001000000	5...		5....	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv... de terc. pessoa ... ca							
1001000000	10...		10....	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	...		30....	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 13 392 0473 2.120 Manutenção das Atividades dos Recursos da Lei Aldir Blanc							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1990000000	...	22...	...	0,00	218.173,89	218.173,89	4.276,11
3.3.90.36.00 Outros serv... de terceiros pes... sica							
1990000000	...	11...	...	0,00	0,00	108.000,00	3.225,00
3.3.90.39.00 Outros serv... de terc. pessoa ... ca							
1990000000	...	11...	...	0,00	55.724,63	117.724,63	98,89
TOTAL 2.120	...	45...	...	0,00	273.898,52	443.898,52	7.600,00
17 00. 13 392 0476 2.126 Manutenção do Programa Semana Cultura							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10...		10....	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC ... 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha ...MENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Material bem ... serv. de infra-estrutura							
10010000000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pess. física							
10010000000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 15 695 1705 2.036 Construção de Obras de Infraestrutura Turística							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000000			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200000000			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 23 695 1705 2.107 Criação da Rota Turística Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pess. física							
10010000000			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000000			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107			35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 1700	1.99...	...000,00	1.809.000,00	88.695,22	373.267,41	1.952.629,83	27.068,69

1800 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
18 00. 20 122 1032 2.118 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000000	500.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	82.012,53	706.699,49	0,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000000	100.000,00	70.000,00	1.000,00	1.781,74	22.130,05	90.348,31	651,69
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
10010000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal							
10010000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
10020000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
10010000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

...VIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FONTE	CRÉDITO ADICIONAL	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - ...						
1001000000	...		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1061000000	...		33.000,00	999,95	0,00	15.804,86	995,14
3.3.90.31.00	Premiações ... culturais artísticas e ...						
1001000000	...		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material bem ... sem ... distribuição						
1001000000	...		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	...		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv... de terceiros pessoa física						
1001000000	...		19.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv... de terc. pessoa jurídica						
1001000000	...		151.840,00	49.284,03	0,00	98.055,97	3,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação com... - PJ						
1601000000	...	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	...	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	...	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	...	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	...	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	...	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	...	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	...	357.000,00	332.840,00	46.032,00	104.142,58	911.108,63	13.650,37
13 30. 20 544 3622 1.037 Construção de Sistemas							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1031000000	...	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529010000	...	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	...	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 544 3622 1.038 Drenagem de Rios e Riachos							
3.3.90.39.00	Outros serv... de terc. pessoa jurídica						
1001000000	...	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	...	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	...	0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRE... 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FONTE	CRÉDITO ADICIONAL	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
18 00. 20 605 1645 2.029 Manutenção de Ações de [illegible] Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural							
3.3.90.30.01 Material de Consumo							
1001000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita							
1001000000	[illegible]		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serviços de terceiros pessoa física							
1001000000	[illegible]		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serviços de terc. pessoa jurídica							
1001000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18 00. 20 607 1622 2.039 Perfuração de Poços							
3.3.90.39.00 Outros serviços de terc. pessoa jurídica							
1002000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	[illegible]		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 607 1622 2.040 Construção de Açudes e Barragens							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	[illegible]		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	[illegible]		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 1645 2.030 Manutenção das Atividades de Apoio à Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1001000000	[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita							
1001000000	[illegible]		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serviços de terceiros pessoa física							
1001000000	[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serviços de terc. pessoa jurídica							
1001000000	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	7.548,00	2.452,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	[illegible]		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	[illegible]		30.000,00	0,00	0,00	7.548,00	5.452,00
18 00. 20 608 1645 2.031 Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1001000000	[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC [illegible] 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FIXA	DOTAÇÃO ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem. ger. p/ distribuição							
1601200100			[illegible]	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1601200100			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1601200100			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	[illegible]	[illegible]	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1803	1.014.000,00	307.700,00	761.894,00	46.930,72	104.142,58	918.656,63	26.102,37

1900 Autarquia Meio Ambiente Urbanização
19 00. 18 541 1042 1.041 Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças

3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1990000100	[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1990000100	[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1990000100	[illegible]		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1990000100	[illegible]	[illegible]	20.000,00	0,00	6.056,39	60.334,78	15,22
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente							
1990000100	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	100.000,00	10.761,00	55.000,00	0,00	6.056,39	60.334,78	15,22

19 00. 18 542 1042 1.112 Manutenção e Coordenação das Atividades da SMASEAR

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal							
1990000100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	23.131,89	122.589,07	10,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
1990000100	[illegible]	[illegible]	18.000,00	0,00	6.245,29	12.526,67	73,33
3.3.90.14.00 Diárias							
1990000100	[illegible]		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1990000100	[illegible]	45.000,00	57.000,00	507,96	0,00	28.801,70	998,30
3.3.90.32.00 Material, bem. ger. p/ distribuição							
1990000100			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
1990000100	[illegible]		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1990000100	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	4.652,00	348,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1990000100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	320,35	1.819,96	58.330,27	169,73
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente							
1990000100	[illegible]		12.000,00	0,00	0,00	3.920,00	80,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

...NSTRATIVO ... DESPESA
... DEZEMBRO DE ... - Em R$

...MENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FICAL	CRÉDITO ADICIONAL	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.111	...	163....	81.300,00	830,33	31.297,24	230.819,71	1.680,29
19 00. 18 541 1042 ... Gestão das, Correia e ... alização de Políticas p/ Meio Ambiente e Rec. Natur.							
3.3.90.32.00 Material de Consumo 1990000002	...	...	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1990000003	...	...	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1990000004	...	...	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1990000005	...	...	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	...	...	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1900	...	173....	181.300,00	830,33	37.253,53	291.154,49	1.695,51
TOTAL ORÇAMENTARIO	...	202....	136....	1.693.797,33	35.111.294,07	277.815.084,79	1.516.536,21

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC ... 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0000 Câmara Municipal					
00 00. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	31.900,01	0,00	0,00	31.900,01	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	27.974,30	0,00	14.940,00	27.974,30	0,00
TOTAL 1.001	59.874,31	0,00	14.940,00	59.874,31	0,00
00 00. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.902.755,36	0,00	273.806,52	2.902.755,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	675.643,28	0,00	130.406,12	675.643,28	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	6.000,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	9.400,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	39.543,11	0,00	7.632,86	39.543,11	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	285.500,00	0,00	29.500,00	285.500,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	33.649,44	0,00	4.861,44	33.649,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	845.910,89	0,00	182.564,85	845.910,89	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	49.150,00	0,00	1.595,00	49.150,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	4.847.552,08	0,00	631.466,79	4.847.552,08	0,00
TOTAL 0000	4.907.426,39	0,00	646.406,79	4.907.426,39	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0100 Secretaria de Governo					
01 00. 04 122 0052 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	696.050,23	0,00	132.170,51	691.050,23	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	89.421,96	0,00	0,00	68.771,96	20.650,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.010,00	0,00	0,00	1.410,00	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	49.366,08	0,00	28.568,03	49.366,08	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	874.137,90	0,00	54.408,15	667.495,16	206.642,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	12.371,50	0,00	0,00	12.371,50	0,00
TOTAL 2.002	1.727.547,67	0,00	215.146,69	1.494.654,93	232.892,74
01 00. 04 122 0052 2.003 Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 04 122 0052 2.004 Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
01 00. 04 131 0010 2.005 Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 04 131 0052 2.006 Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO CAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 13 392 0473 2.007 Manutenção e Coordenação do Ingresso Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 13 392 0473 2.008 Programa Meu Talento é Prata da Casa					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 14 244 0125 2.009 Programa Municipal de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 16 244 0125 2.010 Manutenção do Programa João de Barro					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 19 126 0032 2.011 Programa Municipal de Incentivo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação-PROMOTEC					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0100	1.730.547,67	0,00	215.146,69	1.497.654,93	232.892,74
0200 Procuradoria Geral do Município					
02 00. 03 091 0052 2.012 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	708.131,90	0,00	92.592,72	620.507,28	87.624,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	75.371,64	0,00	0,00	47.927,90	27.443,74
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	216,35	0,00	0,00	216,35	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.607,30	0,00	2.261,58	5.985,62	621,68
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	46.896,73	0,00	5.194,05	32.574,99	14.321,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	1.289.965,21	0,00	374.674,38	1.289.965,21	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	309.416,85	0,00	0,00	309.416,85	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	2.437.655,98	0,00	474.722,73	2.307.644,20	130.011,78
TOTAL 0200	2.437.655,98	0,00	474.722,73	2.307.644,20	130.011,78

0300 Secretaria de Administração
03 00. 04 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.022.216,75	0,00	283.128,27	1.907.355,77	114.860,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	379.261,22	0,00	0,00	329.658,03	49.603,19
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	62.466,79	0,00	20.401,64	56.193,34	6.273,45
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	108.218,40	0,00	13.214,90	103.118,40	5.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.348.772,34	0,00	331.900,96	1.191.703,89	157.068,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	12.080,10	0,00	0,00	7.591,60	4.488,50
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.933.015,60	0,00	648.645,77	3.595.621,03	337.394,57
03 00. 04 125 0052 2.014 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0300	3.933.015,60	0,00	648.645,77	3.595.621,03	337.394,57

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0400 Controladoria Geral do Municipio					
04 00. 04 124 0052 2.015 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	142.401,14	0,00	16.211,01	132.401,14	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	18.858,20	0,00	0,00	15.410,70	3.447,50
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	36.823,95	0,00	5.031,35	31.823,95	5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	198.083,29	0,00	21.242,36	179.635,79	18.447,50
TOTAL 0400	198.083,29	0,00	21.242,36	179.635,79	18.447,50
0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
06 00. 08 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.952.619,69	0,00	274.700,67	1.835.926,60	116.693,09

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	94.617,75	0,00	0,00	0,00	94.617,75
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	332,67	0,00	0,00	332,67	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	29.559,89	0,00	1.200,00	28.959,89	600,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	683.224,67	0,00	105.306,77	682.774,67	450,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.002,10	0,00	0,00	1.002,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
1311000000	258.258,52	0,00	39.108,86	258.258,52	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.104,55	0,00	0,00	1.104,55	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	48.019,00	0,00	0,00	38.446,20	9.572,80
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	4.953,82	0,00	0,00	4.289,99	663,83

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.016	3.093.292,66	0,00	439.916,30	2.870.695,19	222.597,47
06 00. 08 243 0122 2.017 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	205.265,40	0,00	20.682,50	190.461,80	14.803,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	18.698,50	0,00	0,00	18.698,50	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	29.680,00	0,00	600,00	29.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	253.643,90	0,00	21.282,50	238.840,30	14.803,60
06 00. 08 243 0123 2.018 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
06 00. 08 244 0025 2.019 Manutenção e Coordenação do PAIF Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	9.374,80	0,00	0,00	9.374,80	0,00
1311000000	42.635,85	0,00	0,00	42.635,85	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	18.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
1311000000	178.661,27	0,00	20.620,00	178.661,27	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	56.416,50	0,00	0,00	56.416,50	0,00
TOTAL 2.019	308.048,42	0,00	23.620,00	308.048,42	0,00
06 00. 08 244 0026 2.020 Manutenção do PAEFI					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	248.689,64	0,00	29.013,23	231.813,28	16.876,36
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	8.107,00	0,00	0,00	8.107,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	10.037,00	0,00	0,00	10.037,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	266.833,64	0,00	29.013,23	249.957,28	16.876,36
06 00. 08 244 0026 2.021 Manutenção dos Serviços de Abordagem Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0026 2.022 Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducaivas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0026 2.023 Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0027 2.024 Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	239.791,51	0,00	31.975,38	212.748,11	27.043,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	9.789,80	0,00	0,00	9.789,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	16.398,33	0,00	1.800,00	16.398,33	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	8.939,00	0,00	0,00	8.939,00	0,00
TOTAL 2.024	276.168,64	0,00	33.775,38	249.125,24	27.043,40
06 00. 08 244 0028 2.025 Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00
TOTAL 2.025	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00
06 00. 08 244 0030 2.026 Gestão dos Benefícios Eventuais - BE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1390000001	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	136.728,00	0,00	4.715,00	132.528,00	4.200,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	8.384,00	0,00	0,00	8.384,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	146.412,00	0,00	5.115,00	141.312,00	5.100,00
06 00. 08 244 0125 2.027 Assistência a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.028 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	324.850,41	0,00	36.660,50	298.629,21	26.221,20
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	24.140,20	0,00	0,00	24.140,20	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	354.040,61	0,00	36.660,50	327.819,41	26.221,20

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 00. 08 244 0125 2.029 Manutenção do Programa ACESSUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.030 Manutenção de Cozinhas Comunitárias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.031 Manutenção do Programa Vale-Gás					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.032 Manutenção do Programa Cartão-Reforma					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.115 Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	82.111,42	0,00	9.201,00	82.111,42	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	35.613,05	0,00	0,00	35.613,05	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.115	117.724,47	0,00	9.201,00	117.724,47	0,00
06 00. 16 481 0515 1.002 Apoio a Melhoria de Habitações Rurais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	314.402,08	0,00	0,00	314.402,08	0,00
TOTAL 1.002	314.402,08	0,00	0,00	314.402,08	0,00
06 00. 16 482 0515 1.003 Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 16 482 0517 1.004 Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0600	5.143.531,42	0,00	598.583,91	4.830.889,39	312.642,03
0601 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.					
06 01. 08 243 0122 2.033 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	155.294,10	0,00	0,00	155.294,10	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	27.093,18	0,00	4.906,53	27.093,18	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	78.049,50	0,00	29.337,50	78.049,50	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	100.330,00	0,00	0,00	100.330,00	0,00
TOTAL 2.033	360.766,78	0,00	34.244,03	360.766,78	0,00
06 01. 08 421 0122 2.034 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	360.766,78	0,00	34.244,03	360.766,78	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0602 Fundo Mun. de Direitos do Idoso					
06 02. 08 241 0120 2.035 Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
06 03. 08 122 0052 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	241.244,73	0,00	0,00	241.244,73	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	4.212,26	0,00	0,00	4.212,26	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	13.211,34	0,00	1.727,95	13.211,34	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	579.147,00	0,00	53.321,00	579.147,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	49.060,00	0,00	13.060,00	49.060,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	968.553,31	0,00	129.480,20	867.826,17	100.727,14

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	15.012,12	0,00	0,00	12.467,31	2.544,81
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	1.908,07	0,00	0,00	1.908,07	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	1.876.958,83	0,00	197.589,15	1.773.686,88	103.271,95
06 03. 08 242 0119 2.037 Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 244 0125 2.038 Manutenção da Casa de Acolhimento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	1.876.958,83	0,00	197.589,15	1.773.686,88	103.271,95

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0700 Fundo Municipal de Educação - Fme					
07 00. 12 122 0052 2.039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	13.703,44	0,00	0,00	13.703,44	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	83.065,21	0,00	0,00	83.065,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	64.017,58	0,00	0,00	64.017,58	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	2.879,46	0,00	0,00	719,86	2.159,60
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	1.470,00	0,00	600,00	1.470,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	214.193,58	0,00	54.632,68	208.267,70	5.925,88
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	569.905,00	0,00	569.905,00	569.905,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	51.871,00	0,00	10.727,00	49.144,00	2.727,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	1.904.006,90	0,00	302.432,09	1.760.303,51	143.703,39
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	16.211,30	0,00	0,00	16.211,30	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	27.399,70	0,00	0,00	27.399,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	21.689,69	0,00	0,00	21.689,69	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	56.632,99	0,00	0,00	12.550,00	44.082,99
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	9.183,24	0,00	0,00	9.183,24	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	21.420,86	0,00	5.004,73	21.420,86	0,00
TOTAL 2.039	3.072.649,95	0,00	943.301,50	2.874.051,09	198.598,86
07 00. 12 125 0052 2.040 Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 306 0007 2.041 Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	19.079,48	0,00	936,00	19.079,48	0,00
1122000000	1.517.777,24	0,00	114.805,97	1.516.697,24	1.080,00
TOTAL 2.041	1.536.856,72	0,00	115.741,97	1.535.776,72	1.080,00
07 00. 12 361 0008 2.042 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 00. 12 361 0012 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	2.618.910,55	0,00	656.542,44	2.608.083,92	10.826,63
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	2.618.910,55	0,00	656.542,44	2.608.083,92	10.826,63
07 00. 12 361 0402 2.043 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	145.480,19	0,00	0,00	136.923,51	8.556,68
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	208.707,46	0,00	2.727,00	202.815,10	5.892,36
1120000000	2.106,36	0,00	0,00	2.106,36	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	10.043,79	0,00	0,00	7.967,22	2.076,57
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	3.498,37	0,00	0,00	3.344,30	154,07
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	369.836,17	0,00	2.727,00	353.156,49	16.679,68
07 00. 12 361 0403 2.044 Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00
TOTAL 2.044	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00
07 00. 12 361 0403 2.045 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	172.627,15	0,00	27.419,50	170.782,15	1.845,00
1120000000	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	36.457,00	0,00	5.550,00	35.257,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	157.597,11	0,00	16.370,00	155.627,11	1.970,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	395.881,26	0,00	49.339,50	390.866,26	5.015,00
07 00. 12 362 0009 2.046 Programa de Apoio ao Estudante do Enisno Médio					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 364 0430 2.047 Apoio ao Ensino Superior					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 00. 12 365 0012 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Creches					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	1.942.720,97	0,00	286.573,62	1.942.710,92	10,05
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	1.942.720,97	0,00	286.573,62	1.942.710,92	10,05
07 00. 12 365 0401 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 365 0401 2.048 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	23.200,00	0,00	2.800,00	22.200,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	16.497,95	0,00	1.200,00	16.497,95	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	39.697,95	0,00	4.000,00	38.697,95	1.000,00
07 00. 12 366 0451 2.049 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0700	9.994.025,57	0,00	2.058.226,03	9.760.815,35	233.210,22
0701 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
07 01. 12 361 0012 1.008 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	124.084,79	0,00	0,00	124.084,79	0,00
TOTAL 1.008	124.084,79	0,00	0,00	124.084,79	0,00
07 01. 12 361 0403 1.009 Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0403 2.050 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	229.340,48	0,00	0,00	229.340,48	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	29.521.309,10	0,00	3.995.030,77	27.445.966,49	2.075.342,61
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	5.656.449,69	0,00	342.469,42	4.403.000,42	1.253.449,27
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	35.407.099,27	0,00	4.337.500,19	32.078.307,39	3.328.791,88
07 01. 12 361 0403 2.051 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	11.146,60	0,00	0,00	11.146,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	6.842.073,89	0,00	873.766,77	6.278.298,41	563.775,48

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	1.540.946,46	0,00	0,00	1.540.946,46	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	5.889,85	0,00	125,40	5.889,85	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	361.315,47	0,00	25.321,55	361.315,47	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	8.761.372,27	0,00	899.213,72	8.197.596,79	563.775,48
07 01. 12 365 0012 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0401 2.052 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	67.576,44	0,00	0,00	67.576,44	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	5.231.068,47	0,00	685.328,05	4.806.730,35	424.338,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	268.331,69	0,00	0,00	268.331,69	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	5.566.976,60	0,00	685.328,05	5.142.638,48	424.338,12
07 01. 12 365 0401 2.053 Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	1.941.925,29	0,00	226.930,42	1.794.773,29	147.152,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	1.941.925,29	0,00	226.930,42	1.794.773,29	147.152,00
07 01. 12 366 0451 2.054 Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 366 0451 2.055 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	51.801.458,22	0,00	6.148.972,38	47.337.400,74	4.464.057,48
0800 Fundo Municipal de Saúde					
08 00. 10 122 0052 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	3.201.358,21	0,00	427.193,60	3.177.599,30	23.758,91
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	1.715.124,77	0,00	0,00	1.008.399,16	706.725,61
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	74.433,16	0,00	12.314,61	74.433,16	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	11.720,00	0,00	850,00	11.720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	374.825,86	0,00	118.996,65	374.825,86	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	102.597,00	0,00	20.000,00	101.897,00	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.917.737,18	0,00	414.657,86	1.832.747,07	84.990,11
1214000000	17.257,50	0,00	0,00	17.257,50	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	482.285,85	0,00	0,00	482.285,85	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	141.545,23	0,00	1.738,58	141.545,23	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	52.260,40	0,00	25.000,00	52.260,40	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	179.355,83	0,00	10.649,95	177.539,85	1.815,98
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	11.406,60	0,00	746,04	10.200,50	1.206,10
TOTAL 2.056	8.281.907,59	0,00	1.032.147,29	7.462.710,88	819.196,71
08 00. 10 122 0245 2.114 Enfrentamento da Emergencia COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
2214000000	1.150.796,00	0,00	0,00	1.150.796,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	37.935,24	0,00	0,00	37.935,24	0,00
1214000000	4.083.261,84	0,00	0,00	4.083.261,84	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	130.266,00	0,00	0,00	130.266,00	0,00
TOTAL 2.114	7.126.259,08	0,00	0,00	7.126.259,08	0,00
08 00. 10 125 0052 2.057 Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
08 00. 10 301 0012 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	115.695,13	0,00	0,00	99.023,68	16.671,45
1215000000	63.950,00	0,00	16.566,07	63.950,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	179.645,13	0,00	16.566,07	162.973,68	16.671,45
08 00. 10 301 0013 2.058 Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	7.965.601,79	0,00	513.238,91	7.963.601,79	2.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	823.000,68	0,00	0,00	823.000,68	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	3.676.362,83	0,00	186.386,20	3.669.767,03	6.595,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	69.926,00	0,00	9.795,00	69.926,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	307.000,20	0,00	28.952,50	307.000,20	0,00
1214000000	1.408.070,01	0,00	212.170,37	1.408.069,81	0,20
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	510.232,24	0,00	0,00	510.232,24	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	121.076,54	0,00	0,00	121.076,04	0,50
1215000000	85.250,00	0,00	13.360,00	85.250,00	0,00
TOTAL 2.058	14.966.520,29	0,00	963.902,98	14.957.923,79	8.596,50
08 00. 10 301 0013 2.059 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	698.651,40	0,00	208.040,00	698.651,40	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	698.651,40	0,00	208.040,00	698.651,40	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 00. 10 301 0013 2.060 Manutenção e Coordenação do PSE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	1.170,89	0,00	0,00	1.170,89	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	1.170,89	0,00	0,00	1.170,89	0,00
08 00. 10 301 0013 2.061 Manutenção e Coordenação do NUTRISUS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.062 Manutenção da Academia de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	20.969,80	0,00	0,00	20.969,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	20.969,80	0,00	0,00	20.969,80	0,00
08 00. 10 301 0013 2.063 Manutenção e Coordenação da ETSUS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	69.438,29	0,00	8.691,64	69.159,64	278,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	7.999,90	0,00	0,00	7.999,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
TOTAL 2.063	85.028,19	0,00	14.391,64	84.749,54	278,65
08 00. 10 301 0013 2.064 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	28.890,00	0,00	19.770,00	28.890,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	28.890,00	0,00	19.770,00	28.890,00	0,00
08 00. 10 301 0018 2.065 Manutenção do Programa de Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	76.603,98	0,00	17.189,00	76.603,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	17.506,00	0,00	3.000,00	17.506,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	145.526,00	0,00	96.720,00	145.526,00	0,00
TOTAL 2.065	239.635,98	0,00	116.909,00	239.635,98	0,00
08 00. 10 301 0203 2.066 Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
08 00. 10 302 0013 2.067 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0018 2.068 Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	1.852,35	0,00	0,00	1.852,35	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	1.852,35	0,00	0,00	1.852,35	0,00
08 00. 10 302 0019 2.069 Manutenção e Coordenação do CAPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	135.663,50	0,00	0,00	135.663,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	42.000,00	0,00	4.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	14.895,16	0,00	0,00	14.747,92	147,24
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	192.558,66	0,00	4.000,00	192.411,42	147,24
08 00. 10 302 0019 2.070 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	2.758.948,70	0,00	130.891,04	2.750.004,33	8.944,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	354.521,47	0,00	0,00	354.521,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1213000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1214000000	67.931,02	0,00	281,02	67.931,02	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	20.100,00	0,00	3.200,00	20.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	75.863.012,85	0,00	8.329.593,39	75.800.030,83	62.982,02
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	79.068.914,04	0,00	8.463.965,45	78.996.987,65	71.926,39
08 00. 10 302 0019 2.071 Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicílio					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	37.120,00	0,00	5.780,00	37.120,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	27.232,03	0,00	11.965,97	27.232,03	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	68.260,18	0,00	1.261,48	68.260,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	132.612,21	0,00	19.007,45	132.612,21	0,00
08 00. 10 302 0019 2.072 Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1213000000	15.480.000,00	0,00	3.090.000,00	15.210.000,00	270.000,00
TOTAL 2.072	15.480.000,00	0,00	3.090.000,00	15.210.000,00	270.000,00
08 00. 10 302 0019 2.116 Auxilio as Santas Casas e Hospitais Filant. p/ Atuacao Combate COVID-19					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	5.246.218,63	0,00	0,00	5.246.218,63	0,00
TOTAL 2.116	5.246.218,63	0,00	0,00	5.246.218,63	0,00
08 00. 10 302 0019 2.117 Auxilio as Santas Casas e Hospitais Filant. p/ Atuacao Combate COVID-19 - II					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	5.869.201,77	0,00	0,00	5.869.201,77	0,00
TOTAL 2.117	5.869.201,77	0,00	0,00	5.869.201,77	0,00
08 00. 10 302 0019 2.118 Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	5.438.182,05	0,00	1.703.324,70	5.438.182,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	1.432.597,86	0,00	0,00	1.432.597,86	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	11.598.600,00	0,00	7.190.000,00	11.598.600,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	180.197,74	0,00	0,00	180.197,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	18.649.577,65	0,00	8.893.324,70	18.649.577,65	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 00. 10 302 0019 2.119 Manutencao de Leitos de UTI COVID-19					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1213000000	3.090.000,00	0,00	600.000,00	3.090.000,00	0,00
TOTAL 2.119	3.090.000,00	0,00	600.000,00	3.090.000,00	0,00
08 00. 10 302 0021 2.073 Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	877.587,69	0,00	79.407,49	877.587,69	0,00
TOTAL 2.073	877.587,69	0,00	79.407,49	877.587,69	0,00
08 00. 10 303 0024 2.074 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	42.000,00	0,00	7.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	364.686,00	0,00	30.390,50	364.686,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	406.686,00	0,00	37.390,50	406.686,00	0,00
08 00. 10 304 0056 2.075 Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	542.300,00	0,00	90.000,00	542.300,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	548.740,00	0,00	90.000,00	548.740,00	0,00
08 00. 10 304 0058 2.076 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	1.174.304,81	0,00	59.694,39	1.174.304,81	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	95.413,37	0,00	0,00	95.413,37	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	105.102,81	0,00	7.500,00	105.102,81	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	1.375.820,99	0,00	67.194,39	1.375.820,99	0,00
08 00. 10 305 0058 2.077 Manutenção do Programa de Controle de Endemias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	1.348,83	0,00	0,00	1.348,83	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	1.348,83	0,00	0,00	1.348,83	0,00
TOTAL 0800	162.579.597,17	0,00	23.716.016,96	161.392.780,23	1.186.816,94
0999 Reserva de Contigencia					
09 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Secretaria de Financas					
11 00. 04 123 0052 2.078 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	900.887,01	0,00	180.034,21	898.178,26	2.708,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	216.662,28	0,00	0,00	187.444,51	29.217,77
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	26.517,84	0,00	2.768,10	26.517,84	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	994,21	0,00	0,00	994,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	517.029,82	0,00	101.594,37	482.199,82	34.830,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	601.285,34	0,00	69.073,00	601.285,34	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	15.952,19	0,00	0,00	11.310,40	4.641,79
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	2.282.468,69	0,00	353.469,68	2.207.930,38	74.538,31
11 00. 04 128 0011 2.079 Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 00. 28 843 0304 2.080 Serviços da Divita Interna Pactuada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	3.549.404,98	0,00	220.526,63	3.549.404,98	0,00
TOTAL 2.080	3.549.404,98	0,00	220.526,63	3.549.404,98	0,00
TOTAL 1100	5.831.873,67	0,00	573.996,31	5.757.335,36	74.538,31
1300 Secretaria de Desenvolvimento Economico					
13 00. 04 122 0052 2.081 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	209.793,75	0,00	36.545,79	208.052,09	1.741,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	28.239,31	0,00	0,00	22.221,41	6.017,90
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.853,60	0,00	3.624,60	3.853,60	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.600,00	0,00	1.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	13.689,70	0,00	5.783,60	13.689,70	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	5.202,29	0,00	0,00	0,00	5.202,29
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.65.00 Const. ou aum. de capital de empresas					
1001000000	76.055,68	0,00	0,00	76.055,68	0,00
TOTAL 2.081	408.234,33	0,00	47.553,99	395.272,48	12.961,85
13 00. 11 334 0002 2.082 Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00. 22 661 0002 1.012 Implantação do Distrito Industrial no Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00. 23 691 0002 2.083 Capacitação de Microempreendedores do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00. 26 782 0050 2.084 Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1300	408.234,33	0,00	47.553,99	395.272,48	12.961,85
1400 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri					
14 00. 18 122 0052 2.085 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	331.457,67	0,00	47.989,75	321.915,99	9.541,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	47.384,91	0,00	0,00	38.776,03	8.608,88

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	70.206,05	0,00	13.465,13	70.206,05	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	14.340,00	0,00	0,00	12.940,00	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	158.776,29	0,00	5.017,55	108.055,83	50.720,46
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	625.624,92	0,00	66.472,43	555.353,90	70.271,02
14 00. 18 541 0042 2.086 Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 541 0042 2.087 Arborização das Zonas Urbanas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 542 0042 2.088 Recuperação das Matas Ciliares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1400	625.624,92	0,00	66.472,43	555.353,90	70.271,02
1500 Secretaria de Juventude e Esportes					
15 00. 27 122 0052 2.089 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	340.380,17	0,00	40.016,31	313.802,81	26.577,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	45.558,93	0,00	0,00	35.244,31	10.314,62
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	13.910,63	0,00	2.659,60	13.250,63	660,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	27.551,00	0,00	4.577,00	17.299,00	10.252,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	72.911,34	0,00	9.341,33	62.457,49	10.453,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	502.012,07	0,00	56.594,24	442.754,24	59.257,83
15 00. 27 811 0046 1.013 Ampliação e Reforma do Estádio Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1520000000	157.156,96	0,00	0,00	136.425,93	20.731,03
TOTAL 1.013	157.156,96	0,00	0,00	136.425,93	20.731,03
15 00. 27 811 0721 2.090 Apoio ao Desporto Profissional					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 811 0721 2.091 APoio a Realização de Eventos Esportivos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.590,58	0,00	0,00	4.590,58	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	4.590,58	0,00	0,00	4.590,58	0,00
15 00. 27 812 0046 1.015 Construção e Manutenção de Academias Populares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.016 Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	39.298,43	0,00	0,00	39.298,43	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1520000000	37.234,86	0,00	37.234,86	37.234,86	0,00
TOTAL 1.016	76.533,29	0,00	37.234,86	76.533,29	0,00
15 00. 27 812 0721 2.092 Manutenção de Capacitações na Área Esportiva					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0721 2.093 Apoio ao Desporto Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0721 2.094 Realização das Olimpíadas Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 813 0722 2.095 Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1500	740.292,90	0,00	93.829,10	660.304,04	79.988,86
1600 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
16 00. 04 122 0052 2.096 Manutenção das Atividades do Demutran					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	34.701,90	0,00	4.356,20	34.701,90	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	35.692,19	0,00	15.001,00	35.692,19	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	71.033,09	0,00	19.357,20	71.033,09	0,00
16 00. 04 122 0052 2.097 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	4.610.446,35	0,00	577.820,34	4.284.987,82	325.458,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	367.793,57	0,00	0,00	225.191,48	142.602,09
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.348.763,07	0,00	281.667,45	1.140.846,46	207.916,61
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	70.910,00	0,00	7.530,00	64.275,00	6.635,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.287.450,22	0,00	994.841,78	3.357.942,18	929.508,04
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	13.923,98	0,00	0,00	13.293,98	630,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	3.015,35	0,00	0,00	3.015,35	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	10.614,80	0,00	0,00	5.650,00	4.964,80
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	69.000,00	0,00	23.000,00	69.000,00	0,00
TOTAL 2.097	10.811.917,34	0,00	1.884.859,57	9.194.202,27	1.617.715,07
16 00. 04 451 0012 1.017 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 13 391 0501 1.018 Construção de Monumentos Históricos e Comemorativos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.019 Construção de Obras de Urbanização					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	958.628,69	0,00	85.953,37	958.628,69	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	958.628,69	0,00	85.953,37	958.628,69	0,00
16 00. 15 451 0501 1.021 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	1.320.816,94	0,00	366.696,91	1.108.319,62	212.497,32
1510000000	1.004.590,89	0,00	0,00	1.004.590,89	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	2.325.407,83	0,00	366.696,91	2.112.910,51	212.497,32
16 00. 15 451 0501 2.098 Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00
16 00. 15 452 0504 2.099 Manutenção do Programa de Limpeza Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	71.629,30	0,00	0,00	71.629,30	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.669.627,62	0,00	142.547,83	1.549.559,61	120.068,01
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	1.741.256,92	0,00	142.547,83	1.621.188,91	120.068,01
16 00. 17 511 0610 1.022 Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0033 1.023 Construção de Canais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
16 00. 17 512 0033 1.024 Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0611 1.025 Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 18 541 0504 1.026 Construção e Manutenção do Aterro Sanitárioc					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 18 542 0504 2.100 Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 20 544 0057 1.027 Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	1.303.122,58	0,00	160.074,40	1.303.122,58	0,00
TOTAL 1.027	1.303.122,58	0,00	160.074,40	1.303.122,58	0,00
16 00. 23 692 0012 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 25 752 0506 1.029 Ampliação de Redes de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 25 752 0506 2.101 Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000	4.212.694,74	0,00	441.446,21	3.923.713,61	288.981,13
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	4.212.694,74	0,00	441.446,21	3.923.713,61	288.981,13
16 00. 26 782 0012 1.030 Reforma do Terminal Rodoviário					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0012 1.031 Construção do Terminal de Transporte Alternativo					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0710 1.032 Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	16.921,80	0,00	0,00	16.921,80	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	139.173,05	0,00	0,00	139.173,05	0,00
TOTAL 1.032	156.094,85	0,00	0,00	156.094,85	0,00
16 00. 26 782 0710 1.033 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	156.246,96	0,00	68.487,15	80.700,44	75.546,52
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	156.246,96	0,00	68.487,15	80.700,44	75.546,52
16 00. 26 782 0710 1.034 Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 27 813 0501 1.035 Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	76.058,81	0,00	0,00	76.058,81	0,00
1510000000	270.650,29	0,00	0,00	154.105,57	116.544,72
TOTAL 1.035	346.709,10	0,00	0,00	230.164,38	116.544,72
TOTAL 1600	22.083.551,10	0,00	3.169.422,64	19.652.198,33	2.431.352,77
1700 Secretaria de Cultura e Turismo					
17 00. 13 122 0052 2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	677.676,67	0,00	98.429,40	644.432,03	33.244,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	97.785,27	0,00	0,00	77.077,35	20.707,92

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	36.293,10	0,00	703,82	36.143,10	150,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	400,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	601.396,40	0,00	8.294,05	233.327,14	368.069,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	15.171,78	0,00	0,00	15.171,78	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.729,99	0,00	0,00	0,00	4.729,99
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	1.434.453,21	0,00	107.427,27	1.006.551,40	427.901,81
17 00. 13 392 0473 2.103 Apoio a Grupos Folcróricos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	738,60	0,00	0,00	738,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	738,60	0,00	0,00	738,60	0,00
17 00. 13 392 0473 2.104 Realização de Eventos Comemorativos e Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	73.539,50	0,00	3.120,50	73.539,50	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	73.539,50	0,00	3.120,50	73.539,50	0,00
17 00. 13 392 0473 2.105 Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Cultura					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 13 392 0473 2.120 Manutencao das Atividades dos Recursos da Lei Aldir Blanc					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1990000000	218.173,89	0,00	209.173,89	209.173,89	9.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000000	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000000	117.724,63	0,00	117.724,63	117.724,63	0,00
TOTAL 2.120	443.898,52	0,00	434.898,52	434.898,52	9.000,00
17 00. 13 392 0706 2.106 Manutenção do Programa Caravana Cultural					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 15 695 0705 1.036 Construção de Obras de Infraestrutura Turística					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 23 695 0705 2.107 Criação da Rota Turística Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1700	1.952.629,83	0,00	545.446,29	1.515.728,02	436.901,81
1800 Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
18 00. 20 122 0052 2.108 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	706.699,49	0,00	99.170,69	668.401,35	38.298,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	90.348,31	0,00	0,00	68.218,26	22.130,05
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	15.804,86	0,00	474,33	11.704,86	4.100,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	98.055,97	0,00	3.678,60	70.762,93	27.293,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	911.108,63	0,00	103.323,62	819.287,40	91.821,23
18 00. 20 544 0622 1.037 Construção de Cisternas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 544 0622 1.038 Drenagem de Rios e Riachos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
18 00. 20 605 0645 2.109 Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 607 0622 1.039 Perfuração de Poços					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 607 0622 1.040 Construção de Açudes e Barragens					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 0645 2.110 Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	7.548,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	7.548,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00
18 00. 20 608 0645 2.111 Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1800	918.656,63	0,00	103.323,62	826.835,40	91.821,23
1900 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade					
19 00. 18 542 0042 1.041 Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1990000002	60.334,78	0,00	6.056,39	60.334,78	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	60.334,78	0,00	6.056,39	60.334,78	0,00
19 00. 18 542 0042 2.112 Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1990000002	122.589,07	0,00	31.098,93	114.255,74	8.333,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1990000002	12.526,67	0,00	0,00	6.281,38	6.245,29
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	28.801,70	0,00	319,51	27.871,73	929,97
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000002	4.652,00	0,00	0,00	4.652,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	58.330,27	0,00	5.938,17	58.330,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.112	230.819,71	0,00	37.356,61	215.311,12	15.508,59
19 00. 18 542 0042 2.113 Coordenação, Controle e Fiscalização de Politicas p/ Meio Ambiente e Rec. Natur.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1900	291.154,49	0,00	43.413,00	275.645,90	15.508,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	277.815.084,79	0,00	39.403.254,18	267.582.995,14	10.232.089,65
ARAJARA PARK - FUNDEB		0,00	0,00	10.140,10	
ARAJARA PARK - SEMARH		0,00	0,00	14.548,18	
ARAJARA PARK - SEJUV		0,00	0,00	35,80	
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - FMS		0,00	0,00	492,37	
EMP. CONSIG. B. B. - SEFIN		0,00	0,00	832,37	
EMP. CONSIG. B. B. - SDA		0,00	0,00	1.324,44	
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN		0,00	0,00	858,58	
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB		0,00	0,00	107.024,71	
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEMARH		0,00	0,00	19.042,28	
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDA		0,00	0,00	4.228,74	
EMPRESTIMO - CEF - SECAD		0,00	0,00	673,24	
EMPRESTIMO - CEF - FUNDEB		0,00	0,00	75.374,22	
EMPRESTIMO - CEF - SDA		0,00	0,00	1.793,12	
EMPRESTIMO BRADESCO - SEINFRA		0,00	0,00	2.462,56	
I.N.S.S. - FME		0,00	0,00	19.633,53	
I.N.S.S. - FMAS		0,00	0,00	51.656,54	
I.N.S.S. - PGM		0,00	0,00	4.540,12	
I.N.S.S. - SEFIN		0,00	0,00	1.703.899,68	
I.N.S.S. - FUNDEB		0,00	0,00	9.216,69	
I.N.S.S. - SEMARH		0,00	0,00	1.535,48	
I.N.S.S. - SEJUV		0,00	0,00	13.021,53	
I.N.S.S. - SEINFRA		0,00	0,00	29.155,17	
I.R.R.F. - FME		0,00	0,00	706,95	
I.S.S. - FME		0,00	36.600,00	38.741,91	
I.S.S. - FMAS		0,00	0,00	5.000,00	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.S.S. - SEJUV		0,00	0,00	643,56	
I.S.S. - SEINFRA		0,00	0,00	34.475,69	
ODONTOART - FMAS		0,00	0,00	15,90	
ODONTOART - FUNDEB		0,00	0,00	302,00	
ODONTOART - SEMARH		0,00	0,00	222,60	
ORAL SYSTEM - FUNDEB		0,00	0,00	5.514,84	
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD		0,00	0,00	1.131,50	
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	0,00	1.763,90	
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB		0,00	0,00	2.142,04	
PLANO UNIMED - CMB		0,00	0,00	10.533,36	
SALARIO FAMILIA - CMB		0,00	923,78	12.057,76	
SALARIO FAMILIA - FME		0,00	0,00	2.463,93	
SALARIO FAMILIA - PGM		0,00	97,24	1.162,72	
SALARIO FAMILIA - SEFIN		0,00	291,72	2.517,84	
SALARIO FAMILIA - SECAD		0,00	2.352,57	12.533,41	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB		0,00	7.812,00	104.772,53	
SALARIO FAMILIA - SDE		0,00	48,62	581,36	
SALARIO FAMILIA - SEMARH		0,00	48,62	2.859,63	
SALARIO FAMILIA - SEJUV		0,00	194,48	3.097,12	
SALARIO FAMILIA - SECULT		0,00	388,96	5.086,38	
SALARIO FAMILIA - SEGOV		0,00	97,24	727,22	
SALARIO FAMILIA - CGM		0,00	97,24	97,24	
SALARIO FAMILIA - SEINFRA		0,00	1.936,48	21.219,46	
SALARIO FAMILIA - SDA		0,00	145,86	2.811,64	
SALARIO FAMILIA - FMS		0,00	6.281,26	82.577,48	
SALARIO FAMILIA - FMAS		0,00	1.993,42	29.773,11	
SALARIO MATERNIDADE - FMS		0,00	24.668,40	266.056,10	
SALARIO MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	2.665,22	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	4.950,00	14.208,33	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	24.118,44	107.580,13	
SALARIO MATERNIDADE - SEMARH		0,00	0,00	1.583,33	
SALARIO MATERNIDADE - SECULT		0,00	0,00	2.000,00	
SALARIO MATERNIDADE - SEGOV		0,00	0,00	20.500,01	
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA		0,00	1.414,23	27.575,86	
SIAMTC - SEINFRA		0,00	0,00	321,75	
SINDMUB - FMAS		0,00	0,00	18,54	
SINDMUB - FUNDEB		0,00	0,00	2.392,57	
SINDMUB - SEMARH		0,00	0,00	181,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		0,00	0,00	0,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB		0,00	0,00	61.879,91	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMARH		0,00	0,00	99,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS		0,00	0,00	418.356,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS		0,00	0,00	144,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN		0,00	1.083,00	1.083,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECAD		0,00	0,00	5.476,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB		0,00	0,42	0,42	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEJUV		0,00	0,00	174,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA		0,00	5.742,44	5.781,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS		0,00	73.604,55	92.723,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME		0,00	0,00	4.114,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN		0,00	26.880,39	31.053,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECAD		0,00	1.944,00	1.944,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		0,00	12.436,96	12.436,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMARH		0,00	0,00	31,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECULT		0,00	0,00	2.126,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA		0,00	1.565,00	1.565,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDA		0,00	9.772,13	9.772,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS		0,00	22.230,30	22.230,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME		0,00	27.718,97	35.301,57	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		0,00	114,00	1.504,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM		0,00	4.841,07	45.909,81	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN		0,00	1.520,10	1.520,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECAD		0,00	8.862,74	10.002,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB		0,00	61.403,83	61.403,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT		0,00	0,00	55.800,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA		0,00	0,00	199.890,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDA		0,00	0,00	823,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS		0,00	88.847,47	4.495.689,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME		0,00	17.756,55	1.165.668,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS		0,00	13.993,12	492.439,81	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PGM		0,00	6.747,19	98.345,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN		0,00	1.159,14	184.251,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECAD		0,00	103.701,84	470.443,87	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB		0,00	293.117,64	3.236.216,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDE		0,00	0,00	27.461,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMARH		0,00	28.057,45	386.425,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEJUV		0,00	0,00	176.967,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECULT		0,00	146.723,94	524.218,77	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEGOV		0,00	0,00	305.012,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CGM		0,00	0,00	18.053,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA		0,00	374.836,62	2.383.767,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDA		0,00	0,00	79.107,90	
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB		0,00	1.003,87	1.003,87	
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SDA		0,00	16.493,10	16.493,10	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMAS		0,00	537,00	5.499,90	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - PGM		0,00	71,60	658,70	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEFIN		0,00	1.312,38	2.129,78	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECAD		0,00	662,30	7.368,60	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDE		0,00	0,00	52,50	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEMARH		0,00	250,66	504,60	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEJUV		0,00	104,50	478,00	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECULT		0,00	89,50	729,10	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEGOV		0,00	71,60	231,50	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - CGM		0,00	17,90	213,60	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEINFRA		0,00	877,10	10.815,00	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDA		0,00	161,10	1.725,50	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMS		0,00	1.042,98	34.568,02	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FUNDEB		0,00	8.448,80	92.665,90	
ARAJARA SOCIAL - CMB		0,00	0,00	3.805,20	
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS		0,00	2.151,23	13.197,50	
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - SECULT		0,00	20,00	120,00	
BANCO DO BRASIL - CMB		0,00	8.759,24	101.467,72	
BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	21.010,52	471.829,91	
BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	3.882,33	50.994,44	
BANCO DO BRASIL - PGM		0,00	814,96	16.627,22	
BANCO DO BRASIL - SEFIN		0,00	2.712,13	11.143,34	
BANCO DO BRASIL - SECAD		0,00	6.274,71	62.619,40	
BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	162.058,02	1.767.618,93	
BANCO DO BRASIL - SDE		0,00	338,39	4.060,68	
BANCO DO BRASIL - SEMARH		0,00	4.820,32	16.666,62	
BANCO DO BRASIL - SEJUV		0,00	588,60	7.063,20	
BANCO DO BRASIL - SECULT		0,00	858,99	12.815,11	
BANCO DO BRASIL - SEGOV		0,00	4.271,11	51.253,32	
BANCO DO BRASIL - CGM		0,00	596,89	7.162,68	
BANCO DO BRASIL - SEINFRA		0,00	8.987,28	109.587,41	
BANCO DO BRASIL - SDA		0,00	1.398,62	14.207,70	
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS		0,00	2.339,25	6.737,01	
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - PGM		0,00	92,00	92,00	
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECAD		0,00	0,00	417,44	
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FUNDEB		0,00	0,00	4.133,80	
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SEMARH		0,00	146,70	146,70	
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECULT		0,00	0,00	348,80	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB		0,00	8.393,86	152.843,34	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		0,00	18.981,62	352.241,15	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		0,00	452,92	9.714,88	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM		0,00	1.166,09	3.710,43	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN		0,00	1.446,64	9.297,71	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD		0,00	5.049,99	61.487,67	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		0,00	73.145,21	814.600,49	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH		0,00	490,41	10.958,32	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV		0,00	853,14	10.237,69	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT		0,00	0,00	9.897,75	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV		0,00	1.797,59	21.571,08	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA		0,00	13.635,36	126.772,50	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA		0,00	3.585,23	22.300,49	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB		0,00	300,00	3.600,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS		0,00	1.764,38	2.940,59	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS		0,00	0,00	447,11	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD		0,00	0,01	70,84	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB		0,00	1,98	33.535,11	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDE		0,00	80,98	80,98	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV		0,00	0,01	45,24	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA		0,00	0,00	2.355,55	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA		0,00	0,00	185,70	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB		0,00	298,70	3.373,09	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMS		0,00	11.224,22	849.187,38	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMAS		0,00	6.383,01	76.032,75	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - PGM		0,00	1.165,60	8.870,02	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN		0,00	3.104,84	9.661,81	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECAD		0,00	4.444,23	57.178,84	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB		0,00	148.863,07	1.830.061,16	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDE		0,00	308,44	10.205,34	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEMARH		0,00	1.538,36	14.807,13	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEJUV		0,00	1.852,58	21.371,87	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECULT		0,00	4.569,05	51.550,13	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEGOV		0,00	0,00	10.820,07	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEINFRA		0,00	25.544,38	295.884,74	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDA		0,00	8.604,07	46.531,79	
FALTA - SESSAO LEGISLATIVA - CMB		0,00	2.532,22	6.330,55	
FALTAS - SERVIDORES - CMB		0,00	0,00	905,66	
I.N.S.S. - SEFIN		0,00	24.027,02	96.373,92	
I.N.S.S. - SECAD		0,00	33.135,84	197.751,23	
I.N.S.S. - FUNDEB		0,00	672.246,36	4.693.153,96	
I.N.S.S. - SDE		0,00	4.081,60	30.548,74	
I.N.S.S. - SEMARH		0,00	7.761,82	120.554,14	
I.N.S.S. - SEJUV		0,00	11.738,72	66.363,96	
I.N.S.S. - SECULT		0,00	9.940,80	88.031,86	
I.N.S.S. - SEGOV		0,00	12.207,71	94.425,56	
I.N.S.S. - CGM		0,00	5.630,69	24.097,87	
I.N.S.S. - SEINFRA		0,00	110.172,36	812.607,74	
I.N.S.S. - SDA		0,00	17.031,62	85.190,28	
I.N.S.S. - AMASBAR		0,00	6.223,74	13.369,58	
I.N.S.S. - FMS		0,00	449.495,24	1.939.196,45	
I.N.S.S. - FME		0,00	44.955,74	271.240,90	
I.N.S.S. - FMAS		0,00	39.203,97	231.306,72	
I.N.S.S. - PGM		0,00	18.632,70	91.694,45	
I.R.R.F. - FMAS		0,00	3.693,76	17.000,39	
I.R.R.F. - PGM		0,00	48.352,94	48.352,94	
I.R.R.F. - SEFIN		0,00	9.227,65	9.925,05	
I.R.R.F. - SECAD		0,00	39.190,89	47.663,77	
I.R.R.F. - FUNDEB		0,00	1.776.176,90	2.441.162,74	
I.R.R.F. - SDE		0,00	6.123,25	6.123,25	
I.R.R.F. - SEMARH		0,00	4.899,20	5.828,17	
I.R.R.F. - SEJUV		0,00	4.377,75	5.944,26	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.R.R.F. - SECULT		0,00	6.646,08	6.646,08	
I.R.R.F. - SEGOV		0,00	56.421,18	56.421,18	
I.R.R.F. - CGM		0,00	4.232,22	4.232,22	
I.R.R.F. - SEINFRA		0,00	42.227,88	114.537,50	
I.R.R.F. - SDA		0,00	9.451,89	9.451,89	
I.R.R.F. - AMASBAR		0,00	2.680,66	2.680,66	
I.R.R.F. - FMS		0,00	1.372.100,81	1.555.776,58	
I.R.R.F. - FME		0,00	2.172,97	24.955,04	
I.R.R.F. - CMB		0,00	60.875,91	344.182,87	
I.R.R.F. - SEINFRA		0,00	227,10	227,18	
I.R.R.F. - SDA		0,00	61,08	61,08	
I.S.S. - FMS		0,00	45.171,35	343.260,57	
I.S.S. - FME		0,00	31.237,74	174.626,42	
I.S.S. - SEFIN		0,00	1.199,91	1.199,91	
I.S.S. - SECAD		0,00	1.703,77	1.703,77	
I.S.S. - FUNDEB		0,00	3.567,56	6.204,24	
I.S.S. - SDE		0,00	114,00	114,00	
I.S.S. - SEMARH		0,00	414,85	482,85	
I.S.S. - SEJUV		0,00	3.262,15	9.245,78	
I.S.S. - SECULT		0,00	1.847,66	3.242,66	
I.S.S. - SEGOV		0,00	2.794,60	4.930,20	
I.S.S. - SEINFRA		0,00	103.388,95	484.923,11	
I.S.S. - SDA		0,00	78,90	78,90	
I.S.S. - FMS		0,00	306,65	535,70	
I.S.S. - AMASBAR		0,00	498,02	3.648,37	
I.S.S. - FME		0,00	2.793,78	2.840,61	
I.S.S. - FMAS		0,00	673,37	6.585,52	
I.S.S. - CMB		0,00	305,17	2.116,85	
INFRAÇÃO DE TRANSITO - FMS		0,00	2.016,39	2.016,39	
INSS - PESSOA FÍSICA - CMB		0,00	673,38	3.065,99	
INSS - PESSOA JURIDICA - CMB		0,00	0,00	1.403,60	
INSS - SEGURADO - CMB		0,00	37.859,36	191.838,00	
ODONTO SYSTEM - FMS		0,00	1.099,56	11.309,04	
ODONTO SYSTEM - FMAS		0,00	64,44	1.205,32	
ODONTO SYSTEM - SECAD		0,00	65,68	492,56	
ODONTOART - FMS		0,00	413,40	6.581,70	
ODONTOART - FMAS		0,00	318,00	3.545,70	
ODONTOART - SEFIN		0,00	174,90	620,10	
ODONTOART - SECAD		0,00	31,80	381,60	
ODONTOART - FUNDEB		0,00	906,30	11.002,90	
ODONTOART - SECULT		0,00	286,20	3.513,90	
ODONTOART - SEGOV		0,00	47,70	190,80	
ODONTOART - SEINFRA		0,00	206,70	2.734,80	
ODONTOART - SDA		0,00	15,90	159,00	
ORAL SYSTEM - SEFIN		0,00	269,00	299,00	
ORAL SYSTEM - SECAD		0,00	85,92	658,28	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ORAL SYSTEM - FUNDEB		0,00	7.646,88	45.404,60	
ORAL SYSTEM - SEMARH		0,00	0,00	228,80	
ORAL SYSTEM - SEJUV		0,00	193,32	765,12	
ORAL SYSTEM - SEINFRA		0,00	694,08	6.725,72	
PENHORA JUDICIAL 15% - SECAD		0,00	10.500,00	10.500,00	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	12.214,88	50.443,84	
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS		0,00	575,07	6.978,52	
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD		0,00	2.767,32	16.690,77	
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	3.599,01	19.467,02	
PENSAO ALIMENTICIA - SECULT		0,00	261,25	3.121,75	
PENSAO ALIMENTICIA - CGM		0,00	391,56	4.662,37	
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA		0,00	3.365,39	22.999,97	
PENSAO ALIMENTICIA - CMB		0,00	724,91	8.624,01	
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMS		0,00	3.209,49	29.199,08	
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMAS		0,00	496,72	6.260,22	
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - PGM		0,00	400,07	5.042,27	
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB		0,00	10.930,09	124.160,12	
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SEINFRA		0,00	357,61	1.889,83	
PLANO UNIMED - CMB		0,00	3.511,12	31.280,88	
PREV. SAUDE - SECAD		0,00	70,00	420,00	
PREV. SAUDE - FMAS		0,00	26,00	227,00	
PREV. SAUDE - FUNDEB		0,00	3.236,00	9.907,00	
PREV. SAUDE - SEFIN		0,00	30,00	300,00	
RESTITUICAO - FMS		0,00	246.200,90	246.200,90	
RESTITUICAO - FME		0,00	522,50	522,50	
RESTITUICAO - FMAS		0,00	0,00	4.476,93	
RESTITUICAO - SECAD		0,00	221,60	221,60	
RESTITUICAO - FUNDEB		0,00	89.816,37	89.816,37	
RESTITUICAO - SEMARH		0,00	69,27	69,27	
RESTITUICAO - SEJUV		0,00	0,00	104,50	
RESTITUICAO - SECULT		0,00	564,05	564,05	
RESTITUICAO - SEINFRA		0,00	35.646,69	35.646,72	
RESTITUICAO - SDA		0,00	1.122,46	1.122,46	
RESTITUICAO - FMS		0,00	2.766,75	2.766,75	
SIAMTC - SEINFRA		0,00	321,72	3.538,98	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - FMS		0,00	1.541,67	19.543,04	
SINDMUB - FMS		0,00	7.094,03	71.754,20	
SINDMUB - FMAS		0,00	509,52	6.224,38	
SINDMUB - PGM		0,00	156,48	1.834,80	
SINDMUB - SEFIN		0,00	254,84	1.610,61	
SINDMUB - SECAD		0,00	753,08	3.061,49	
SINDMUB - FUNDEB		0,00	15.585,04	182.101,25	
SINDMUB - SDE		0,00	52,25	145,77	
SINDMUB - SEMARH		0,00	472,24	1.871,24	
SINDMUB - SEJUV		0,00	176,10	1.111,30	
SINDMUB - SEINFRA		0,00	1.306,57	15.039,19	

CONTAP- CONSULTORIA E SERVICOS ADMINIS
CONTADOR CRC Nº 637

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SINDMUB - SDA		0,00	125,40	1.498,44	
SINDMUB - SECULT		0,00	0,00	1.860,73	
SISTEMA PREV.SAUDE - SEFIN		0,00	60,00	120,00	
SISTEMA PREV.SAUDE - SECAD		0,00	35,00	35,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.694.059,70	41.822.248,42	
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN		0,00	408.953,16	4.907.437,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	408.953,16	4.907.437,92	
TOTAL GERAL		0,00	47.506.267,04	314.312.681,48	

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
00 00.							
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo						CMB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.98 Consolidação de Dados da Câmara							
1001000000 Recurso Ordinário							
29/02/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	29020012	31010004	ord	DUODECIMO		R$	49.411,46
31/03/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31030050	31010004	ord	DUODECIMO		R$	55.885,75
30/04/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30040120	31010004	ord	DUODECIMO		R$	51.703,16
30/04/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30040129	31010004	ord	DUODECIMO		R$	3.466,97
31/05/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31050013	31010004	ord	DUODECIMO		R$	55.296,28
30/06/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30060047	31010004	ord	DUODECIMO		R$	49.169,18
30/06/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30060048	31010004	ord	DUODECIMO		R$	7.626,84
30/06/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30060049	31010004	ord	DUODECIMO		R$	349,77
31/07/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31070043	31010004	ord	DUODECIMO		R$	1.960,21
31/07/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31070044	31010004	ord	DUODECIMO		R$	769,62
31/07/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31070045	31010004	ord	DUODECIMO		R$	52.167,34
31/08/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31080050	31010004	ord	DUODECIMO		R$	54.773,97
30/09/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30090082	31080010	ord	DUODECIMO		R$	54.369,30
31/10/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31100016	31080010	ord	DUODECIMO		R$	54.150,88
30/11/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30110119	31080010	ord	DUODECIMO		R$	54.136,43
31/12/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31120145	31010004	ord	DUODECIMO		R$	51.276,43
31/12/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31120147	31080010	ord	DUODECIMO		R$	67.687,03
31/12/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31120170	31010004	ord	DUODECIMO		R$	6.143,02
31/12/2020 CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31120171	31080010	ord	DUODECIMO		R$	5.299,64
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	675.643,28
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	675.643,28
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	675.643,28
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	675.643,28
01 00.							
04 122 0052 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo						SEGOV	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
14/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010044	02010059	est 14010018	FUNDO ESPE	019893	R$	11.278,66
28/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010010	02010059	est 28010008	FOPAG	011140	R$	6.580,46
				SAL.FAMILI	28010006	R$	46,54
21/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020050	03020097	est 21020036	FOPAG		R$	6.587,40
				SAL.FAMILI	21020005	R$	48,62
				SAL.MATERN	21020027	R$	5.000,00
20/05/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050013	02010059	est 20050009	FOPAG	011140	R$	4.418,94
24/07/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070029	01070050	est 24070022	FOPAG	011140	R$	11.343,88
				SAL.FAMILI	24070011	R$	48,62
27/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080020	01070050	est 27080015	FOPAG	011140	R$	11.343,88
				SAL.FAMILI	27080006	R$	48,62
28/10/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100004	01070050	est 28100004	FOPAG	011140	R$	11.977,72
				SAL.FAMILI	28100002	R$	48,62
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	68.771,96
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	68.771,96
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	68.771,96
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	68.771,96
02 00.							
03 091 0052 2.012 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município						PGM	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010050	02010060	est 14010024	FUNDO ESPE	019893	R$	8.438,24
28/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010025	02010060	est 28010022	FUNDO ESPE	019893	R$	8.667,31
					SAL.FAMILI	28010019	R$	93,08
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020052	02010060	est 21020038	PROCURADOR	012276	R$	9.567,92
					SAL.FAMILI	21020006	R$	97,24
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050019	02010060	est 20050015	PROCURADOR	012276	R$	4.352,62
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070030	02010060	est 24070023	PROCURADOR	012276	R$	9.790,77
					SAL.FAMILI	24070012	R$	97,24
03/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03080015	02010060	est 03080006	FUNDO ESPE		R$	4.446,26
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080014	02010060	est 27080009	PROCURADOR	012276	R$	9.837,83
					SAL.FAMILI	27080002	R$	97,24
28/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100002	02010060	est 28100002	PROCURADOR	012276	R$	9.543,54
					SAL.FAMILI	28100001	R$	97,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	65.126,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	65.126,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	65.126,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	65.126,53

03 00.
04 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração SECAD
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1001000000 Recurso Ordinário

06/03/2020	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06030058	02030033	est 06030054	BB FOPAG	012393	R$	48.996,54
13/10/2020	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	13100111	13100121	est 13100057	BB FOPAG	012393	R$	75.212,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	124.209,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	124.209,10

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010047	02010061	est 14010021	FUNDO ESPE	019893	R$	22.087,94
28/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010021	02010061	est 28010018	BB FOPAG	012393	R$	21.524,82
					SAL.FAMILI	28010015	R$	837,72
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020053	02010061	est 21020039	BB FOPAG	012393	R$	21.901,28
					SAL.FAMILI	21020007	R$	923,78
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050021	02010061	est 20050017	BB FOPAG	012393	R$	9.462,52
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080006	02010061	est 27080006	BB FOPAG	012393	R$	24.891,32
					SAL.FAMILI	27080001	R$	826,54
28/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100036	02010061	est 28100020	BB FOPAG	012393	R$	24.242,17
					SAL.FAMILI	28100011	R$	826,54
20/11/2020	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	20110097	03110095	est 20110045	BB FOPAG	012393	R$	67.521,32
25/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110030	02010061	est 25110020	BB FOPAG	012393	R$	10.402,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	205.448,93
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	205.448,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	329.658,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	329.658,03

04 00.
04 124 0052 2.015 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município CGM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010049	02010063	est 14010023	FUNDO ESPE	019893	R$	2.200,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010007	02010063	est 28010005	CONTROLADO	023370	R$	2.200,00
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020054	02010063	est 21020040	CONTROLADO	023370	R$	2.200,00
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050016	02010063	est 20050012	CONTROLADO	023370	R$	1.190,53
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070027	02010063	est 24070020	CONTROLADO	023370	R$	2.209,47
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070028	01070049	est 24070021	CONTROLADO	023370	R$	286,70
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080015	01070049	est 27080010	CONTROLADO	023370	R$	2.562,00
28/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100003	01070049	est 28100003	CONTROLADO	023370	R$	2.562,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	15.410,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	15.410,70
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	15.410,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	15.410,70

06 03.
08 122 0052 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

25/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110089	03110111	est 25110069	FOPAG		R$	11.244,73
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	11.244,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	11.244,73

3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

28/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010111	02010316	est 28010045	FOPAG		R$	31.664,28
					S.F.-FMAS	28010004	R$	2.327,00
					SAL.MATERN	28010103	R$	3.625,00
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020076	02010316	est 21020049	FOPAG		R$	41.941,75
					S.F.-FMAS	21020025	R$	2.187,90
					SAL.MATERN	21020026	R$	1.333,33
20/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030005	02010316	est 20030002	FOPAG		R$	5.358,54
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070064	02010316	est 24070040	FOPAG		R$	35.486,26
					S.F.-FMAS	24070030	R$	2.187,90
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080042	02010316	est 27080029	FOPAG		R$	23.888,04
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080042	03080153	est 27080030	FOPAG		R$	31.073,38
					S.F.-FMAS	27080015	R$	2.042,04
25/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110088	03080153	est 25110068	FOPAG		R$	6.976,21
30/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110061	03080153	est 30110053	SAL.MATERN	30110163	R$	4.300,00
30/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110062	03080153	est 30110054	S.F.-FMAS	30110165	R$	19.034,85
30/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110065	03080153	est 30110055	CAIXA		R$	16.573,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	230.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	230.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	241.244,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	241.244,73

07 00.
12 122 0052 2.039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

24/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010137	02010085	est 24010084	F. M. E.		R$	5.580,37
24/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010140	02010085	est 24010085	F. M. E.		R$	15.258,25
24/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010142	02010085	est 24010086	F. M. E.		R$	981,86
24/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010143	02010085	est 24010087	PROJOVEM		R$	2.611,85

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMILI	24010009	R$	139,62
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020079	02010085	est 21020050	F. M. E.		R$	18.195,45
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020080	02010085	est 21020051	F. M. E.		R$	990,88
27/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27020071	02010085	est 27020021	F. M. E.		R$	2.385,61
					SAL.FAMILI	27020022	R$	145,86
20/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030010	02010085	est 20030006	F. M. E.		R$	3.737,25
20/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030011	02010085	est 20030007	F. M. E.		R$	8.058,11
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040025	02010085	est 20040004	BB PNATPRO		R$	3.382,72
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040027	02010085	est 20040005	F. M. E.		R$	2.385,61
					SAL.FAMILI	20040006	R$	145,86
25/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110048	02010085	est 25110031	F. M. E.		R$	18,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	64.017,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	64.017,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	64.017,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	64.017,58

07 01.
12 361 0403 2.050 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

06/03/2020	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06030054	02010099	est 06030050	BB FUNDEB		R$	232.496,36
13/10/2020	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	13100112	13100126	est 13100058	BB FUNDEB		R$	197.000,00
20/11/2020	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	20110094	20110028	ord	BB FUNDEB		R$	240.913,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	670.410,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	670.410,30

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010041	02010098	est 14010013	FUNDO ESPE		R$	112.001,13
24/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010101	02010098	est 24010058	FOPAG FUND		R$	446.831,23
					SAL.FAMILI	24010003	R$	218,96
					SAL.MATERN	24010004	R$	3.296,32
24/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010123	02010098	est 24010071	FOPAG FUND		R$	440,00
20/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020064	02010098	est 20020043	FOPAG FUND		R$	418.100,35
					SAL.FAMILI	20020029	R$	275,90
					SAL.MATERN	20020030	R$	2.159,58
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030039	02010098	est 18030035	FOPAG FUND		R$	454.860,86
					SAL.FAMILI	18030017	R$	32,80
					SAL.MATERN	18030018	R$	2.436,85
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030042	02010098	est 18030036	FOPAG FUND		R$	1.485,44
20/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040020	02010098	est 20040002	FOPAG FUND		R$	480.645,85
					SAL.FAMILI	20040003	R$	1.005,20
					SAL.MATERN	20040004	R$	2.436,85
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050024	02010098	est 20050002	BB FUNDEB		R$	211.842,83
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080011	02010098	est 27080007	BB FUNDEB		R$	361.929,85
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080012	03080043	est 27080008	BB FUNDEB		R$	328.266,84
28/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100021	13100051	ord	BB FUNDEB		R$	561.853,86
31/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31120165	21120171	glo 31120081	F.P.M.		R$	342.469,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	3.732.590,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	3.732.590,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	4.403.000,42

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			4.403.000,42
07 01.							
12 361 0403 2.051 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%							
13/10/2020 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	13100113	13100128	est 13100059	FOPAG FUND		R$	44.113,38
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			44.113,38
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			44.113,38
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%							
14/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010042	02010281	est 14010016	FUNDO ESPE		R$	143.336,92
24/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010109	02010281	est 24010062	FOPAG FUND		R$	27.591,02
				SAL.FAMILI	24010007	R$	1.768,52
24/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010112	02010281	est 24010063	FOPAG FUND		R$	186,96
24/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010116	02010281	est 24010064	FOPAG FUND		R$	140.069,58
20/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020069	02010281	est 20020046	FOPAG FUND		R$	103.732,38
				SAL.FAMILI	20020033	R$	4.181,32
20/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020071	02010281	est 20020047	FOPAG FUND		R$	27.981,10
				SAL.FAMILI	20020034	R$	1.701,70
20/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020074	02010281	est 20020049	FOPAG FUND		R$	131,34
				SAL.FAMILI	20020036	R$	97,24
18/03/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030049	02010281	est 18030037	FOPAG FUND		R$	104.880,62
				SAL.FAMILI	18030019	R$	4.132,70
				SAL.MATERN	18030020	R$	1.100,00
18/03/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030050	02010281	est 18030038	FOPAG FUND		R$	30.367,00
20/04/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040023	02010281	est 20040003	FOPAG FUND		R$	107.690,11
				SAL.FAMILI	20040005	R$	4.519,66
30/04/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30040010	02010281	est 30040010	FOPAG FUND		R$	29.100,93
				SAL.FAMILI	30040013	R$	1.798,94
20/05/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050025	02010281	est 20050020	BB FUNDEB		R$	40.717,96
20/05/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050026	02010281	est 20050021	BB FUNDEB		R$	10.897,33
31/07/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070029	02010281	est 31070021	BB FUNDEB		R$	710.849,75
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			1.496.833,08
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			1.496.833,08
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			1.540.946,46
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			1.540.946,46
07 01.							
12 365 0401 2.052 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%						FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%							
24/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010105	02010277	est 24010060	FOPAG FUND		R$	82.045,62
				SAL.FAMILI	24010005	R$	46,54
				SAL.MATERN	24010006	R$	2.224,33
24/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24010107	02010277	est 24010061	FOPAG FUND		R$	562,70
20/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020066	02010277	est 20020044	FOPAG FUND		R$	68.398,17
				SAL.FAMILI	20020031	R$	145,86
				SAL.MATERN	20020032	R$	1.482,89
18/03/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030054	02010277	est 18030039	FOPAG FUND		R$	77.579,56
20/05/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050027	02010277	est 20050022	BB FUNDEB		R$	35.846,02
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			268.331,69

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			268.331,69
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			268.331,69
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			268.331,69
08 00.							
10 122 0052 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
06/03/2020 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06030053	02030030	glo 06030049	F. M. S.		R$	111.413,09
20/11/2020 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	20110092	03110073	glo 20110041	F. M. S.		R$	75.000,00
20/11/2020 FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	20110093	03110073	glo 20110042	F. M. S.		R$	50.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			236.413,09
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			236.413,09
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
14/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010067	02010298	glo 14010029	FUNDO ESPE		R$	440,00
14/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010068	02010298	glo 14010030	FUNDO ESPE		R$	592,81
14/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010069	02010298	glo 14010031	FUNDO ESPE		R$	1.530,54
14/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010070	02010298	glo 14010032	FUNDO ESPE		R$	41.670,24
14/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010071	02010298	glo 14010033	FUNDO ESPE		R$	718,41
29/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010015	02010275	glo 29010014	F. M. S.		R$	440,00
29/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010016	02010275	glo 29010015	F. M. S.		R$	172,46
				S.F.-F.M.S	29010006	R$	93,08
				SAL.MATERN	29010007	R$	1.265,00
29/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010020	02010275	glo 29010019	F. M. S.		R$	666,15
29/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010025	02010275	glo 29010024	F. M. S.		R$	1.077,60
29/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010031	02010275	glo 29010030	F. M. S.		R$	43.363,65
28/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020045	03020103	glo 28020029	F. M. S.		R$	440,00
28/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020051	03020103	glo 28020030	F. M. S.		R$	43.061,83
				S.F.-F.M.S	28020132	R$	940,76
				SAL.MATERN	28020133	R$	2.423,91
28/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020052	03020103	glo 28020031	F. M. S.		R$	1.079,41
28/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020053	03020103	glo 28020032	F. M. S.		R$	675,43
28/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020054	03020103	glo 28020033	F. M. S.		R$	190,34
				S.F.-F.M.S	28020134	R$	97,24
				SAL.MATERN	28020135	R$	1.265,00
20/03/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030009	02030029	glo 20030005	F. M. S.		R$	25.073,30
				S.F.-F.M.S	20030001	R$	5.789,60
				SAL.MATERN	20030002	R$	15.810,25
31/07/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070027	01070094	glo 31070019	F. M. S.		R$	69.832,88
				S.F.-F.M.S	31070072	R$	28.614,80
				SAL.MATERN	31070073	R$	73.863,90
28/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080029	03080059	est 28080020	F. M. S.		R$	665,50
28/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080030	03080059	est 28080021	F. M. S.		R$	1.406,74
				S.F.-F.M.S	28080013	R$	97,24
28/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080031	03080059	est 28080022	F. M. S.		R$	45.505,85
				S.F.-F.M.S	28080014	R$	794,90
				SAL.MATERN	28080015	R$	4.000,00
28/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080032	03080059	est 28080023	F. M. S.		R$	2.804,40
28/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080033	03080059	est 28080024	F. M. S.		R$	277,97
28/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080034	03080059	est 28080025	F. M. S.		R$	420,00
29/09/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090044	01090090	glo 29090028	F. M. S.		R$	57.248,39

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
29/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090045	01090090	glo 29090029	F. M. S.		R$	665,50
29/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090046	01090090	glo 29090030	F. M. S.		R$	1.972,91
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110074	10110004	glo 10110041	F.P.M.		R$	69.999,58
					S.F.-F.M.S	10110011	R$	8.487,30
					SAL.MATERN	10110012	R$	66.363,99
30/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110001	30110004	glo 30110001	F.P.M.		R$	109.921,91
					S.F.-F.M.S	30110115	R$	7.222,02
					SAL.MATERN	30110116	R$	32.943,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	771.986,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	771.986,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.008.399,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.008.399,16

08 00.
10 301 0013 2.058 Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

13/10/2020	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	13100110	13100116	glo 13100056	C.SUS		R$	116.742,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	116.742,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	116.742,14

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

15/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15010075	02010359	glo 15010070	FUNDO ESPE		R$	151.689,31
29/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010004	02010269	glo 29010003	F. M. S.		R$	172.904,69
					SAL.MATERN	29010002	R$	5.194,94
					S.F.-F.M.S	29010003	R$	3.043,28
29/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010005	02010269	glo 29010004	F. M. S.		R$	187,00
28/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020059	03020106	glo 28020038	S.F.-F.M.S	28020139	R$	3.054,20
					SAL.MATERN	28020140	R$	6.211,45
					F. M. S.		R$	191.397,16
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100024	13100015	glo 21100023	C.SUS		R$	164.112,75
					S.F.-F.M.S	21100003	R$	2.923,00
					SAL.MATERN	21100004	R$	5.540,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	706.258,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	706.258,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	823.000,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	823.000,68

08 00.
10 301 0013 2.063 Manutenção e Coordenação da ETSUS FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010083	02010357	glo 14010043	FUNDO ESPE		R$	219,56
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010084	02010357	glo 14010044	FUNDO ESPE		R$	67,46
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010085	02010357	glo 14010045	FUNDO ESPE		R$	238,92
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010086	02010357	glo 14010046	FUNDO ESPE		R$	404,80
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010087	02010357	glo 14010047	FUNDO ESPE		R$	238,92
15/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15010074	02010357	glo 15010069	FUNDO ESPE		R$	219,56
30/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010015	02010278	glo 30010014	S.F.-F.M.S	30010002	R$	93,08
30/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010016	02010278	glo 30010015	ETSUS CONV		R$	151,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010017	02010278	glo 30010016	ETSUS CONV		R$	158,38
					S.F.-F.M.S	30010003	R$	46,54
30/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010018	02010278	glo 30010017	ETSUS CONV		R$	65,30
30/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010019	02010278	glo 30010018	ETSUS CONV		R$	607,20
30/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010020	02010278	glo 30010019	ETSUS CONV		R$	220,00
28/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020062	03020107	glo 28020041	ETSUS CONV		R$	440,22
28/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020063	03020107	glo 28020042	ETSUS CONV		R$	82,72
					S.F.-F.M.S	28020147	R$	145,86
28/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020064	03020107	glo 28020043	ETSUS CONV		R$	166,76
					S.F.-F.M.S	28020149	R$	97,24
28/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020065	03020107	glo 28020044	ETSUS CONV		R$	264,00
28/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020067	03020107	glo 28020046	ETSUS CONV		R$	179,96
					S.F.-F.M.S	28020151	R$	48,62
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080011	03080048	ord	ETSUS CONV		R$	203,38
					S.F.-F.M.S	28080009	R$	48,62
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080012	03080048	ord	ETSUS CONV		R$	154,76
					S.F.-F.M.S	28080010	R$	97,24
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080013	03080048	ord	ETSUS CONV		R$	73,59
					S.F.-F.M.S	28080011	R$	145,86
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080014	03080048	ord	ETSUS CONV		R$	193,20
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080023	03080048	ord	ETSUS CONV		R$	170,83
					S.F.-F.M.S	28080012	R$	48,62
01/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100054	02090008	glo 01100035	ETSUS CONV		R$	73,59
					S.F.-F.M.S	01100177	R$	145,86
01/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100055	02090008	glo 01100036	ETSUS CONV		R$	203,38
					S.F.-F.M.S	01100178	R$	48,62
01/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100056	02090008	glo 01100037	ETSUS CONV		R$	434,70
01/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100057	02090008	glo 01100038	ETSUS CONV		R$	170,83
					S.F.-F.M.S	01100179	R$	48,62
01/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01100058	02090008	glo 01100039	ETSUS CONV		R$	154,76
					S.F.-F.M.S	01100180	R$	97,24
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100028	13100020	glo 21100027	ETSUS CONV		R$	203,38
					S.F.-F.M.S	21100007	R$	48,62
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100029	13100020	glo 21100028	ETSUS CONV		R$	386,40
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100030	13100020	glo 21100029	ETSUS CONV		R$	170,83
					S.F.-F.M.S	21100008	R$	48,62
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100031	13100020	glo 21100030	ETSUS CONV		R$	154,76
					S.F.-F.M.S	21100009	R$	97,24
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100032	13100020	glo 21100031	ETSUS CONV		R$	73,59
					S.F.-F.M.S	21100010	R$	145,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	7.999,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	7.999,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	7.999,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	7.999,90

08 00.
10 302 0019 2.070 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010074	02010306	glo 14010036	FUNDO ESPE		R$	339,25
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010075	02010306	glo 14010037	FUNDO ESPE		R$	311,66

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010076	02010306	glo 14010038	FUNDO ESPE		R$	93.515,38
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010082	02010306	glo 14010042	FUNDO ESPE		R$	1.120,71
29/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010007	02010274	glo 29010008	F. M. S.		R$	1.120,71
29/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010009	02010274	glo 29010007	F. M. S.		R$	605,62
29/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010012	02010274	glo 29010011	F. M. S.		R$	75.457,23
					S.F.-F.M.S	29010005	R$	1.075,74
28/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020055	03020104	glo 28020034	F. M. S.		R$	74.893,71
					S.F.-F.M.S	28020136	R$	1.216,66
					SAL.MATERN	28020137	R$	332,02
28/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020056	03020104	glo 28020035	F. M. S.		R$	1.122,59
28/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020057	03020104	glo 28020036	F. M. S.		R$	607,56
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100025	13100016	glo 21100024	C.SUS		R$	97.258,30
					S.F.-F.M.S	21100005	R$	1.298,08
					SAL.MATERN	21100006	R$	2.501,23
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100026	13100016	glo 21100025	C.SUS		R$	580,80
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100027	13100016	glo 21100026	C.SUS		R$	1.164,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	354.521,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	354.521,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	354.521,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	354.521,47

08 00.
10 302 0019 2.118 Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica - COVID-19 FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080010	03080047	est 28080014	C.SUS		R$	71.787,66
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080015	03080042	est 28080006	C.SUS		R$	1.116,05
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080016	03080042	est 28080007	C.SUS		R$	68.924,04
					S.F.-F.M.S	28080001	R$	1.168,04
					SAL.MATERN	28080002	R$	9.998,31
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080017	03080042	est 28080008	C.SUS		R$	7.364,17
					S.F.-F.M.S	28080003	R$	388,96
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080018	03080042	est 28080009	C.SUS		R$	177.686,73
					S.F.-F.M.S	28080004	R$	2.956,96
					SAL.MATERN	28080005	R$	4.786,00
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080019	03080042	est 28080010	C.SUS		R$	420,00
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080020	03080042	est 28080011	C.SUS		R$	23.621,25
					S.F.-F.M.S	28080006	R$	244,26
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080021	03080042	est 28080012	C.SUS		R$	555,79
29/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090025	01090083	glo 29090010	C.SUS		R$	23.288,88
					ISSQN	29090002	R$	244,26
29/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090026	01090083	glo 29090011	C.SUS		R$	20.547,01
					ISSQN	29090003	R$	486,20
29/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090028	01090083	glo 29090013	C.SUS		R$	555,79
29/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090029	01090083	glo 29090014	C.SUS		R$	1.116,05
29/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090030	01090083	glo 29090015	C.SUS		R$	93.918,55
					S.F.-F.M.S	29090004	R$	1.298,08
					SAL.MATERN	29090005	R$	2.748,97
29/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090037	01090083	glo 29090021	C.SUS		R$	330.433,62
29/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090038	01090083	glo 29090022	C.SUS		R$	396.391,71
29/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090039	01090083	glo 29090023	C.SUS		R$	162.568,72

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.F.-F.M.S	29090006	R$	2.681,06
					SAL.MATERN	29090007	R$	6.138,69
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100022	13100014	glo 21100022	C.SUS		R$	18.529,99
					S.F.-F.M.S	21100002	R$	632,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.432.597,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.432.597,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.432.597,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.432.597,86
08 00.								
10 304 0058 2.076	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde						FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio							
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010072	02010304	glo 14010034	FUNDO ESPE		R$	20.025,02
29/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29010006	02010270	glo 29010005	F. M. S.		R$	26.963,08
					S.F.-F.M.S	29010004	R$	238,02
28/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020058	03020105	glo 28020037	F. M. S.		R$	22.386,95
					S.F.-F.M.S	28020138	R$	244,26
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100016	13100012	glo 21100016	C.SUS		R$	25.311,78
					S.F.-F.M.S	21100001	R$	244,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	95.413,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	95.413,37
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	95.413,37
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	95.413,37
11 00.								
04 123 0052 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças						SEFIN	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010046	02010064	est 14010020	FUNDO ESPE	019893	R$	12.604,19
28/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010024	02010064	est 28010021	BB ICMS	012274	R$	12.502,57
					SAL.FAMILI	28010018	R$	232,70
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020055	02010064	est 21020041	BB IPVA	012275	R$	13.870,20
					SAL.FAMILI	21020008	R$	243,10
20/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030016	02010064	est 20030008	BB ICMS	012274	R$	15.000,00
20/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030017	02010064	est 20030009	TRIBUTOS	019010	R$	60.000,00
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050012	02010064	est 20050008	TRIBUTOS	019010	R$	5.704,70
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070051	02010064	est 24070030	TRIBUTOS	019010	R$	13.791,54
					SAL.FAMILI	24070016	R$	194,48
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080005	02010064	est 27080005	TRIBUTOS	019010	R$	19.569,96
28/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100038	02010064	est 28100022	TRIBUTOS	019010	R$	13.843,63
					SAL.FAMILI	28100012	R$	194,48
25/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25110031	02010064	est 25110021	BB ICMS	012274	R$	19.692,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	187.444,51
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	187.444,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	187.444,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	187.444,51
13 00.								
04 122 0052 2.081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico						SDE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010045	02010065	est 14010019	FUNDO ESPE	019893	R$	3.281,95
28/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010012	02010065	est 28010009	SDE	016061	R$	3.528,67
					SAL.FAMILI	28010007	R$	46,54
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020056	02010065	est 21020042	SDE	016061	R$	3.142,84
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020057	03020098	est 21020043	SDE	016061	R$	392,77
					SAL.FAMILI	21020009	R$	48,62
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050020	03020098	est 20050016	SDE	016061	R$	1.512,31
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070025	03020098	est 24070018	SDE	016061	R$	3.373,95
					SAL.FAMILI	24070009	R$	48,62
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080017	03020098	est 27080012	SDE	016061	R$	3.373,95
					SAL.FAMILI	27080010	R$	48,62
28/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100030	13100075	est 28100018	SDE	016061	R$	3.373,95
					SAL.FAMILI	28100007	R$	48,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	22.221,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	22.221,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	22.221,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	22.221,41

14 00.
18 122 0052 2.085 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos SEMARH
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010051	02010066	est 14010025	FUNDO ESPE	019893	R$	41.749,84
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020058	02010066	est 21020044	SEMARH	016059	R$	7.426,85
					SAL.FAMILI	21020010	R$	291,72
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050018	02010066	est 20050014	SEMARH	016059	R$	2.750,89
01/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01070088	02010066	est 01070074	FUNDO ESPE		R$	17.357,09
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070026	02010066	est 24070019	SEMARH	016059	R$	3.250,57
					SAL.FAMILI	24070010	R$	194,48
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080016	02010066	est 27080011	SEMARH	016059	R$	3.645,81
					SAL.FAMILI	27080003	R$	48,62
28/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100029	13100074	est 28100017	SEMARH	016059	R$	3.761,38
					SAL.FAMILI	28100006	R$	48,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	80.525,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	80.525,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	80.525,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	80.525,87

15 00.
27 122 0052 2.089 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude SEJUV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010043	02010067	est 14010017	FUNDO ESPE	019893	R$	5.366,33
28/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010008	02010067	est 28010006	SEJUV	016060	R$	5.205,17
					SAL.FAMILI	28010005	R$	325,78
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020059	02010067	est 21020045	SEJUV	016060	R$	5.298,74
					SAL.FAMILI	21020011	R$	340,34
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050017	02010067	est 20050013	SEJUV	016060	R$	2.061,39
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070032	01070051	est 24070025	SEJUV	016060	R$	4.999,28
					SAL.FAMILI	24070014	R$	194,48

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080021	01070051	est 27080016	SEJUV	016060	R$	5.292,65
					SAL.FAMILI	27080007	R$	194,48
28/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100028	13100072	est 28100016	SEJUV	016060	R$	5.771,19
					SAL.FAMILI	28100005	R$	194,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	35.244,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	35.244,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	35.244,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	35.244,31

16 00.
04 122 0052 2.097 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010052	02010068	est 14010026	FUNDO ESPE	019893	R$	30.039,36
28/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010027	02010068	est 28010024	FUNDO ESPE	019893	R$	28.993,12
					SAL.FAMILI	28010020	R$	698,10
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020060	02010068	est 21020046	FOPAG	011142	R$	67.495,94
					SAL.FAMILI	21020012	R$	2.228,20
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050022	02010068	est 20050018	FOPAG	011142	R$	20.545,28
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050023	04050020	est 20050019	FOPAG	011142	R$	6.742,16
01/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01070094	02010068	est 01070075	FUNDO ESPE		R$	13.228,97
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070024	04050020	est 24070017	FOPAG	011142	R$	51.839,54
					SAL.FAMILI	24070007	R$	5.874,70
					SAL.MATERN	24070008	R$	2.926,00
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080022	04050020	est 27080017	FOPAG	011142	R$	69.831,10
					SAL.FAMILI	27080008	R$	1.450,28
					SAL.MATERN	27080009	R$	3.267,36
28/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100013	04050020	est 28100007	FOPAG	011142	R$	307,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	305.467,34
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	305.467,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	305.467,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	305.467,34

17 00.
13 122 0052 2.102 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo SECULT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

14/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010063	02010069	est 14010022	FUNDO ESPE	019893	R$	10.704,56
28/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010009	02010069	est 28010007	FOPAGC CUL	011144	R$	14.184,76
21/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020061	02010069	est 21020047	FOPAGC CUL	011144	R$	14.917,08
					SAL.FAMILI	21020013	R$	437,58
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050015	02010069	est 20050011	FOPAGC CUL	011144	R$	4.138,01
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070033	02010069	est 24070026	FOPAGC CUL	011144	R$	10.153,29
					SAL.FAMILI	24070015	R$	437,58
27/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080019	03080050	est 27080014	FOPAGC CUL	011144	R$	10.540,03
					SAL.FAMILI	27080005	R$	437,58
28/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100006	03080050	est 28100006	FOPAGC CUL	011144	R$	10.737,92
					SAL.FAMILI	28100004	R$	388,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	77.077,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	77.077,35

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			77.077,35
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			77.077,35
18 00.							
20 122 0052 2.108 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário						SDA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
14/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14010064	02010070	est 14010028	FUNDO ESPE	019893	R$	10.111,99
28/01/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010013	02010070	est 28010010	SEAGRI	011146	R$	10.648,76
				SAL.FAMILI	28010008	R$	186,16
21/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21020062	02010070	est 21020048	SEAGRI	011146	R$	10.926,92
				SAL.FAMILI	21020014	R$	194,48
20/05/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050014	02010070	est 20050010	SEAGRI	011146	R$	3.953,08
24/07/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070031	02010070	est 24070024	SEAGRI	011146	R$	8.854,21
				SAL.FAMILI	24070013	R$	388,96
27/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27080018	02010070	est 27080013	SEAGRI	011146	R$	11.096,25
				SAL.FAMILI	27080004	R$	243,10
28/10/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100005	02010070	est 28100005	SEAGRI	011146	R$	11.371,25
				SAL.FAMILI	28100003	R$	243,10
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			68.218,26
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			68.218,26
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			68.218,26
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			68.218,26
19 00.							
18 542 0042 2.112 Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR						AMASBAR	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1990000002 Outras Vinc. Meio Ambiente							
28/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080049	01070101	est 28080034	AMASBAR	033750	R$	3.194,38
28/10/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28100037	01100019	est 28100021	AMASBAR	033750	R$	3.087,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			6.281,38
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			6.281,38
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			6.281,38
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.281,38
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			12.176.564,25

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF		VALOR
02 00.							
03 091 0052 2.012 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município						PGM	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
03/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03080011	02010060	est 03080001	FUNDO ESPE		R$	8.438,24
03/08/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03080012	02010060	est 03080002	FUNDO ESPE		R$	8.760,39
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	17.198,63
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	17.198,63
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	17.198,63
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	17.198,63
14 00.							
18 122 0052 2.085 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos						SEMARH	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
01/07/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01070087	02010066	est 01070001	FUNDO ESPE		R$	41.749,84
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	41.749,84
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	41.749,84
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	41.749,84
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	41.749,84
16 00.							
04 122 0052 2.097 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura						SEINFRA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
01/07/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01070089	02010068	est 01070002	FOPAG		R$	20.545,28
01/07/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01070090	02010068	est 01070003	FUNDO ESPE		R$	30.039,36
01/07/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01070092	02010068	est 01070004	FUNDO ESPE		R$	29.691,22
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	80.275,86
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	80.275,86
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	80.275,86
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	80.275,86
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...			R$	139.224,33

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 2020

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Barbalha ***Exercício:*** 2020	
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: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Câmara Municipal de Barbalha — Em R$ 1,00

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

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
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
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 - 2018 - CMB	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
DEPÓSITOS				
Arajara Social - CMB	0,00	3.805,20	3.805,20	0,00
Consignação Contribuição Partidária - CMB	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA - CMB	0,00	3.063,99	3.063,99	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURIDICA - CMB	0,00	1.403,60	1.403,60	0,00
CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB	0,00	191.838,00	191.838,00	0,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	0,00	344.182,87	344.182,87	0,00
CONSIGNAÇÃO ISS - CMB	0,00	2.116,85	2.116,85	0,00
Contribuição Sindical -SindiLegis - CMB	0,00	3.373,09	3.373,09	0,00
Empréstimo Consignável-BB - CMB	0,00	101.467,72	101.467,72	0,00
Emprestimo Consignável-CEF - CMB	0,00	152.843,34	152.843,34	0,00
FALTA - SESSÃO LEGISLATIVA - CMB	0,00	6.330,55	6.330,55	0,00
Faltas Servidores - CMB	0,00	905,66	905,66	0,00
Pensão Alimentícia - CMB	0,00	8.624,01	8.624,01	0,00
Plano Unimed - CMB	0,00	31.280,88	31.280,88	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	854.835,76	854.835,76	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CMB	0,00	4.907.437,92	4.907.437,92	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	4.907.437,92	4.907.437,92	0,00
TOTAL GERAL	25.500,00	5.762.273,68	5.787.773,68	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Barbalha

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	4.907.426,39	4.907.426,39
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	4.907.426,39	4.907.426,39
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	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 (VIII)		5.320.000,00	5.320.000,00	4.847.552,08	4.847.552,08	4.847.552,08	472.447,92
Pessoal e encargos sociais		3.740.000,00	3.740.000,00	3.578.398,64	3.578.398,64	3.578.398,64	161.601,36
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.580.000,00	1.580.000,00	1.269.153,44	1.269.153,44	1.269.153,44	310.846,56
Despesas de capital (IX)		260.000,00	260.000,00	59.874,31	59.874,31	59.874,31	200.125,69
Investimentos		250.000,00	250.000,00	59.874,31	59.874,31	59.874,31	190.125,69
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		5.580.000,00	5.580.000,00	4.907.426,39	4.907.426,39	4.907.426,39	672.573,61
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		5.580.000,00	5.580.000,00	4.907.426,39	4.907.426,39	4.907.426,39	672.573,61
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		5.580.000,00	5.580.000,00	4.907.426,39	4.907.426,39	4.907.426,39	672.573,61
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:16:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Barbalha

Valores em Reais

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-C-e)
Despesas correntes		25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0.00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:16:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Barbalha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.907.426,39	4.719.235,17
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		4.907.426,39	4.719.235,17
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		4.907.426,39	4.719.235,17
Transferências financeiras recebidas (II)		4.907.437,92	4.719.189,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.907.437,92	4.719.189,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		878.098,57	852.884,84	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		878.098,57	852.884,84
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		851.039,86	828.412,64	Depósitos restituíveis e valores vinculados		851.039,86	828.412,64
Outros recebimentos extraorçamentários		27.058,71	24.472,20	Outros pagamentos extraorçamentários		27.058,71	24.472,20
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	46,17	Saldo para o exercício seguinte (IX)		11,53	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	46,17	Caixa e Equivalentes de caixa		11,53	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.785.536,49	5.572.120,01	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.785.536,49	5.572.120,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:17:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		11,53	0,00
Créditos a curto prazo		20.875,96	20.875,96
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		3.212,67	3.274,05
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		24.100,16	24.150,01
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		531.069,26	482.716,67
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		531.069,26	482.716,67
TOTAL DO ATIVO		555.169,42	506.866,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do passivo circulante		0,00	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		555.169,42	506.866,68
Total do patrimônio líquido		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		555.169,42	506.866,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:20:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		20.887,49	20.875,96
Ativo Permanente		534.281,93	485.990,72
Total do Ativo		555.169,42	506.866,68
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		0,00	25.500,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		0,00	25.500,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		555.169,42	481.366,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:20:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:20:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		20.887,49	-4.624,04
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
1550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%			0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%			0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã			0,00	0,00

2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
2214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
2215000000 - Transferencia SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
2220000002 - Transferencia de convenio-Estados/Saúde		0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado a Saúde		0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		0,00	0,00
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei		0,00	0,00
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Récurso		0,00	0,00
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira		0,00	0,00
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
2510000000 - Outros Convênios da União		0,00	0,00
2520000000 - Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle		0,00	0,00
2550000000 - Transferência Especial da União		0,00	0,00
2560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
2610000000 - CIDE		0,00	0,00
2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo		0,00	0,00

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:20:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas		4.907.437,92	4.719.189,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		35.803,60	30.936,16
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.943.241,52	4.750.125,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		3.578.398,64	3.358.919,54
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.274.675,16	1.246.553,72
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		6.000,00	4.500,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		35.864,98	32.039,22
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		4.894.938,78	4.642.012,48
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		48.302,74	108.112,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:27:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:28:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:28:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:28:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:28:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		4.907.437,92	4.719.189,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consorcios publicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas fisicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		4.907.437,92	4.719.189,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:28:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		35.803,60	30.936,16
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		35.803,60	30.936,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:28:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:28:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		2.902.755,36	2.738.333,82
Encargos patronais		675.643,28	620.585,72
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		3.578.398,64	3.358.919,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:28:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		39.543,11	29.232,16
Serviços		1.223.610,33	1.206.629,38
Depreciação, amortização e exaustão		11.521,72	10.692,18
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.274.675,16	1.246.553,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:29:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Barbalha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		35.864,98	32.039,22
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		35.864,98	32.039,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:30:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:30:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Barbalha

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:30:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:30:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		4.907.437,92	4.719.189,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		4.907.437,92	4.719.189,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		35.803,60	30.936,16
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		35.803,60	30.936,16
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.943.241,52	4.750.125,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		2.902.755,36	2.738.333,82
Encargos patronais		675.643,28	620.585,72
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		3.578.398,64	3.358.919,54
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		39.543,11	29.232,16
Serviços		1.223.610,33	1.206.629,38
Depreciação, amortização e exaustão		11.521,72	10.692,18
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.274.675,16	1.246.553,72
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		6.000,00	4.500,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		6.000,00	4.500,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		35.864,98	32.039,22
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		35.864,98	32.039,22
Tributárias			

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.894.938,78	4.642.012,48
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		48.302,74	108.112,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:30:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		5.785.536,49	5.572.073,84
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		4.907.437,92	4.719.189,00
Outros ingressos operacionais		878.098,57	852.884,84
Desembolsos		5.725.650,65	5.452.165,92
Pessoal e demais despesas		4.841.552,08	4.594.781,08
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		6.000,00	4.500,00
Outros desembolsos operacionais		878.098,57	852.884,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		59.885,84	119.907,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		59.874,31	119.954,09
Aquisição de ativo não circulante		59.874,31	119.954,09
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-59.874,31	-119.954,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		11,53	-46,17

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Barbalha

PÁGINA:
Valores em

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	46,17
Caixa e Equivalente de Caixa Final		11,53	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembólsos extraorçamentários.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020 PÁGINA:
Câmara Municipal de Barbalha Valores em

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.907.437,92	4.719.189,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.907.437,92	4.719.189,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municipios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		6.000,00	4.500,00
Total das transferências concedidas		6.000,00	4.500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Barbalha

Valores em

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		4.841.552,08	4.594.781,08
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		4.841.552,08	4.594.781,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Barbalha

PÁGINA:
Valores em

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Câmara Municipal de Barbalha

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							506.866,68		506.866,68
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercicio							48.302,74		48.302,74
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							555.169,42		555.169,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:31:08

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013

OUTRAS
PEÇAS

EXERCÍCIO DE 2020

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2020

Departamento: ALMOXARIFADO FINANÇAS

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL DE ESCRITORIO			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
ENVELOPE AMARELO	CX	0,5395	100,00	53,9505
	Total		**100,00**	**53,9505**
	Total Geral		**100,00**	**53,9505**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2020

Departamento: ALMOXARIFADO MEIO AMBIENTE

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL DE ESCRITORIO			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
CLIP 2/0	CX	2,5669	2,00	5,1337
CLIPS GRANDE	CX	3,3375	2,00	6,6750
CLIPS MÉDIO	CX	2,9383	2,00	5,8766
LAPIS GRAFITE N 2 CX 144	CX	23,5833	1,00	23,5833
MARCA TEXTO COR ROSA	UND	2,2723	12,00	27,2671
PERFURADOR	UND	17,9375	1,00	17,9375
	Total		**20,00**	**86,4732**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
PAPEL HIGIENICO	FARDO	55,0000	4,00	220,0000
	Total		**4,00**	**220,0000**

Grupo: MATERIAL PERMANENTE	Subgrupo: OUTROS MATERIAIS			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
PASTA SANFONADA	UNID	21,3750	5,00	106,8750
REGUA DE 30CM	UNID	1,6750	4,00	6,7000
	Total		**9,00**	**113,5750**
	Total Geral		**33,00**	**420,0482**

ALMOXARIFADO CENTRAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2020

Departamento: ALMOXARIFADO PROCURADORIA

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL DE ESCRITORIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA	UNID	4,6402	20,00	92,8049
EXTRATOR DE GRAMPO TIO ESPATULA	CX	15,6800	1,00	15,6800
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID	4,8398	1,00	4,8398
	Total		**22,00**	**113,3246**
	Total Geral		**22,00**	**113,3246**

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2020

Departamento: ALMOXARIFADO ACAO SOCIAL

Grupo: MATERIAIS DE CONSUMO | **Subgrupo: GENEROS ALIMENTICIOS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	PCT	3,4608	207,00	716,3841
ACUCAR	KG	1,7596	1.503,00	2.644,7482
ÁGUA MINERAL 20L - RECARGA	UNID	5,2813	497,00	2.624,7813
ÁGUA NMINERAL 20L	UND	4,9294	199,00	980,9566
ALHO	KG	17,1824	10,00	171,8244
ARROZ BRANCO	KG	2,9636	270,00	800,1818
ARROZ PARBOILIZADO	KG	2,5854	1.532,00	3.960,8584
AZEITONA EM CONSERVA	UND	5,0424	3,00	15,1273
BATATA INGLESA IN NATURA	KG	3,5287	200,00	705,7306
BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE C/ 200ML	UNID	0,7477	92,00	68,7908
BISCOITE CREAM CRAKER	PCT	2,4001	409,00	981,6321
BISCOITO MARIA	PCT	2,7870	55,00	153,2826
BOLO COM RECHEIO	UND	1,1017	270,00	297,4593
CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	3,4045	517,00	1.760,1052
CEBOLA BRANCA	KG	2,0550	10,00	20,5495
CENOURA IN NATURA	KG	2,9687	20,00	59,3738
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	4,1863	120,00	502,3551
CREME DE LEITE 200G	UND	1,6801	114,00	191,5281
EXTRATO DE TOMATE	CX	2,3040	15,00	34,5593
FARINHA DE MANDIOCA	KG	2,7182	46,00	125,0392
FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KG	2,4370	50,00	121,8506
FEIJÃO DE CORDA	KG	2,5304	338,00	855,2712
FEIJAO MULATINHO	KG	3,3372	91,00	303,6826
FRANGO CONGELADO	KG	6,2001	500,00	3.100,0617
LEITE CONDENSADO	UND	2,8202	108,00	304,5804
LEITE EM PÓ INTEGRAL	PACOTE	3,6442	63,00	229,5837
LEITE INTEGRAL	UND	2,7235	638,00	1.737,5811
MACARRAO ESPAGUETE	UND	1,4153	3,00	4,2460
MARGARINA 500G	UND	2,5025	155,00	387,8914
MORTANDELA DE FRANGO	KG	4,8262	15,00	72,3923
OLEO	UND	3,3924	269,00	912,5564
OVOS DE GALINHA CAIXA COM 12 BANDEJAS	UNID	0,3342	13,00	4,3448
OVOS EM BANDEJA	UNID	0,1069	20.000,00	2.138,6445
PÃO PAR HOT DOG PCT C/ 10 UND	PCT	3,2363	133,00	430,4300
PIRULITO	PCT	8,8765	7,00	62,1356
PRESUNTO DE PERU FATIDO	KG	11,5183	50,00	575,9167
PROTEINA VEGETAL TEXTURIZADA DE SOJA 500G	UNID	8,7503	30,00	262,5077
REFRIGERANTE SABOR CAJU 250 ML	UND	1,2311	12,00	14,7731
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 237 ML	UND	0,7336	72,00	52,8186
SAL	KG	0,5459	190,00	103,7202
SALSICHA AO MOLHO DE TOMATE LATA 300G	UNID	2,2703	36,00	81,7297
SARDINHA	UNID	2,7091	250,00	677,2630
SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO GOIABA	UNID	2,0000	96,00	192,0000
SUCO PRONTO PARA BEBER MARACUJÁ	UNID	0,9259	162,00	149,9958
SUCO PRONTO PARA BEBER SABOR CAJU	UNID	0,9259	270,00	249,9930
SUCO PRONTO PARA BEBER SABOR GOIABA	UNID	0,9260	135,00	125,0065
TEMPERO CASEIRO COMPLETO	UNID	5,9891	7,00	41,9239
TOMATE IN NATURA	KG	3,3337	10,00	33,3368
VINAGRE 500 ML	UND	1,8859	328,00	618,5858
	Total		**30.120,00**	**30.660,0907**

Grupo: MATERIAIS DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE ESCRITORIO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALFINETE	CX	10,7320	2,00	21,4640
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UND	2,6688	5,00	13,3439
APONTADOR SIMPLES	UND	0,1377	17,00	2,3402
BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 50 UND	UND	0,3248	136,00	44,1728
CALCULADORA DE MESA	UND	12,2558	13,00	159,3248
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	0,5962	215,00	128,1741
CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UND	0,5035	85,00	42,7952
CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	0,3046	422,00	128,5272
COLA GLITER	UND	2,1205	15,00	31,8080
COLA PARA TECIDO	UND	3,6133	20,00	72,2667
ENVELOPE DE CARTA BRANCO CX COM 1000UNID	CX	0,0414	10.000,00	414,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	UND	1,2856	5,00	6,4282
FITA DECORATIVA 15X30 ROLO	UND	4,3605	1,00	4,3605
FITA GOMADA 38MMX50M	UND	7,1925	65,00	467,5148
LAPIS GRAFITE RESINADO C/ 144	UNID	0,4194	1.200,00	503,3050
PAPEL FOTOGRÁFICO PCT C/ 50 FLS	PCT	20,3197	1,00	20,3197
PAPEL MADEIRA PCT 100 UND	UND	0,3665	1.880,00	688,9538
PAPEL OFICIO A4 C 500FL	RESMA	23,0000	80,00	1.840,0000
PAPEL OFÍCIO A4 RESMA 500 FLS COM 10 CXS	RESMA	20,0388	79,00	1.583,0682

PERCEVEJO	CX	1,5600	14,00	21,8400
PINCEL RETROPROJETOR P/ CD E DVD	UND	1,9341	40,00	77,3641
REGUA	UND	0,1984	14,00	2,7774
TINTA CARREGADOR PARA QUADRO BRANCO CX C/ 12	UND	2,8651	1,00	2,8651
	Total		**14.310,00**	**6.277,0135**

Grupo: MATERIAIS DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA 1 L	UND	1,6671	439,00	731,8734
BACIA DE PLASTICO GRANDE	UND	13,8422	8,00	110,7378
BALDE 100L MEDIO	UNID	39,4000	18,00	709,2000
BALDE 60L	UND	32,0843	23,00	737,9386
CERA LÍQUIDA PARA PISO, PRINCIPIO ATIVO SOLVENTE DE PETROLEO	UNID	4,3080	45,00	193,8608
CORDA P VARAL C 10 M..	UNID	1,8800	4,00	7,5200
DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	UNID	7,7765	6,00	46,6588
DESINFETANTE 2L	UND	4,4003	180,00	792,0624
DESODORIZADOR DE AR	UNID	8,9700	68,00	609,9600
DETERGENTE LIQUIDO	UND	1,5589	4.360,00	6.796,7938
ESPONJA	UND	0,3652	548,00	200,1334
FLANELA	UND	1,5684	132,00	207,0225
LA DE ACO	PCT	0,5084	295,00	149,9918
LIMPADOR AZULIM	UND	4,8281	6,00	28,9683
LUSTRA MÓVEIS	UND	5,4469	70,00	381,2834
LUVA DE BORRACHA	PAR	4,3195	147,00	634,9655
MANGUEIRA 50 M	UNID	97,6600	15,00	1.464,9000
MULTI USO	UND	2,9028	13,00	37,7358
ÓLEO DE PEROBA 200 ML	UND	7,9634	22,00	175,1939
PANO DE CHÃO PACOTE COM 3 UNIDADES	UND	2,1875	106,00	231,8800
PANO DE PRATO	UND	2,3274	157,00	365,4055
PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADE	PCT	2,1664	80,00	173,3108
PAPEL TOALHA	PCT	8,9392	12,00	107,2700
PEDRA SANITÁRIA	UND	1,2801	384,00	491,5553
POLIDOR DE ALUMÍNIO 500 ML	UND	1,9498	89,00	173,5330
RODO	UND	6,9075	17,00	117,4273
SABAO DE COCO 200 GRAMAS	UNID	63,9000	6,00	383,4000
SABAO EM PÓ PCT 500G	UND	3,1514	539,00	1.698,6136
SACO DE LIXO 100L	PCT	15,0171	48,00	720,8217
SACO DE LIXO 10L	PACOTE	12,8574	30,00	385,7206
SACO DE LIXO 30L	PCT	13,1057	30,00	393,1722
SACO DE LIXO 50 L PCT 100 UND	PCT	14,7283	29,00	427,1199
SACOLA PLASTICA 48X58 CM PCT CX.C/20	UNID	3,3548	200,00	670,9677
SAPOLIO EM PÓ 300G	UNID	1,6692	4,00	6,6767
SHAMPOO 300ML	UNID	10,7500	14,00	150,5000
SODA CAUSTICA	UNID	0,6203	30,00	18,6083
TOALHA DE BANHO ADULTO	UNID	18,5263	13,00	240,8421
VASSOURA DE PALHA	UND	2,2415	8,00	17,9319
VASSOURA DE PELO	UND	8,5080	4,00	34,0318
VASSOURA DE PIAÇAVA	UNID	9,4673	7,00	66,2710
	Total		**8.206,00**	**20.891,8596**

Grupo: MATERIAIS DE CONSUMO | **Subgrupo: OUTROS MATERIAIS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABSORVENTE NOTURNO COM ABAS PCT C/ 7 UNIDADES	PACOTE	4,0952	24,00	98,2857
ALCOOL 70% LIQUIDO 1000ML	LITRO	6,8760	27,00	185,6518
ÁLCOOL EM GEL 1L	UNID	8,2362	78,00	642,4257
ANTITRANSPIRANTE	UNID	6,6250	2,00	13,2500
AVENTAL IMPERMEAVEL TNT 40GR, DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM A	UNID	6,2353	500,00	3.117,6471
COLHER DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UND	PCT	3,8742	74,00	286,6903
COLHER SOBREMESA	PACOTE	4,0000	40,00	160,0000
COLHERES DESCARTAVEIS ULTRA	PACOTE	3,9130	227,00	888,2609
COLONIA INFANTIL 100ML	UNID	10,3527	11,00	113,8796
CONDICIONADOR 300ML	UNID	13,5753	24,00	325,8077
COPO DESCARTAVEL 300 ML COM TAMPA	UNID	5,3750	50,00	268,7500
COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	21,1316	10,00	211,3155
COPO DESCARTAVEL DE 500 ML COM TAMPA	UNID	9,9815	35,00	349,3519
CREME PARA PENTEAR	UNID	9,0000	4,00	36,0000
ESPANADOR DE NYLON	UNID	4,8429	3,00	14,5286
FOSFORO	UND	0,8271	48,00	39,7001
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCT C/ 100 UND	PCT	0,2647	480,00	127,0517
INSETICIDA AEROSOL	FRASCO	9,6009	17,00	163,2146
KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UNID	28,0000	14,00	392,0000
LANTERNA	UND	18,0000	4,00	72,0000
LUVAS PROCEDIMENTO G	CX	60,0000	5,00	300,0000
MASCARA DESCARTAVEL	CX	46,7405	50,00	2.337,0263

MASCARA FACIAL DESCARTAVEL AZUL	UNID	3,6000	1.000,00	3.600,0000
MASCARA KN95	UNID	9,7945	1.500,00	14.691,7553
MÁSCARA PROTETORA FACIAL PLASTICO	UNID	22,0000	93,00	2.046,0000
OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR PMC	UNID	13,9000	44,00	611,6000
PANELA MÉDIA DE ALUMINIO	UNID	151,1300	3,00	453,3900
PAPEL ALUMÍNIO 7,5X45CM	UND	3,4218	43,00	147,1364
PAPEL FILME ROLO 300M	UND	16,8907	2,00	33,7814
PENEIRA MEDIA	UNID	4,0000	5,00	20,0000
PENTE	UNID	3,9000	10,00	39,0000
PRATO DESCARTÁVEL COR BRANCO PCT C/ 10 UND Nº 23	PCT	3,7400	40,00	149,6000
PRENDEDOR DE ROUPA PCT COM 12 UND	PCT	1,7091	5,00	8,5455
PROT SOLAR SUNRELES	FRASCO	26,5500	20,00	531,0000
PROTETOR FACIAL II PRETO	UNID	11,9000	50,00	595,0000
PROTETOR SOLAR 120G HELIODERM SUNCARE FPS 50	UNID	38,0000	60,00	2.280,0000
RAQUETE PARA TENIS DE MESA	PAR	31,6800	1,00	31,6800
RECARGA DE AGUA MINERAL, GARRAFAO C/ 20L- CAMBARA	UNID	4,5000	49,00	220,5000
REDE PARA TRAVA DE FUTEBOL	PAR	107,8000	1,00	107,8000
SABONETE ADULTO EM BARRA	UNID	6,2000	33,00	204,6000
SABONETE LIQUIDO COMUM	LITRO	12,8571	10,00	128,5714
SACO P/ CACHORRO QUENTE PCT C/ 1000 UND	PACOTE	24,2552	8,00	194,0412
SACOLA PLASTICA 5KG	PACOTE	12,0000	20,00	240,0000
SACOLA PLÁSTICA RESISTENTE 20KG PCT C/ 100 UND	PACOTE	41,8500	20,00	837,0000
	Total		**4.744,00**	**37.313,8388**

Grupo: MATERIAL PERMANENTE | **Subgrupo: MOBILIARIOS EM GERAL**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA	UNID	326,5000	3,00	979,5000
CADEIRA GIRATÓRIA HOME OFFICE	UNID	313,0000	3,00	939,0000
	Total		**6,00**	**1.918,5000**

Grupo: MATERIAL PERMANENTE | **Subgrupo: OUTROS MATERIAIS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CADEADO MÉDIO 30 MM	UNID	10,7222	44,00	471,7778
PRATOS DE ALUMINIO	UNID	7,5000	10,00	75,0000
PRATOS DE VIDRO	UNID	5,9000	10,00	59,0000
RASTELO DE FERRO COM CABO-60CM	UNID	10,0400	8,00	80,3200
SUPORTE PARA TOALHA	UNID	42,8100	3,00	128,4300
	Total		**75,00**	**814,5278**
	Total Geral		**57.461,00**	**97.875,8304**

ALMOXARIFADO SECRETARIA AÇÃO SOCIAL BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2020

Departamento: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Grupo: MATERIAIS DE CONSUMO	Subgrupo: OUTROS MATERIAIS			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
AREIA FINA METRO	M	54,6800	5,00	273,4000
CIMENTO COM 50KG	UNID	24,1960	6,00	145,1761
CIMENTO SACO C/ 50KG	PCT	20,1794	20,00	403,5889
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DE 8 FUROS	UNID	0,7729	2.500,00	1.932,1429
	Total		**2.531,00**	**2.754,3078**

Grupo: MATERIAL PERMANENTE	Subgrupo: OUTROS MATERIAIS			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
TIJOLO MACIÇO	MIL	0,3429	500,00	171,4516
	Total		**500,00**	**171,4516**
	Total Geral		**3.031,00**	**2.926,7594**

MERENDA ESCOLAR - BARBALHA
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2020

Departamento: MERENDA ESCOLAR

Grupo: GENEROS ALIMENTICIOS | **Subgrupo: GENEROS ALIMENTICIOS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACHOCOLATADO	PCT	3,2903	44,00	144,7725
ACUCAR	KG	2,3844	9.236,00	22.021,9962
ARROZ PARBOLIZADO	KG	2,9150	911,00	2.655,5650
BISCOITO DOCE	CX	85,1743	254,00	21.634,2799
BISCOITO SALGADO	CX	64,0020	351,00	22.464,7067
CAFÉ	UND	13,0800	1.670,00	21.843,6000
COLORIFICO	KG	4,3978	73,00	321,0401
	Total		**12.539,00**	**91.085,9604**

Grupo: GÊNEROS ALIMENTICIOS | **Subgrupo: GÊNEROS ALIMENTICIOS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
EXTRATO DE ALHO	TB	2,2582	276,00	623,2519
EXTRATO DE TOMATE	KG	5,6197	207,00	1.163,2748
FARINHA DE MILHO	PCT	1,0507	9.194,00	9.660,1947
LEITE INTEGRAL	L	3,8664	5.012,00	19.378,4470
	Total		**14.689,00**	**30.825,1685**

Grupo: GENEROS ALIMENTICIOS | **Subgrupo: GENEROS ALIMENTICIOS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
MACARRAO ESPAGUETE	FRD	23,7643	2.761,00	65.613,2963
POLPA DE FRUTA DE CAJA	KG	4,7500	279,00	1.325,2500
POLPA DE FRUTA- ACEROLA	KG	4,4882	698,00	3.132,7672
RAPADURA	PCT	3,2500	271,00	880,7500
	Total		**4.009,00**	**70.952,0636**

Grupo: GÊNEROS ALIMENTICIOS | **Subgrupo: GÊNEROS ALIMENTICIOS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
SAL	KG	0,5282	297,00	156,8794
	Total		**297,00**	**156,8794**

Grupo: GENEROS ALIMENTICIOS | **Subgrupo: GENEROS ALIMENTICIOS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TEMPERO COMPLETO	UND	1,2600	636,00	801,3600
	Total		**636,00**	**801,3600**

Grupo: GÊNEROS ALIMENTICIOS | **Subgrupo: GÊNEROS ALIMENTICIOS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TEMPERO SECO	KG	13,7127	117,00	1.604,3896
	Total		**117,00**	**1.604,3896**

Grupo: GENEROS ALIMENTICIOS | **Subgrupo: GENEROS ALIMENTICIOS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
VINAGRE	UND	3,8023	840,00	3.193,9164
	Total		**840,00**	**3.193,9164**
	Total Geral		**33.127,00**	**198.619,7378**

ALMOXARIFADO SECRETARIA EDUCAÇÃO BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2020

Departamento: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: OUTROS MATERIAIS			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
KIT ESCOLAR PLASTICO (01 COPO,01 PRATO E 01 COLHER)	KIT	5,8000	2.240,00	12.992,0000
	Total		**2.240,00**	**12.992,0000**

Grupo: MATERIAL PERMANENTE	Subgrupo: MOBILIARIOS EM GERAL			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS COM QUATRO PRATELEIRAS	UNID	755,0000	9,00	6.795,0000
BIRO COM DUAS GAVETAS	UNID	250,0000	17,00	4.250,0000
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA	UNID	326,5000	49,00	15.998,5000
CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA S/BRAÇO	UNID	194,0000	50,00	9.700,0000
CAIDEIRA HOME OFFICE GIRATÓRIA	UNID	313,0000	46,00	14.398,0000
VENTILADOR 40CM 220V	UNID	111,5000	22,00	2.453,0000
VENTILADOR TUFAO DE COLUNA 60CM	UNID	289,1800	7,00	2.024,2600
	Total		**200,00**	**55.618,7600**

Grupo: MATERIAL PERMANENTE	Subgrupo: OUTROS MATERIAIS			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO TAM 2,00X1,20	UNID	295,0000	1,00	295,0000
	Total		**1,00**	**295,0000**

	Total Geral		**2.441,00**	**68.905,7600**

ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE BARBALHA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2020

Departamento: ALMOXARIFADO DA SAUDE

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: GENEROS ALIMENTICIOS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
RECARGA DE ÁGUA 20 L	GALAO	3,8854	20,00	77,7073
	Total		**20,00**	**77,7073**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE COZINHA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COADOR DE CAFE	UNID	7,8767	12,00	94,5200
FACA DESCARTAVEL	PACOTE	1,5000	12,00	18,0000
GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PACOTE	3,7583	26,00	97,7167
GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	PACOTE	5,0000	30,00	150,0000
GARFO PARA ALMOÇO	UNID	2,0000	6,00	12,0000
PRATO PLASTICO MODELOS VARIADOS	UNID	4,0000	12,00	48,0000
	Total		**98,00**	**420,2367**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE ESCRITORIO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APONTADOR SIMPLES	UNID	0,2500	431,00	107,7500
CADERNO BROCHURA PEQUENA 48 FLS	UNID	5,2400	39,00	204,3600
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FLS	UNID	4,6400	1,00	4,6400
CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UNID	16,4035	5,00	82,0176
CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	UNID	0,4100	1.000,00	410,0000
COLA BRANCA 90 GRAMA	UNID	1,3867	16,00	22,1867
COLA PARA TECIDO	UNID	3,5720	1,00	3,5720
ESTILETE ESTREITO	UNID	1,2700	228,00	289,5600
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UNID	1,3067	61,00	79,7067
LÁPIS DE COR GRANDE	CX	2,8000	1,00	2,8000
LIGA ELÁSTICA Nº 18 PCT	UNID	0,0112	22.800,00	255,8160
LIVRO DE CAIXA	UNID	9,5900	1,00	9,5900
PAPEL LAMINADO	FOLHA	0,9600	32,00	30,7200
PAPEL OFICIO A4	RES	19,7814	18,00	356,0658
PASTA AZ GRANDE II COM VISOR CX C/ 20	UNID	8,1588	11,00	89,7465
PASTA CANALETA	UNID	1,9000	70,00	133,0000
PINCEL DE PELO CHATO Nº 12	UNID	3,8500	9,00	34,6500
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNID	1,9317	128,00	247,2533
PINCEL RETROPROJETOR PARA CD	UNID	1,5542	99,00	153,8625
RÉGUA DE PLASTICO 30 CM	UNID	0,4680	17,00	7,9560
SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE	UNID	26,6800	13,00	346,8400
	Total		**24.981,00**	**2.872,0932**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO PCT C 5 UND	PACOTE	4,5000	48,00	216,0000
ACIDO MURIÁTICO CX C/ 12	UNID	3,1805	363,00	1.154,5357
AGUA SANITARIA CX / 6	UNID	1,7017	390,00	663,6500
BALDE 100 LT PLASTICO COM TAMPA	UNID	39,4000	8,00	315,2000
BALDE MATERIAL PLASTICO TAM MEDIO	UNID	15,0000	8,00	120,0000
CERA LIQUIDA CX C/ 12	UNID	1,8857	241,00	454,4652
CESTO PARA LIXO RETANGULAR	UNID	44,0000	2,00	88,0000
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PCT	1,6989	1.279,00	2.172,8514
CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE	UNID	9,0000	46,00	414,0000
DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	UNID	7,4000	11,00	81,4000
DESINFETANTE GALÃO 5 LITROS	GALAO	7,6426	3,00	22,9279
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNID	7,4475	434,00	3.232,2150
DETERGENTE	UNID	1,3246	168,00	222,5300
ESCOVA PARA ROUPA	UNID	3,8627	39,00	150,6471
ESCOVA SANITARIA	UNID	6,4124	104,00	666,8866
ESPANADOR DE NYLON	UNID	2,4000	31,00	74,4000
ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60 UNID	UNID	0,4362	621,00	270,8981
FLANELA	UNID	2,2532	16,00	36,0516
FOSFORO C/ 10 CX E 40 PALITO CADA	CX	1,3313	20,00	26,6250
GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	0,6921	1.263,00	874,1012
LA DE AÇO FD C/ 14 PCT C/ 8 UNID	UNID	1,2189	186,00	226,7096
LIMPADOR AZULIM PARA PORCELANATO	UNID	6,1433	4,00	24,5733
LUSTRA MOVEIS 500 ML	UNID	5,5972	773,00	4.326,6528
LUVA PARA LIMPEZA PCT	UNID	2,4828	96,00	238,3529
MULTI USO GERAL 500 ML	UNID	4,9400	6,00	29,6400

PÁ PARA LIXO EM PLASTICO COM CABO	UNID	4,1532	57,00	236,7297
PANO DE CHÃO PCT C/ 3 UNIDADES	PACOTE	4,7670	94,00	448,0992
PANO DE PRATO PCT C/ 12 UNID	UNID	2,7605	132,00	364,3806
PAPEL ALUMINHO TAMANHO 7,05M X 45 CM	ROLO	4,0000	59,00	236,0000
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PCT DE 4 RL	PACOTE	2,0155	542,00	1.092,4166
PAPEL HIGIENICO FARDO	FARDO	17,2941	37,00	639,8824
PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 1000 FOLHAS	UNID	8,6025	392,00	3.372,1814
POLIDOR DE ALUMÍNIO CX C/ 12	UNID	3,1319	329,00	1.030,3912
PRATO DESCARTÁVEL	PACOTE	3.5385	206,00	728,9231
QUEROSENE PARA LIMPEZA	LITRO	1,2308	31,00	38,1558
RASTELO DE FERRO COM CABO	UNID	10,0400	3,00	30,1200
RODO DE PIA 3 CM, 22 CM	UNID	6,6667	80,00	533,3333
RODO PLASTICO	UNID	6,8245	44,00	300,2781
SABÃO DE COCO 200G	UNID	1,2496	505,00	631,0664
SABAO EM BARRA 1KG	CX	44,9500	26,00	1.168,7000
SABÃO EM PÓ 500 G CX C/ 20	UNID	3,5202	1.244,00	4.379,1419
SABONETE 90GR	UNID	2,2912	12,00	27,4939
SABONETE LIQUIDO	UNID	9,1169	135,00	1.230,7868
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 2KG	PACOTE	1,5000	60,00	90,0000
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 3KG	PACOTE	2,0000	60,00	120,0000
TOALHA PARA MÃO 30 X 45 CM	UNID	8,2200	2,00	16,4400
VASSOURA DE LEQUE OU NYLON COM CABO	UNID	9,0000	23,00	207,0000
VASSOURA DE PALHA	UNID	2,4329	82,00	199,5000
VASSOURA DE PELO SINTETICO	UNID	11,9714	22,00	263,3714
VASSOURA DE PIAÇAVA (NYLON) C/ CABO	UNID	10,7167	17,00	182,1833
VASSOURA SANITARIA C/ SUPORTE	UNID	5,2368	40,00	209,4737
VASSOURAO COM COMPOSIÇÃO DE PALHA	UNID	10,9000	5,00	54,5000
VASSOURAO DE GARI NYLON	UNID	6,4901	22,00	142,7824
	Total		**10.421,00**	**34.078,6449**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL GRÁFICO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PAPEL ALUMINIO 30CMX7,5M	ROLO	1,5000	20,00	30,0000
	Total		**20,00**	**30,0000**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: OUTROS MATERIAIS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML	UNID	2,5000	237,00	592,5000
CAIXA ORGANIZADORA PLASVALE C/ TAMPA 05 LTS	UNID	9,0000	26,00	234,0000
CAIXA ORGANIZADORA PLASVALE C/ TAMPA 10 LTS	UNID	15,0000	25,00	375,0000
CAIXA ORGANIZADORA PLASVALE C/ TAMPA 20 LTS	UNID	27,9000	18,00	502,2000
COLAR CERVICAL	UNID	40,0000	2,00	80,0000
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	PCT	2,9803	712,00	2.121,9516
CORDA PARA VARAL COM 10MT EM NYLON	PACOTE	1,5500	28,00	43,4000
FILME PVC ROLO	ROLO	11,6667	3,00	35,0000
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	PCT	7,9384	176,00	1.397,1512
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M	UNID	9,1000	170,00	1.547,0000
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P	PCT	4,5567	2,00	9,1133
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG	PCT	7,5628	315,00	2.382,2719
LANTERNA COMUM	UNID	22,0800	2,00	44,1600
PALITO DE DENTE	CX	26,0000	12,00	312,0000
PILHA GRANDE	UNID	5,5000	2,00	11,0000
PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO	PACOTE	5,0000	11,00	55,0000
SACO PARA HAMBÚRGUER	UNID	0,0480	1.600,00	76,7520
SACO PARA LIXO 100 LTS PCT C/ 25 UNID	PCT	9,2880	56,00	520,1300
SACO PARA LIXO 15 LTS COM 100 UNID	UNID	0,1541	6.900,00	1.063,6016
SACO PARA LIXO 50 LTS C/ 10 UNID	PCT	9,7373	61,00	593,9769
TRAVESSEIRO	UNID	32,0333	8,00	256,2667
	Total		**10.366,00**	**12.252,4752**

Grupo: MATERIAL PERMANENTE | **Subgrupo: EQUIPAMENTOS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NECTA ATIVA	UNID	350,0000	1,00	350,0000
COMPRESSOR ODONTOLOGICO 120 LBS 2HP 220V	PC	2.700,0000	1,00	2.700,0000
MOCHO ODONTOLOGICO C/ ENCOSTO	PC	480,0000	3,00	1.440,0000
SELADORA 40 CM DE PEDAL 220V	UNID	277,0000	3,00	831,0000
SUPORTE DE TV FIXO PARA PAREDE	UNID	33,5000	1,00	33,5000
	Total		**9,00**	**5.354,5000**

ALMOXARIFADO MEDICO HOSPITALAR BARBALHA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2020

Departamento: ALMOXARIFADO MEDICO HOSPITALAR

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUÁ MADEIRA ESTILO C/ 100	PCT	4,4445	236,00	1.048,9047
AGE DERMAN 100ML	UNID	15,0000	78,00	1.170,0000
AGE DERMAN 200ML	UNID	20,0000	39,00	780,0000
AGUA DEONIZADA	GL	9,9277	56,00	555,9519
AGUA OXIGENADA 1 LITRO	LT	5,8203	88,00	512,1903
ÁLCOOL 70% 1000 ML	LT	9,2090	3.792,00	34.920,3663
ALCOOL 70% 5 LITROS	GALAO	27,7711	278,00	7.720,3614
ALCOOL ABSOLUTO	LT	5,9502	44,00	261,8089
ÁLCOOL EM GEL 70 % 1 LT	UNID	10,4000	1.963,00	20.415,2000
ALCOOL GEL 250 ML	UNID	3,0000	38,00	114,0000
ALCOOL GEL 70% GL 5 LTS	UND	23,1276	191,00	4.417,3661
ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS	UNID	35,0000	450,00	15.750,0000
ALGODÃO HIDROFILO 500 G	RL	9,3512	342,00	3.198,1158
ALGODAO HIDROFILO EM BOLA 100 G	PCT	4,8171	54,00	260,1260
ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML	UND	1,9330	17,00	32,8610
ALMOTOLIA PLASTICA 500 ML	UND	2,8633	16,00	45,8133
ATADURA DE CREPOM 10 CM PCT / 12 UNIDADES	PCT	6,2905	350,00	2.201,6808
ATADURA DE CREPOM 30 CM	PACOTE	20,6737	100,00	2.067,3725
ATADURA DE CREPOM 8 CM PCT C / 12 UNIDADES	PCT	5,0737	182,00	923,4105
ATADURA DE CREPON 15 CM PCT C / 12 UNIDADES	PCT	9,8844	344,00	3.400,2253
ATADURA DE CREPON 20 CM PCT C/ 12 UNIDADES	PCT	12,6797	30,00	380,3913
AVENTAL AZUL	UNID	9,3471	87,00	813,2000
AVENTAL C/ MANGA LONGA PCT 10 UND BRANCO	UNID	56,9100	100,00	5.691,0000
AVENTAL DESCARTAVEL COR BRANCA MANGA LONGA	UNID	7,0264	116,00	815,0637
AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	PCT	10,6594	3,00	31,9781
AVENTAL IMPERMEÁVEL TNT	UNID	14,0000	800,00	11.200,0000
CAIXA TERMICA DE VACINA COM TERMOMETRO	UNID	550,0000	1,00	550,0000
COLETOR DE URINA FECHADO 2000ML	UND	2,6133	30,00	78,3981
COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS DESCARTAVEL	UND	4,2904	71,00	304,6202
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/500 UNID	PCT	6,3489	114,00	723,7738
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA COM EXTENSOR	UNID	1,6409	120,00	196,9132
DISPOSITIVO PARA PAPEL TOALHA	UNID	28,9800	10,00	289,8000
EMBALAGEM EPI PRO PE	UNID	0,6300	6.480,00	4.082,4000
EMBALAGEM EPI TOUCA P/PROTEÇÃO	UNID	0,7500	5.940,00	4.455,0000
EQUIPO MACRO GOTAS COM FILTRO	UNID	1,3700	5,00	6,8500
ESCOVA CERVICAL C/100	PACOTE	15,8400	4,00	63,3600
ESFIGMOMANOMETRO AD. FECHO EM VELCRO	UNID	110,0000	4,00	440,0000
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UND	2,1806	100,00	218,0645
ESPATULA AYRES PCT C/ 100 UNID	PCT	6,8785	34,00	233,8700
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL M	UND	0,6593	194,00	127,9124
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL P	UND	0,6554	225,00	147,4737
ESTETOSCOPIO RAPPAPORT AZUL	UNID	62,8200	10,00	628,2000
ETER SULFURICO 1000 ML	LT	32,2970	12,00	387,5637
FITA AUTOCLAVE 19X30	UND	2,9824	6,00	17,8945
FITA MICROPORE 5.0 CMX10MT	UNID	4,8800	2,00	9,7600
FITA MICROSPORO 50MM X 10 M	UND	4,8414	148,00	716,5343
FIXADOR CITOLÓGICO (CELULAR)	UND	6,1252	51,00	312,3863
GEL PARA ULTRASSOM 05 KG	UND	19,6243	6,00	117,7455
INALADOR NEBULIZADOR COMPACT	UNID	159,2350	1,00	159,2350
IODOPOLIVIDONA	LITRO	26,2863	53,00	1.393,1747
JALECOS	UNID	1,9700	180,00	354,6000
JALECOS PCT	PACOTE	1,9700	25,00	49,2500
LAMINA BISTURI AÇO INOX Nº 11	UND	21,7400	23,00	500,0200
LAMINA PONTA FOSCA 26 X 76	CX	4,7101	38,00	178,9819
LANCETA PARA LANCETADOR C/ 100	CX	6,2755	989,00	6.206,5147
LANTERNA CLINICA	UND	19,2355	20,00	384,7097
LUGOL 2% 1 LT	LT	47,0930	26,00	1.224,4188
LUGOL 5% 1000 ML	LT	92,8468	20,00	1.856,9361
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5	PR	1,0217	991,00	1.012,5435
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	PR	1,0206	137,00	139,8156
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5	PR	0,9538	505,00	481,6923
LUVA CIRURGICA LATEX NATURAL 8,5	PARES	2,0400	100,00	204,0000
LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	16,3356	1,00	16,3356
LUVA DE PROCEDIMENTO G	CX	16,1338	139,00	2.242,5988
LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	16,5353	20,00	330,7052
LUVA EM LATEX DESCARTAVEL DIVERSOS TAMANHOS	CX	38,9000	200,00	7.780,0000
MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EPI	UNID	80,0000	134,00	10.720,0000
MASCAR DE TECIDO 100% ALGODAO	UNID	1,8000	1.120,00	2.016,0000
MASCARA CIRÚRGICA	UNID	2,2230	70,00	155,6069
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX	18,0000	3,00	54,0000
MASCARA DESCARTÁVEL C/50	CX	18,4980	526,00	9.729,9337
MASCARA PARA AEROSOL ADULTO	KIT	9,2000	42,00	386,4000
MASCARA RESPIRADORA N 95	UND	25,9773	2.825,00	73.386,0090
ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UNID	6,4977	160,00	1.039,6395
OXIMETRO	UNID	107,5000	50,00	5.375,0000

PAPEL GRAU 250 MM X 300 M	UND	83,8827	5,00	419,4134
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150 MM X 100 M	RL	53,4891	13,00	695,3586
PAPEL LENÇOL- ROLO	UND	9,3935	80,00	751,4839
PAPEL PARA ULTRASSOM UPP 1100 HG	UNID	138,7483	5,00	693,7417
PINÇA CHERON DESCARTÁVEL	UND	0,6478	700,00	453,4699
PORTA LAMINA PLASTICO	UND	0,4432	7,00	3,1021
POVIDINE TOPICO 1000 ML	LT	20,8568	26,00	542,2781
PROPE DESCARTAVEL BRANCO, PACOTE 50 PARES	PACOTE	19,0000	291,00	5.529,0000
SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1L	LITRO	20,1304	300,00	6.039,1304
SABONETE LIQUIDO GALAO 5L	LITRO	42,8628	154,00	6.600,8707
SCALP 19	UND	0,1524	176,00	26,8267
SCALP 25	UND	0,1612	195,00	31,4424
SCALP 27	UND	0,1558	234,00	36,4500
SERINGA DESC 20 ML 25X7	UNID	0,5700	750,00	427,5000
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/ AG	UND	0,3093	582,00	180,0118
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/AG	UND	0,2333	420,00	98,0019
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/ AG	UND	0,4648	350,00	162,6646
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/ AG	UND	0,2297	4.222,00	969,6221
SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML S/ AGULHA	UND	2,8190	107,00	301,6381
SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML C/ AG	UND	0,8038	1.300,00	1.045,0000
SOLUÇÃO DE IODOPOLIVIDONA 1000ML TENSOATIVOS	UNID	24,2100	44,00	1 065,2400
SONDA DE FOLEY Nº 24 2 VIAS	UND	4,3067	10,00	43,0667
SONDA DE FOLEY Nº 14 2 VIAS	UNID	8,1814	8,00	65,4514
SONDA DE FOLEY Nº 20 2 VIAS	UND	3,1867	10,00	31,8667
SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº 18 30ML	UNID	3,6300	5,00	18,1500
SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX Nº20	UNID	3,6300	10,00	36,3000
SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 22	UNID	3,6300	5,00	18,1500
SONDA DE FOLEY Nº 18 2 VIAS	UND	2,6448	2,00	5,2896
SONDA DE FOLEY Nº 22	UNID	9,1200	10,00	91,2000
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 08 COM FIO GUIA	UNID	11,4802	120,00	1 377,6293
SONDA URETRAL Nº 10	UNID	0,6000	150,00	90,0000
SONDA URETRAL Nº 08	UND	0,5600	355,00	198,8000
SONDA URETRAL Nº 12	UND	0,8323	930,00	774,0766
TERMOMETRO MAX/MIN INTER DIGITAL	UNID	100,0000	5,00	500,0000
TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100	PCT	7,0887	29,00	205,5733
	Total		**43.389,00**	**289.741,8289**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MEDICAMENTO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO ACETICO 2% 1000 ML	LT	9,2442	58,00	536,1625
ATADURA DE CREPOM 12 CM PCT / 12 UNIDADES	PCT	5,0448	130,00	655,8229
SABONETE LIQUIDO 295 ML	FR	36,4286	40,00	1.457,1429
	Total		**228,00**	**2.649,1283**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: OUTROS MATERIAIS**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PILHA AAA	UNID	1,4400	118,00	169,9200
SABONETEIRA BRANCA C/ RESERVATORIO	UNID	24,7200	14,00	346,0800
	Total		**132,00**	**516,0000**

Grupo: MATERIAL PERMANENTE | **Subgrupo: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CABO PARA BISTURI Nº 03	UND	11,3611	1,00	11,3611
CUBA REDONDA 08 X 4,0 CM INOX	UND	24,3800	8,00	195,0400
CUBA REDONDA 10 X 5 CM INOX	UND	23,0000	9,00	207,0000
CUBA REDONDA 13 X 5 CM INOX	UND	14,6900	3,00	44,0700
NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO	UND	655,7717	1,00	655,7717
	Total		**22,00**	**1.113,2428**
	Total Geral		**43.751,00**	**294.020,1999**

ALMOXARIFADO ODONTOLÕGICO BARBALHA
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2020

Departamento: ALMOXARIFADO ODONTOLOGICO BARBALHA

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO | **Subgrupo: MATERIAL ODONTOLOGICO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABRIDOR DE BOCA COM DUAS UNIDADES	UNID	9,4588	25,00	236,4691
AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTÁVEL 30 G CX C/ 100	UNID	30,0000	27,00	810,0000
AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA CX C/100	UNID	30,0000	3,00	90,0000
ALVEOLOTOMO CURVO	UNID	82,2400	53,00	4.358,7200
ALVEOLOTOMO RETO	UNID	76,1640	23,00	1.751,7720
ANESTESICO LOCAL A 02%	CX	90,6389	2,00	181,2778
ANESTÉSICO TÓPICO	UNID	10,5471	20,00	210,9412
APLICADOR DYCAL	UNID	5,4500	19,00	103,5500
BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PCT 50 UNID	PCT	14,5364	108,00	1.569,9286
BANDEJA INOX GRANDE	UNID	36,0000	7,00	252,0000
BROCA DA LARGO N 02	UNID	12,9286	4,00	51,7143
BROCA DA LARGO N 03	UNID	12,9286	4,00	51,7143
BROCA DE BAIXA FG 4	UNID	11,6250	14,00	162,7500
BROCA DIAMANTADA 1012	UNID	3,9566	89,00	352,1369
BROCA DIAMANTADA 1013	UNID	4,0714	40,00	162,8571
BROCA DIAMANTADA 1014	UNID	3,4076	14,00	47,7064
BROCA DIAMANTADA 1015	UNID	3,3457	24,00	80,2976
BROCA DIAMANTADA 1016	UNID	2,9727	13,00	38,6455
BROCA DIAMANTADA 1342	UNID	3,6667	37,00	135,6667
BROCA DIAMANTADA CONICA DUPLA 1047	UNID	2,0875	15,00	31,3125
BROCA DIAMANTADA CONICA DUPLA N 1046	UNID	2,0364	48,00	97,7455
BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA 1035	UNID	1,9000	9,00	17,1000
BROCA DIAMANTADA CONICA INVESTIDA 1034	UNID	1,4000	1,00	1,4000
BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1011F	UNID	1,9000	54,00	102,6000
BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTER 1015	UNID	2,2000	45,00	99,0000
BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTER 1012	UNID	2,2000	54,00	118,8000
BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTER N1013	UNID	2,2000	53,00	116,6000
BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTER N1014	UNID	2,1168	333,00	704,8919
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302	UNID	2,1308	100,00	213,0769
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA 1342	UNID	2,0875	91,00	189,9625
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA 1343	UNID	2,0875	15,00	31,3125
BROCA DIAMANTADA INVASIVA 2137F	UNID	2,2000	79,00	173,8000
BROCA DIAMANTADA INVERTIDA CONICA 1034	UNID	2,6216	54,00	141,5676
BROCA P/ ACABAMENTO DE RESINA 3168 F	UNID	2,1286	72,00	153,2571
BROCA P/ACABAMENTO DE RESINA 3195FF	UNID	2,2000	55,00	121,0000
BROCA P/TECNICA INVASIVA 1191F	UNID	2,2000	53,00	116,6000
BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA 1190 F	UNID	2,7053	32,00	86,5684
BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA 3118 F	UNID	2,4600	20,00	49,2000
BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA 3195F	UNID	1,9000	7,00	13,3000
BROQUEIRO 60 FUROS FG MAQUIRA	UNID	38,6600	3,00	115,9800
CABO PARA BISTURI N° 03	UNID	11,9635	74,00	885,3025
CABO PARA ESPELHO	UNID	6,8982	169,00	1.165,7927
CALÇADOR GG PAIVA 1	UNID	5,4700	30,00	164,1000
CAMPO CIRURGICO - KIT CIRURGICO ESTERIL	UNID	13,0000	40,00	520,0000
CAPSULA DE AMALGAMA 01 DOSE CX COM 50	UNID	93,0532	86,00	8.002,5714
CAPSULA DE AMALGAMA 02 DOSE CX COM 50	UNID	137,4118	94,00	12.916,7059
CIMENTO DE FOSFATO ZINCO LIQUIDO 10 ML	UNID	14,5000	8,00	116,0000
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO	UNID	12,8661	33,00	424,5811
CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	UNID	26,9265	66,00	1.777,1510
CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO 38G PO 5ML LIQUI	UNID	18,8667	38,00	716,9333
COMPACTOR DE MAX PADEM N° 60	UNID	30,8839	16,00	494,1419
CONDICIONADOR DE ACIDO POLIACRILICO A11,5%	UNID	5,0000	3,00	15,0000
CUNHA DE MADEIRA COLORIDO C1000UNID	PCT	10,4444	61,00	637,1111
CURETA GRACEY 5 - 6	UNID	9,3900	6,00	56,3400
CURETA GRACEY Nº 07-08	UNID	11,3977	81,00	923,2131
CURETA GRACEY POST Nº 11-12	UNID	11,3977	100,00	1.139,7692
CURETA GRACEY POST Nº 13-14	UNID	11,3977	100,00	1.139,7692
E.D.T.A LIQ 200 ML	UNID	7,5312	26,00	195,8118
ESCAVADOR DUPLO 05	UNID	7,4162	52,00	385,6400
ESCOVA DE ROBSON	UNID	1,6895	244,00	412,2277
ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM VERDE	UNID	15,5900	5,00	77,9500
ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM VERMELHO	UNID	15,5900	5,00	77,9500
ESPAÇADOR DIGITAL 25MM AZUL	UNID	15,5900	5,00	77,9500
ESPATULA INTERP TITANIO Nº 02	UNID	26,9863	11,00	296,8488
ESPATULA SIMPLES Nº 24	UNID	20,8046	86,00	1.789,1969
ESPELHO 5 S	UNID	2,4800	81,00	200,8800
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	UNID	3,6881	211,00	778,1805
ESPONJA ENDO PRE CORTADA	UNID	56,0000	2,00	112,0000
EUGENOL 20 ML	UNID	16,2823	131,00	2.132,9821
EXPLORADOR Nº 05	UNID	7,0000	91,00	637,0000
FILME PERIAPICAL ADULTO PELICULA	CX	151,9254	5,00	759,6269
FIO AGULHADO DE NYLON 3.0 CX 24	UNID	21,3729	36,00	769,4237
FIO AGULHADO SEDA	UNID	11,1083	6,00	66,6496
FLÚOR GEL COM 200 ML	UNID	5,5788	112,00	624,8263
FORCEPS INFANTIL 2	UNID	68,0000	3,00	204,0000

FORCEPS N° 1 INFANTIL	UNID	61,9444	2,00	123,8889
FORCEPS N° 151 (ADULTO)	UNID	65,7619	5,00	328,8095
FORMOCRESOL	UNID	7,0310	24,00	168,7448
GLUCONATO DE CLOREXIDINA 250ML	UNID	24,0000	9,00	216,0000
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ANTERIOR	UNID	17,6000	4,00	70,4000
HASTER FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO CX / 75 UND	UNID	1,7105	131,00	224,0789
KIT PARA POLIMENTO EM AMALGAMA C/ 3 POSTAS	UNID	46,7267	7,00	327,0867
KIT POSICIONADOR FILME CONE	KIT	35,1500	5,00	175,7500
LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAM ABSOLUTO	UNID	24,3917	9,00	219,5250
LIMA TIPO K 1ª SERIE 31 MM	UNID	30,6462	19,00	582,2769
MANDRIL CA DISCO IODONTOSUL	UNID	2,7000	10,00	27,0000
MANDRIL PARA TIRA DE LIXA PARA PEÇA DE MÃO	UNID	5,6111	10,00	56,1111
MATRIZ DE AÇO 0,05 X7MM	UNID	1,9375	68,00	131,7500
MATRIZ DE AÇO 05 MM	UNID	2,6114	99,00	258,5289
MOLDEIRA	UNID	6,4100	239,00	1.531,9900
ÓLEO LUBRIFICANTE	UNID	25,7448	17,00	437,6613
OXIDO DE ZINCO 50G	UNID	7,3498	65,00	477,7383
PAPEL CARBONE PARA ARTICULAÇÃO COM 12 FLS	UNID	4,0998	85,00	348,4791
PARAMONOCLOFENOL	UNID	10,5294	2,00	21,0588
PASTA PARA POLIMENTO	UNID	21,0000	1,00	21,0000
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL COM 50 G	UNID	9,3405	29,00	270,8738
PASTA PROFILATICA 90G	UNID	12,0000	26,00	312,0000
PLACA DE VIDRO	UNID	11,2301	37,00	415,5133
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1011F	UNID	2,2000	77,00	169,4000
PORTA AGULHA 17 CM	UNID	32,4063	53,00	1.717,5313
PORTA ALG ROLETE 10X55	UNID	33,9200	2,00	67,8400
PORTA AMALGAMA PLASTICO	UNID	10,9313	6,00	65,5875
POTE DAPPEN DE VIDRO	UNID	4,4010	49,00	215,6467
POTE DAPPEN PLASTICO	UNID	2,9174	49,00	142,9522
PRENDEDOR DE GUARDANAPO	UNID	4,6400	4,00	18,5600
RESINA A2	UNID	29,2644	110,00	3.219,0825
RESINA A3	UNID	29,5133	81,00	2.390,5800
RESINA A3,5	UNID	27,5221	114,00	3.137,5215
RESINA B2	UNID	27,6013	73,00	2.014,8927
RODA DE FELTRO	UNID	46,7692	25,00	1.169,2308
ROLINHO DE ALGODAO PACOTE C/ 100	UNID	2,4343	57,00	138,7525
SACO PARA LIXO EM PLASTICO 30 LTS C/ 100 UND	PACOTE	23,9500	136,00	3.257,2000
SINDESMOTOMO FAVA	UNID	6,9100	30,00	207,3000
SOLUÇÃO ACIDO POLIACRILICO 11,5% P/ LIMPESA E COND	UNID	32,3400	13,00	420,4200
SONDA MILIMETRADA OMS	UNID	13,9500	23,00	320,8500
STOP DE SILICONE	UNID	16,0000	5,00	80,0000
SUGADOR DESCARTÁVEL PCT C/ 40	PCT	3,8137	227,00	865,7107
TAÇA DE BORRACHA	UNID	1,5424	110,00	169,6614
TAMBOREL ENDODONTICO	UNID	15,4267	9,00	138,8400
TESOURA PONTA FINA PEQUENA	UNID	27,0000	13,00	351,0000
TICRESOL FORMALINA COM 10 ML	UNID	8,9058	10,00	89,0581
TIRA DE LIXA COM 150 ACABAMENTO PARA RESINA	UNID	19,5747	24,00	469,7936
TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM PCT C/12	PCT	11,2719	3,00	33,8157
TIRA DE POLIESTE C/ 50 UNID	UNID	3,2958	15,00	49,4375
	Total		**6.057,00**	**81.703,7791**

Grupo: MATERIAL PERMANENTE | **Subgrupo: INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO**

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BANDEJA INOX MEDIA	UNID	26,0000	15,00	390,0000
BANDEJA INOX PEQUENA	UNID	18,0000	19,00	342,0000
BRUNIDOR Nº 29	UNID	7,8444	64,00	502,0387
CALCADOR DE WARD Nº 4	UNID	14,0000	2,00	28,0000
CALCADOR WARD Nº 1	UNID	14,0000	17,00	238,0000
CALCADOR WARD Nº 2	UNID	14,0000	4,00	56,0000
COND GUTA MCSPADD	UNID	28,1000	8,00	224,8000
DESCOLADOR MPLT 9 FAVA	UNID	36,8900	5,00	184,4500
ESCUPIDOR HOLLEMBACK SEM CORTE 3SS	UNID	9,7514	60,00	585,0831
ESPAÇADOR DIGITAL MAILL A 25 MM AMARELO	UNID	15,5900	5,00	77,9500
ESPATULA F TITANIO I DUPLA FAVA	UNID	48,6300	30,00	1.458,9000
ESPATULA P/ INSERÇÃO DE RESINA N° 01	UNID	31,0923	1,00	31,0923
FORCEPS N° 16 (ADULTO)	UNID	69,1176	5,00	345,5882
FORCEPS N° 17 (ADULTO)	UNID	55,1786	1,00	55,1786
FORCEPS N° 18L (ADULTO)	UNID	68,2787	8,00	546,2295
FORCEPS N° 18R (ADULTO)	UNID	65,4878	9,00	589,3902
FORCEPS Nº 150 (ADULTO)	UNID	66,2500	3,00	198,7500
FORCEPS Nº 17	UNID	66,8889	9,00	602,0000
FORCEPS Nº 65 (ADULTO)	UNID	63,6364	6,00	381,8182
FORCEPS Nº 69 (ADULTO)	UNID	64,5965	7,00	452,1754
PINÇA CLINICA PARA ALGODAO	UNID	10,0370	70,00	702,5880
PORTA DYCAL	UNID	9,6143	17,00	163,4429
PORTA MATRIZ	UNID	24,2629	38,00	921,9899
SINDESMOTOMO (ESCUPIDOR)	UNID	10,3296	38,00	392,5248

TESOURA CLINICA	UNID	16,3223	29,00	473,3471
	Total		**470,00**	**9.943,3371**

Grupo: MATERIAL PERMANENTE	**Subgrupo: MATERIAL ODONTOLOGICO**			
Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
RÉGUA MILIMETRADA	UNID	11,1109	5,00	55,5543
SERINGA CARPULE	UNID	26,7716	165,00	4.417,3171
	Total		**170,00**	**4.472,8714**
	Total Geral		**6.697,00**	**96.119,9876**

Câmara Municipal de Barbalha
Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000
*Fone/Fax. (0**88) 532 1068 – cambar@netcariri.com.br.*

Ofício No. 1301001/2021

Barbalha-CE, 13 de janeiro de 2021.

Prestação de Contas – Exercício 2020

Vimos através do presente ofício, encaminhar a prestação de contas anual do Poder Legislativo Municipal, exercício de 2020, conforme documentação abaixo relacionada.

- Balancete Financeiro (Dezembro/2020);
- Demonstrativo da Execução da Receita (Dezembro/2020);
- Demonstrativo Resumido da Despesa (Dezembro/2020);
- Extrato bancário (Dezembro/2020);
- Conciliação bancária (Dezembro/2020);
- Termo de Conferência de Caixa (Dezembro/2020);
- Relação de bens móveis e imóveis incorporados;
- Anexos 12, 13, 14, 15, 16 e 17 – Lei 4.320/64 (Balanço 2020);
- Anexos DCASP – Exercício 2020.

Na certeza de ter cumprido com os preceitos constitucionais e legais, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ODAIR JOSÉ DE MATOS
Presidente da Câmara Municipal

José Tadeu Filgueiras Macedo
Ex-Secretário de Finanças
Barbalha-CE

Câmara Municipal de Barbalha
Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000
*Fone/Fax. (0**88) 532 1068 – cambar@netcariri.com.br.*

Ofício No. 1301001/2021

Barbalha-CE, 13 de janeiro de 2021.

Prestação de Contas – Exercício 2020

Vimos através do presente ofício, encaminhar a prestação de contas anual do Poder Legislativo Municipal, exercício de 2020, conforme documentação abaixo relacionada.

- Balancete Financeiro (Dezembro/2020);
- Demonstrativo da Execução da Receita (Dezembro/2020);
- Demonstrativo Resumido da Despesa (Dezembro/2020);
- Extrato bancário (Dezembro/2020);
- Conciliação bancária (Dezembro/2020);
- Termo de Conferência de Caixa (Dezembro/2020);
- Relação de bens móveis e imóveis incorporados;
- Anexos 12, 13, 14, 15, 16 e 17 – Lei 4.320/64 (Balanço 2020);
- Nexos DCASP – Exercício 2020.

Na certeza de ter cumprido com os preceitos constitucionais e legais, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ODAIR JOSÉ DE MATOS
Presidente da Câmara Municipal

José Tadeu Filgueiras Macedo
Ex-Secretário de Finanças
Barbalha-CE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

ATÉ DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	-593.901,05	0,00
subtotal contrapartida	-593.901,05	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Plano Unimed - CMB	0,00	10.533,36
Salário Família - CMB	1.847,56	12.057,76
subtotal	1.847,56	22.591,12
CONSIGNAÇÕES		
Arajara Social - CMB	0,00	3.805,20
Consignação Contribuição Partidária	300,00	3.600,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA - C	473,71	3.063,99
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURIDICA -	0,00	1.403,60
CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB	21.561,68	191.838,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	31.458,60	344.182,87
CONSIGNAÇÃO ISS - CMB	215,32	2.116,85
Contribuição Sindical -SindiLegis -	298,70	3.373,09
Empréstimo Consignavél-BB - CMB	8.759,24	101.467,72
Emprestimo Consignável-CEF - CMB	8.393,86	152.843,34
FALTA - SESSÃO LEGISLATIVA - CMB	0,00	6.330,55
Faltas Servidores - CMB	0,00	905,66
Pensão Alimentícia - CMB	724,91	8.624,01
Plano Unimed - CMB	3.511,12	31.280,88
subtotal	75.697,14	854.835,76
subtotal extra-orçamentária	77.544,70	877.426,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - C	408.953,16	4.907.437,92
subtotal	408.953,16	4.907.437,92
subtotal transferências recebidas	408.953,16	4.907.437,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BB.....19.604-5 (CÂMARA	285.076,11	0,00

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	52.505,74	4.907.426,39
subtotal orçamentária	52.505,74	4.907.426,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Plano Unimed - CMB	0,00	10.533,36
Salário Família - CMB	923,78	12.057,76
subtotal	923,78	22.591,12
CONSIGNAÇÕES		
Arajara Social - CMB	0,00	3.805,20
Consignação Contribuição Partidária	300,00	3.600,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA - C	671,38	3.063,99
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURIDICA -	0,00	1.403,60
CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB	37.859,36	191.838,00
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	60.875,91	344.182,87
CONSIGNAÇÃO ISS - CMB	305,17	2.116,85
Contribuição Sindical -SindiLegis -	298,70	3.373,09
Empréstimo Consignavél-BB - CMB	8.759,24	101.467,72
Emprestimo Consignável-CEF - CMB	8.393,86	152.843,34
FALTA - SESSÃO LEGISLATIVA - CMB	2.532,22	6.330,55
Faltas Servidores - CMB	0,00	905,66
Pensão Alimentícia - CMB	724,91	8.624,01
Plano Unimed - CMB	3.511,12	31.280,88
subtotal	124.231,87	854.835,76
subtotal extra-orçamentária	125.155,65	877.426,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BB.....19.604-5 (CÂMARA	11,53	11,53
subtotal	11,53	11,53
subtotal saldos atuais	11,53	11,53

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

ATÉ DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
subtotal	285.076,11	0,00			
subtotal saldos anteriores	285.076,11	0,00			
TOTAL RECEITAS	177.672,92	5.784.864,80	TOTAL DESPESAS	177.672,92	5.784.864,80

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plano Unimed - CMB	10.533,36	0,00	0,00	10.533,36	
	Salário Familia - CMB	10.210,20	0,00	1.847,56	12.057,76	
	Arajara Social - CMB	3.805,20	0,00	0,00	3.805,20	
	Consignação Contribuição Partidária	3.300,00	0,00	300,00	3.600,00	
	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA -	2.590,28	0,00	473,71	3.063,99	
	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURIDICA	1.403,60	0,00	0,00	1.403,60	
	CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB	170.276,32	0,00	21.561,68	191.838,00	
	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	312.724,27	0,00	31.458,60	344.182,87	
	CONSIGNAÇÃO ISS - CMB	1.901,53	0,00	215,32	2.116,85	
	Contribuição Sindical -SindiLegis -	3.074,39	0,00	298,70	3.373,09	
	Empréstimo Consignavél-BB - CMB	92.708,48	0,00	8.759,24	101.467,72	
	Emprestimo Consignavel-CEF - CMB	144.449,48	0,00	8.393,86	152.843,34	
	FALTA - SESSÃO LEGISLATIVA - CMB	6.330,55	0,00	0,00	6.330,55	
	Faltas Servidores - CMB	905,66	0,00	0,00	905,66	
	Pensão Alimenticia - CMB	7.899,10	0,00	724,91	8.624,01	
	Plano Unimed - CMB	27.769,76	0,00	3.511,12	31.280,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		799.882,18	0,00	77.544,70	877.426,88	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA -	4.498.484,76	0,00	408.953,16	4.907.437,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.498.484,76	0,00	408.953,16	4.907.437,92	
T O T A L G E R A L.....		5.298.366,94	0,00	486.497,86	5.784.864,80	

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

PLENUS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

ATÉ DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	DESPESAS

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0000 Câmara Municipal							
00 00. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	31.900,01	118.099,99	31.900,01	31.900,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	27.974,30	72.025,70	27.974,30	27.974,30
TOTAL 1.001	250.000,00	0,00	0,00	59.874,31	190.125,69	59.874,31	59.874,31
00 00. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	3.000.000,00	0,00	0,00	2.902.755,36	97.244,64	2.902.755,36	2.902.755,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	700.000,00	0,00	0,00	675.643,28	24.356,72	675.643,28	675.643,28
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	9.400,00	90.600,00	9.400,00	9.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	39.543,11	60.456,89	39.543,11	39.543,11
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	285.500,00	14.500,00	285.500,00	285.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	0,00	5.000,00	33.649,44	61.350,56	33.649,44	33.649,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	900.000,00	5.000,00	55.000,00	845.910,89	4.089,11	845.910,89	845.910,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	55.000,00	0,00	49.150,00	15.850,00	49.150,00	49.150,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	5.330.000,00	60.000,00	60.000,00	4.847.552,08	482.447,92	4.847.552,08	4.847.552,08
TOTAL 0000	5.580.000,00	60.000,00	60.000,00	4.907.426,39	672.573,61	4.907.426,39	4.907.426,39

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.580.000,00	60.000,00	60.000,00	4.907.426,39	672.573,61	4.907.426,39	4.907.426,39

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121101599205006
12/01/2021 11:03:23

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	19604-5	CAMARA MUNICIPAL BARBALHA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			326.268,35 C
01/12/2020			Cheque Pago Outra Agência	485.548	1.860,68 D	
01/12/2020			Cheque Pago Outra Agência	485.550	1.015,25 D	
01/12/2020		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	89,85 D	
01/12/2020		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	29.417,31 D	
01/12/2020		+	Transferência enviada	551.024.000.019.010	2.532,22 D	
01/12/2020		+	Impostos	120.101	68.420,42 D	
01/12/2020		+	Impostos	120.102	3.529,55 D	
01/12/2020		+	INSS Arrecadação	120.103	197,67 D	
01/12/2020			Cheque Compensado	485.539	820,68 D	
01/12/2020			Cheque Compensado	485.553	12.516,98 D	
01/12/2020			Cheque Compensado	485.556	724,91 D	205.142,83 C
02/12/2020			Cheque Pago Outra Agência	485.557	1.004,05 D	
02/12/2020		+	Pagamento de Boleto	120.201	230,00 D	
02/12/2020		+	Tarif Adic Cheque Compe	823.370.700.048.321	13,76 D	
02/12/2020			Cheque Compensado	485.537	5.982,00 D	197.913,02 C
03/12/2020		+	Transferência enviada	550.433.000.032.674	400,00 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	555.989.000.125.330	600,00 D	
03/12/2020			Cheque Compensado	485.533	2.000,00 D	
03/12/2020			Cheque Compensado	485.545	7.800,11 D	
03/12/2020			Cheque Compensado	485.549	966,63 D	186.146,28 C
04/12/2020			Cheque Pago Outra Agência	485.561	705,00 D	
04/12/2020		+	Tarif Adic Cheque Compe	813.390.700.117.598	8,58 D	
04/12/2020			Cheque Compensado	485.530	2.000,00 D	
04/12/2020			Cheque Compensado	485.535	1.750,00 D	
04/12/2020			Cheque Compensado	485.547	1.156,30 D	
04/12/2020			Cheque Compensado	485.555	298,70 D	180.227,70 C
07/12/2020			Cheque Pago Outra Agência	485.558	4.440,00 D	
07/12/2020			Cheque Pago Outra Agência	485.559	3.760,00 D	172.027,70 C
09/12/2020		+	Pgto conta água	120.901	149,74 D	
09/12/2020		+	Pagamento conta luz	120.902	1.341,05 D	170.536,91 C
10/12/2020		+	Pagto conta telefone	121.001	74,07 D	170.462,84 C
11/12/2020			Folha de Pagamento	5.480	25.284,64 D	
11/12/2020		+	Pagamento de Boleto	121.101	866,39 D	
11/12/2020		+	Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.392.263	112,20 D	
11/12/2020			Cheque Compensado	485.564	4.500,00 D	139.699,61 C
14/12/2020		+	Pagamento de Boleto	121.401	179,82 D	
14/12/2020			Cheque Compensado	485.560	1.000,00 D	

28/12/2020			Cheque Pago Outra Agência	485.566	856,18 D	
28/12/2020			Cheque Pago Outra Agência	485.582	1.015,25 D	
28/12/2020			Cheque Pago Outra Agência	485.583	8.427,98 D	

Transação efetuada com sucesso por: IC040087 ANTONIA SARAIVA DE

Câmara Municipal de Barbalha
Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000
*Fone/Fax. (0**88) 532 1068*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL
AGENCIA N°. 1024-3
CONTA CORRENTE N°. 19.604-5

Saldo em Conta (Banco do Brasil) em 31/12/2020..... R$ 18.038,56

Cheques em Trânsito:

26.10.2020	485492	Expedito Rildo C. X. Teles	R$	2.000,00
21.12.2020	485573	Carlos André F Pereira	R$	2.000,00
23.12.2020	485584	Carlos André F Pereira	R$	7.184,64
23.12.2020	485587	Marcus José Alencar Lima	R$	5.394,94
23.12.2020	485603	Sindilegis	R$	298,70
23.12.2020	485604	Cícero Israel da Silva	R$	361,20
30.12 .2020	485608	Primeiro Cartório de Barbalha	R$	57,55
31.12.2020	485609	A2 Empreendimentos	R$	230,00
31.12.2020	485610	Atamai da Silva Macêdo	R$	500,00
		TOTAL	R$	18.027,03

SALDO REAL EM 31/12/2020.....R$ 11,53

Barbalha-CE, 31 de Dezembro de 2020

Odair José de Matos
Presidente da Câmara

Antonia Saraiva de Sousa Silva
Tesoureira

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100001			9.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100001			9.710,00
01120002			aquisição de microfone e mesa de som, destinado ao serviço de som nas intalações no plenario da Camara Municipal de Barbalha-Ce			
	03/12/2020	3120003	MESA DE SOM 16 CAN	1,0000	2.200,00	2.200,00
			MICROFONE DE MESA	5,0000	250,00	1.250,00
			MICROFONE SEM FIO	1,0000	990,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120003			4.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120002			4.440,00
01120005			aquisição mde 02 aparelhos de tv smart LED 65" ulta HD 4K, entradas minimas 2HDMI e 2 USB WIFI, destinados a instalação no plenario da Camara Municipal de Barbalha-CE.			
	09/12/2020	9120002	SMART TV LED 65"	2,0000	5.250,00	10.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120002			10.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120005			10.500,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			27.974,30

EMANUEL DE RIO SARAIVA SAMPAIO
PRESIDENTE DA COM. DE CONTROLE INTERNO

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

OBAIR JOSÉ DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14080002			serviços de engenharia para execução das obras de requalificação da fachada, estacionamento, forro, reforma e pintura de espaços fisicos, nas dependencias do predio da Camara Municipal de Barbalha.			
	22/09/2020	22090001	REFORMA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	1,0000	12.937,19	12.937,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090001			12.937,19
	01/10/2020	1100001	REFORMA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	1,0000	18.962,82	18.962,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100001			18.962,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080002			31.900,01
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			31.900,01

EMANUEL [illegible] SARAIVA SAMPAIO
PRESIDENTE DA COM. DE CONTROLE INTERNO

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Barbalha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 11,53 (Onze Reais e Cinquenta e Três Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CAMARA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIA SARAIVA DE SOUSA SILVA
TESOUREIRA

Câmara Municipal de Barbalha

Decretos e ofícios no período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total redução	Envolve Câmara
0001C/20		02452/19		02/01/2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Só CM
0041C/20		02452/19		01/07/2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Só CM
00093/20		02531/20		21/12/2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Só CM
				Totais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	5.580.000,00	4.907.426,39	-672.573,61
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	5.580.000,00	4.907.426,39	-672.573,61
DÉFICIT	5.580.000,00	4.907.426,39	-672.573,61	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	5.580.000,00	4.907.426,39	-672.573,61	TOTAL	5.580.000,00	4.907.426,39	-672.573,61

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	4.907.426,39
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	4.907.426,39
RESTOS A PAGAR - CMB	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Plano Unimed - CMB	10.533,36
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - CMB	12.057,76
Plano Unimed - CMB	10.533,36	subtotal	22.591,12
Salário Família - CMB	12.057,76	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	22.591,12	Arajara Social - CMB	3.805,20
CONSIGNAÇÕES		Consignação Contribuição Partidária - CMB	3.600,00
Arajara Social - CMB	3.805,20	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA - CMB	3.063,99
Consignação Contribuição Partidária - CMB	3.600,00	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURIDICA - CMB	1.403,60
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA - CMB	3.063,99	CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB	191.838,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURIDICA - CMB	1.403,60	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	344.182,87
CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB	191.838,00	CONSIGNAÇÃO ISS - CMB	2.116,85
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	344.182,87	Contribuição Sindical -SindiLegis - CMB	3.373,09
CONSIGNAÇÃO ISS - CMB	2.116,85	Empréstimo Consignável-BB - CMB	101.467,72
Contribuição Sindical -SindiLegis - CMB	3.373,09	Emprestimo Consignável-CEF - CMB	152.843,34
Empréstimo Consignável-BB - CMB	101.467,72	FALTA - SESSÃO LEGISLATIVA - CMB	6.330,55
Emprestimo Consignável-CEF - CMB	152.843,34	Faltas Servidores - CMB	905,66
FALTA - SESSÃO LEGISLATIVA - CMB	6.330,55	Pensão Alimenticia - CMB	8.624,01
Faltas Servidores - CMB	905,66	Plano Unimed - CMB	31.280,88
Pensão Alimenticia - CMB	8.624,01	subtotal	854.835,76
Plano Unimed - CMB	31.280,88	subtotal extra-orçamentária	877.426,88
subtotal	854.835,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	877.426,88	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CMB	4.907.437,92	BB.....19.604-5 (CÂMARA MUNICIPA	11,53
subtotal	4.907.437,92	subtotal	11,53
subtotal transferências recebidas	4.907.437,92	subtotal saldos atuais	11,53
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA
subtotal	0,00	
subtotal saldos anteriores	0,00	

TOTAL RECEITAS	5.784.864,80	TOTAL DESPESAS	5.784.864,80

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Câmara Municipal de Barbalha — Em R$ 1,00
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O
ATIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL		
BANCOS		
BB.....19.604-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	11,53	
subtotal bancos	11,53	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
DEPOSITO JUDICIAL - DEV. DUODECIMO - CMB	20.875,96	
subtotal pagamentos antecipados	20.875,96	
subtotal ativo financeiro	20.887,49	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - CMB	9.141,48	
Equip de processamento de dados classif - CMB	1.799,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - CMB	3.190,19	
Equipamento de segurança - CMB	1.640,07	
Equipamentos de comunicação - CMB	41.051,36	
Mobiliário em geral - CMB	61.016,01	
Outros bens móveis - CMB	104.146,75	
Outros bens móveis a classific. - CMB	1.399,00	
Utensílios de escritório - CMB	5.130,33	
subtotal bens móveis	228.514,19	
BENS IMÓVEIS		
Edifícios uso especial - CMB	26.651,89	
Outros bens imóveis de uso especial - CMB	31.900,01	
Outros bens imóveis uso com. povo - CMB	244.003,17	
subtotal bens imóveis	302.555,07	
ALMOXARIFADO		
Gêneros alimentícios - CMB	152,78	
Material de copa e cozinha - CMB	158,42	
Material de expediente - CMB	1.849,97	
Material de limpeza - CMB	543,27	
Material hospitalar - CMB	312,00	
Outros materiais de consumo - CMB	196,23	
subtotal almoxarifado	3.212,67	

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal ativo permanente	534.281,93		
T O T A L A T I V O R E A L	555.169,42	T O T A L P A S S I V O R E A L	0,00
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	555.169,42
T O T A L A T I V O	555.169,42	T O T A L P A S S I V O	555.169,42

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Câmara Municipal de Barbalha — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		27.974,30	Despesas correntes		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE		31.900,01	Pessoal e encargos sociais		3.578.398,64
			Outras despesas correntes		1.269.153,44
	subtotal	59.874,31	Despesas de capital		
			Investimentos		59.874,31
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO		35.803,60		subtotal	4.907.426,39
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		25.500,00			
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -		4.907.437,92	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
			BAIXA DO ALMOXARIFADO		35.864,98
	subtotal	4.968.741,52	DEPRECIAÇÃO		11.521,72
				subtotal	47.386,70

R E S U M O

T O T A L.....	5.028.615,83	S U P E R Á V I T.....	73.802,74
		T O T A L.....	5.028.615,83

Barbalha, 31 de Dezembro de 2020.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA