



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

BALANÇO

2018³

1/3

elaboração


CAPEGI
Consultoria & Gestão



OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I



OFÍCIO Nº

Pires Ferreira, 30 de Janeiro de 2019.

**DA PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2018** - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal

Ao Exmo. Sr.
Eduardo Firmiano Farias
Presidente da Câmara Municipal de Pires Ferreira
Estado do Ceará



ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	[NOTAS]	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		28.725.550,00	28.725.550,00	25.419.650,69	-3.305.899,31
Receita tributária		611.000,00	611.000,00	483.980,28	-127.019,72
Receita de contribuições		200.000,00	200.000,00	14.053,91	-185.946,09
Receita patrimonial		289.000,00	289.000,00	92.718,54	-196.281,46
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		27.600.550,00	27.600.550,00	24.659.386,45	-2.941.163,55
Outras receitas correntes		25.000,00	25.000,00	169.511,51	144.511,51
Receitas de capital (II)		1.395.450,00	1.395.450,00	6.875.803,96	5.480.353,96
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		1.395.450,00	1.395.450,00	6.875.803,96	5.480.353,96
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		30.121.000,00	30.121.000,00	32.295.454,65	2.174.454,65
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)		30.121.000,00	30.121.000,00	32.295.454,65	2.174.454,65
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		30.121.000,00	30.121.000,00	32.295.454,65	2.174.454,65
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	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		24.933.550,00	26.650.173,48	25.952.848,50	25.746.171,93	23.364.442,26	697.324,98
Pessoal e encargos sociais		10.377.110,00	8.865.471,47	8.727.470,99	8.724.484,28	7.900.094,74	138.000,48
Juros e encargos da dívida		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		14.551.440,00	17.784.702,01	17.225.377,51	17.021.687,65	15.464.347,52	559.324,50
Despesas de capital (IX)		5.042.450,00	4.718.189,23	4.409.624,34	4.298.188,78	4.292.438,78	308.564,89
Investimentos		4.815.450,00	4.688.420,48	4.379.905,59	4.268.470,03	4.262.720,03	308.514,89
Inversões financeiras		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		157.000,00	29.768,75	29.718,75	29.718,75	29.718,75	50,00
Reserva de contingência (X)		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		30.121.000,00	31.513.362,71	30.362.472,84	30.044.360,71	27.656.881,04	1.150.889,87
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)		30.121.000,00	31.513.362,71	30.362.472,84	30.044.360,71	27.656.881,04	1.150.889,87
Superávit (XIV)		-	-	1.932.981,81	-	-	-1.932.981,81
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		30.121.000,00	31.513.362,71	32.295.454,65	30.044.360,71	27.656.881,04	-782.091,94
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:22:57:06

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

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

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)	
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)					EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
Despesas correntes		89.044,65	328.095,32	249.626,94	248.626,94	44.332,65	123.180,38
Pessoal e encargos sociais		13.612,00	400,10	0,00	0,00	5.950,00	8.062,10
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		75.432,65	327.695,22	249.626,94	248.626,94	38.382,65	115.118,28
Despesas de capital		2,58	10.259,22	0,00	0,00	2,58	10.259,22
Investimentos		2,58	10.259,22	0,00	0,00	2,58	10.259,22
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		89.047,23	338.354,54	249.626,94	248.626,94	44.335,23	133.439,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 22:57:28

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

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

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
		Despesas correntes				
Pessoal e encargos sociais		286.393,59	297.333,92	292.259,89	5.950,00	285.517,62
Juros e encargos da dívida		1.115,70	0,00	0,00	0,00	1.115,70
Outras despesas correntes		278.486,20	861.800,33	684.319,88	38.382,65	417.584,00
Despesas de capital		1.641,06	21.433,00	18.485,00	2,58	4.586,48
Investimentos		1.641,06	6.433,00	3.485,00	2,58	4.586,48
Inversões financeiras		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		567.636,55	1.180.567,25	995.064,77	44.335,23	708.803,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:22:57:45

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		32.295.454,65	27.590.105,96	Despesa orçamentária (VI)		30.362.472,84	27.798.296,52
Ordinária		10.353.335,17	50.824,17	Ordinária		10.790.783,55	10.084.472,49
Recursos ordinários		10.353.335,17	0,00	Recursos ordinários		10.790.783,55	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		21.942.119,48	27.539.281,79	Vinculada		19.571.689,29	17.713.824,03
Recursos destinados à educação 25%		1.199.551,71	0,00	Recursos destinados à educação 25%		1.463.183,24	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		3.448.625,66	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		4.068.062,99	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		6.044,75	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		2.106.182,97	0,00	Recursos do SUS		1.743.949,57	0,00
Recursos do FNDE		733.034,27	0,00	Recursos do FNDE		921.514,62	0,00
CIDE		24.470,07	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		14.053,91	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		3.959.622,55	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		3.961.632,52	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.639.748,33	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		3.838.149,82	0,00
Trans. de convênios união/educação		1.320.951,89	0,00	Trans. de convênios união/educação		1.172.989,69	0,00
Transferências de convênios União/saúde		1.506.782,07	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		4.098.231,16	0,00	Trans. convênios união/outros		1.672.098,64	0,00
Trans. de convênios estados/educação		202.308,07	0,00	Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		0,07	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		122,52	0,00	Trans. convênios estados/outros		144.329,28	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		401.819,82	0,00	Recursos do FNAS		569.166,52	0,00
Recursos do FNMIS		0,00	0,00	Recursos do FNMIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		226.569,66	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

Valores em Reais

Recursos da administração indireta			0,00		0,00	Recursos da administração indireta			0,00		0,00
Outras destinações vinculadas de recurso			0,00		0,00	Outras destinações vinculadas de recurso			0,00		0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			54.000,00		0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			16.612,40		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			18.344.768,60		22.507.122,70	Transferências financeiras concedidas (VII)			18.344.768,60		22.507.122,70
Transferências recebidas para a execução orçament			17.763.774,46		21.737.303,72	Transferências concedidas para a execução orçamen			17.763.774,46		21.737.303,72
Transferências recebidas independentes da execuçã			580.994,14		769.818,98	Transferências concedidas independente da execuçã			580.994,14		769.818,98
Transferências recebidas para Aportes de recurso			0,00		0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso			0,00		0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso			0,00		0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso			0,00		0,00
Recebimentos extraorçamentários (XII)			4.621.244,21		3.435.417,64	Pagamentos extraorçamentários (VIII)			2.714.993,40		3.741.269,78
Inscrição de restos a pagar não processados			318.112,13		338.354,54	Execução de restos a pagar não processados			248.626,94		530.271,55
Inscrição de restos a pagar processados			2.387.479,67		1.180.567,25	Execução de restos a pagar processados			995.064,77		1.950.650,81
Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.766.482,57		1.758.560,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.239.940,73		1.176.108,79
Outros recebimentos extraorçamentários			149.169,84		157.935,82	Outros pagamentos extraorçamentários			231.360,96		84.238,63
Saldo do exercício anterior (IV)			1.583.291,03		2.097.333,73	Saldo para o exercício seguinte (IX)			5.422.523,65		1.583.291,03
Caixa e equivalentes de caixa			1.583.291,03		2.097.333,73	Caixa e Equivalentes de caixa			5.422.523,65		1.583.291,03
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			56.844.758,49		55.629.980,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			56.844.758,49		55.629.980,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:23:00:31

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		10.353.335,17	0,00	10.353.335,17	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários		10.353.335,17	0,00	10.353.335,17	Recursos ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		25.280.820,26	3.338.700,78	21.942.119,48	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		1.199.551,71	0,00	1.199.551,71	Recursos destinados à educação		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		3.448.625,66	0,00	3.448.625,66	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		6.044,75	0,00	6.044,75	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		2.106.182,97	0,00	2.106.182,97	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		733.034,27	0,00	733.034,27	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		24.470,07	0,00	24.470,07	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		14.053,91	0,00	14.053,91	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		5.962.843,06	2.003.220,51	3.959.622,55	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.975.228,60	1.335.480,27	2.639.748,33	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios união/educação		1.320.951,89	0,00	1.320.951,89	Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		1.506.782,07	0,00	1.506.782,07	Transferências de convênios União		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		4.098.231,16	0,00	4.098.231,16	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educação		202.308,07	0,00	202.308,07	Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		0,07	0,00	0,07	Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		122,52	0,00	122,52	Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		401.819,82	0,00	401.819,82	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		226.569,66	0,00	226.569,66	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assis		54.000,00	0,00	54.000,00	Trans. rec. do fund. estad. assis		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		35.634.155,43	3.338.700,78	32.295.454,65	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 23:01:57

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.422.523,65	1.583.291,03
Créditos a curto prazo		1.165.806,41	1.115.847,39
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		129.594,78	87.607,72
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.717.924,84	2.786.746,14
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		31.057.227,47	26.791.511,54
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		31.057.227,47	26.791.511,54
TOTAL DO ATIVO		37.775.152,31	29.578.257,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.205.249,11	586.464,38
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.982.003,08	1.160.683,06
Obrigações fiscais a curto prazo		0,03	0,03
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.905.876,57	1.377.754,73

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante			5.093.128,79	3.124.902,20
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			327.965,75	427.965,75
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			327.965,75	427.965,75
TOTAL DO PASSIVO			5.421.094,54	3.552.867,95
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			32.354.057,77	26.025.389,73
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			32.354.057,77	26.025.389,73
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			37.775.152,31	29.578.257,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:23:04:06

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
ConsolidadoPÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.422.523,65	1.583.291,03
Créditos a curto prazo		1.165.806,41	1.115.847,39
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		129.594,78	87.607,72
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.717.924,84	2.786.746,14
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		31.057.227,47	26.791.511,54
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		31.057.227,47	26.791.511,54
TOTAL DO ATIVO		37.775.152,31	29.578.257,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.205.249,11	586.464,38
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.982.003,08	1.160.683,06
Obrigações fiscais a curto prazo		0,03	0,03
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.905.876,57	1.377.754,73

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante			5.093.128,79		3.124.902,20	
Passivo Não Circulante						
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			327.965,75		427.965,75	
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			327.965,75		427.965,75	
TOTAL DO PASSIVO			5.421.094,54		3.552.867,95	
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			32.354.057,77		26.025.389,73	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			32.354.057,77		26.025.389,73	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			37.775.152,31		29.578.257,68	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:23:06:31

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		5.690.946,70	1.768.807,46
Ativo Permanente		32.084.205,61	27.809.450,22
Total do Ativo		37.775.152,31	29.578.257,68
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		5.452.790,94	3.507.968,74
Passivo permanente		419.855,33	427.965,75
Total do Passivo		5.872.646,27	3.935.934,49
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		31.902.506,04	25.642.323,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:23:06:31

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:23:06:31

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:23:06:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

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

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		483.980,28	681.904,34
Contribuições		14.053,91	19.336,56
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		92.718,54	114.132,08
Transferências e delegações recebidas		53.218.659,79	52.556.927,82
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		756.228,13	947.486,60
Outras variações patrimoniais aumentativas		131.538,51	3,09
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		54.697.179,16	54.319.790,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		8.597.834,50	8.489.407,53
Benefícios previdenciários e assistenciais		22.896,00	22.488,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		16.870.288,48	15.108.215,36
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		24.027,03	0,00
Transferências e delegações concedidas		21.777.742,94	25.792.089,43
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		766.213,38	13.953,58
Tributárias		177.014,79	168.304,31
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		132.494,00	63.497,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		48.368.511,12	49.657.955,21
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		6.328.668,04	4.661.835,28

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:23:08:54

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

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

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		478.581,73	678.991,39
Taxas		5.398,55	2.912,95
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		483.980,28 	681.904,34
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		14.053,91	19.336,56
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		14.053,91 	19.336,56
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		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		92.718,54	114.132,08
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		92.718,54 	114.132,08
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		18.344.768,60	22.507.122,70
Transferências intergovernamentais		34.873.891,19	30.049.805,12
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

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			53.218.659,79		52.556.927,82	
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			711.892,90		14.296,20	
Ganhos com desincorporação de passivos			44.335,23		933.190,40	
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00		0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			756.228,13		947.486,60	
Outras variações patrimoniais aumentativas						
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00		0,00	
Resultado positivo de participações			0,00		0,00	
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00		0,00	
Diversas variações patrimoniais aumentativas			131.538,51		3,09	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			131.538,51		3,09	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			54.697.179,16		54.319.790,49	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
Pessoal e encargos						
Remuneração a pessoal			7.614.790,67		7.477.983,12	
Encargos patronais			983.043,83		1.011.424,41	
Benefícios a pessoal			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00		0,00	
Total de pessoal e encargos			8.597.834,50		8.489.407,53	
Benefícios previdenciários e assistenciais						
Aposentadorias e reformas			0,00		0,00	
Pensões			22.896,00		22.488,00	
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	

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

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Total de benefícios previdenciários e assistenciais			22.896,00		22.488,00	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo						
Uso material de consumo			2.525.712,04		2.207.033,59	
Serviços			14.336.190,76		12.901.181,77	
Depreciação, amortização e exaustão			8.385,68		0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			16.870.288,48		15.108.215,36	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras						
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			24.027,03		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	
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00		0,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			24.027,03		0,00	
Transferências e delegações concedidas						
Transferências intragovernamentais			18.344.768,60		22.507.122,70	
Transferências intergovernamentais			3.338.700,78		3.277.423,73	
Transferências a instituições privadas			0,00		7.543,00	
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00		0,00	
Transferências a consórcios públicos			94.273,56		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			21.777.742,94		25.792.089,43	
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			49.111,43		13.953,58	
Incorporação de passivos			106.964,52		0,00	
Desincorporação de ativos			610.137,43		0,00	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			766.213,38		13.953,58	
Tributárias						
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00		0,00	
Contribuições			177.014,79		168.304,31	
Total de tributárias			177.014,79		168.304,31	

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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			66.594,00	63.497,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Incentivos			65.900,00	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			132.494,00	63.497,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			48.368.511,12	49.657.955,21
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			6.328.668,04	4.661.835,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:23:10:59

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		45.680.071,70	49.695.391,07
Receitas derivadas e originárias		760.264,24	817.724,57
Transferências correntes recebidas		43.004.155,05	46.961.170,65
Outros ingressos operacionais		1.915.652,41	1.916.495,85
Desembolsos		44.405.719,26	48.370.165,27
Pessoal e demais despesas		24.589.648,97	24.595.152,15
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		18.344.768,60	22.514.665,70
Outros desembolsos operacionais		1.471.301,69	1.260.347,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.274.352,44	1.325.225,80
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		4.281.205,03	4.044.244,45
Aquisição de ativo não circulante		4.281.205,03	4.044.244,45
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)		-4.281.205,03	-4.044.244,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		6.875.803,96	2.318.333,44
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		6.875.803,96	2.318.333,44
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		29.718,75	113.357,49
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		29.718,75	113.357,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		6.846.085,21	2.204.975,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.839.232,62	-514.042,70
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.583.291,03	2.097.333,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.422.523,65	1.583.291,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 23:12:46

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

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

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
			ATUAL		ANTERIOR	

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

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL	PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)								
Saldos Iniciais								26.025.389,73		26.025.389,73
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital Próprio										
Resultado do exercício								6.328.668,04		6.328.668,04
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(R\$/ação)										
Saldos finais								32.354.057,77		32.354.057,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:23:14:04

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
 CAPEGI



NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro : Despesas Orçamentárias

NOTA: 01 - Superávit (XIV)

O superávit orçamentário de R\$ 1.932.981,81 é motivado pela gestão e controle da administração municipal no exercício de 2018.

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

NOTA: 01 – Pessoal e encargos sociais

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 5.950,00.

NOTA: 02 - Outras despesas correntes

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 249.626,94, Pagamento no valor de R\$ 248.626,94 e Cancelamento no valor de R\$ 38.382,65.

NOTA: 03 - Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 2,58.

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

NOTA: 01 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 292.259,89 e Cancelamento no valor de R\$ 5.950,00.

NOTA: 02 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 684.319,88 e Cancelamento no valor de R\$ 38.382,65.

NOTA: 03 - Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 3.485,00 e Cancelamento no valor de R\$ 2,58.

NOTA: 04 – Inversões financeiras

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 15.000,00.



BALANÇO FINANCEIRO

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 1.766.482,57).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 149.169,84).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 1.239.940,73).

NOTA: F2 - Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 231.360,96).

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 - Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores inerentes a Pagamentos Antecipados (R\$ 263.533,65), Devedores Diversos (R\$ 4.889,40) e a Dívida Ativa (R\$ 897.383,36).

NOTA: P2 - Estoques

Corresponde aos valores inerentes ao saldo junto Almoxarifado (R\$ 129.594,78) quando do encerramento do exercício financeiro.

NOTA: P3 - Imobilizado

Corresponde ao saldo dos Bens Móveis (R\$ 4.889.965,08), Imóveis (R\$ 26.029.440,39) e Bens de Natureza Industrial (R\$ 137.822,00).



NOTA: P4 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 1.205.249,11).

NOTA: P5 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 1.982.003,08).

NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 1.905.876,57).

NOTA: P8 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo (R\$ 327.965,75).

Observações Dívida Ativa:

A conta de Créditos (R\$ 897.383,36) é composta pelos valores inerentes a Dívida Ativa, sendo R\$ 88.394,59 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 808.988,77 de Dívida Ativa Não Tributária.

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 83.369,19, sendo que durante o Período de Governo ocorreu Inscrição no valor de R\$ 5.025,40, bem como ocorreu a Arrecadação e/ou Cancelamento no Período, sendo encerrado o Período de Governo com saldo de R\$ 88.394,59.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 846.961,77, sendo que durante o Período de Governo não ocorreu a Inscrição ou Cancelamento, sendo que houve a arrecadação no valor de R\$ 37.973,00 e encerrou o Período de Governo com saldo de R\$ 808.988,77.



Dívida Ativa Tributária		
Saldo Inicial	R\$	83.369,19
Inscrições no Período	R\$	5.025,40
Arrecadação no Período	R\$	0,00
Cancelamento no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	88.394,59

Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	846.961,77
Inscrições no Período	R\$	0,00
Arrecadação no Período	R\$	37.973,00
Cancelamento no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	808.988,77

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	4.767.290,08
Aquisições no Período	R\$	125.429,10
Recebimento de Bens em Doação	R\$	5.631,58
Superveniências no Período	R\$	21.337,43
Baixas no Período	R\$	0,00
Depreciação no Período	R\$	8.385,68
Insubstitências no Período	R\$	21.337,43
Saldo no Final do Período	R\$	4.889.965,08

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	21.886.399,46
Aquisições no Período	R\$	4.143.040,93
Superveniências no Período	R\$	588.800,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Insubstitências no Período	R\$	588.800,00
Saldo no Final do Período	R\$	26.029.440,39

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	137.822,00
Aquisições no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	137.822,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde a Incorporação de Almoarifado (R\$ 91.098,49), Recebimento de Bens em Doação (R\$ 5.631,58), a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 5.025,40) e Outras Superveniências Ativas (R\$ 610.137,43).

NOTA: V2 – Ganhos com desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R\$ 44.335,23).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 131.538,51).

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 7.614.790,67).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.13.00 (R\$ 983.043,83).

Quadro : Anexo X – Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

NOTA: V1 – Uso material de consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 2.525.712,04).

NOTA: V2 – Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 14.336.190,76).



Quadro : Anexo XIII - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 - Perdas involuntárias

Corresponde aos valores contabilizados inerentes as Baixas do Almojarifado (R\$ 49.111,43).

NOTA: V2 - Incorporação de passivos

Corresponde aos valores contabilizados inerentes a Inscrição de Débitos Consolidados (R\$ 106.964,52).

NOTA: V3 - Desincorporação de ativos

Corresponde aos valores contabilizados inerentes a Outras Insubstituições Ativas (R\$ 610.137,43).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Outros ingressos operacionais

Corresponde aos pagamentos antecipados (R\$ 148.454,34) e retenções em Consignações (R\$ 1.767.198,07).

NOTA: C2 - Outros desembolsos operacionais

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados (R\$ 231.360,96) e das retenções em Consignações (R\$ 1.239.940,73).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 - Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 4.141.520,93) e 4.4.90.52.00 (R\$ 121.199,10), bem como o pagamento de Restos a Pagar nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 3.485,00) e 4.5.90.61,00 (R\$ 15.000,00).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 - Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos dispêndios no elemento de gasto 4.6.90.71.00 (R\$ 29.718,75).

Maria Marfisa Marques Aguiar
Prefeita Municipal

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO
Contador



ANEXOS AUXILIARES

ARTIGO 5º - IV
I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			28.758.351,47
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		483.980,28	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	478.581,73		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	207.572,30		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	207.572,30		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	190.331,57		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	190.331,57		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	17.240,73		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	17.240,73		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	271.009,43		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	16.735,20		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.235,20		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.235,20		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	8.500,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	8.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	254.274,23		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	254.274,23		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	254.274,23		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	5.398,55	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	5.355,04	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.355,04	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.355,04	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.355,04	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	43,51	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	43,51	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	43,51	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	43,51	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		14.053,91
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	14.053,91	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.053,91	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.053,91	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		92.718,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	92.718,54	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	92.718,54	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	92.718,54	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	92.718,54	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	78.662,69	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	242,35	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	242,35	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	3.955,97	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	4.492,04	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica -	4.482,42	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro -	8,39	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde -	0,28	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	0,95	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.936,72
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.824,67
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	457,31
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	514,67
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	276,75
1.3.2.1.00.1.1.10.25.95	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	586,51
1.3.2.1.00.1.1.10.25.96	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio União/Educação	2.153,69
1.3.2.1.00.1.1.10.25.97	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio do Estados/Educação	123,12
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	9.078,97
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	8.710,72
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	184,47
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	104,97
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	78,81
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	751,13
1.3.2.1.00.1.1.10.65.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Conv. da União/Outros	54.174,81
1.3.2.1.00.1.1.10.65.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Rec. Destinado à Saúde	6.044,75
1.3.2.1.00.1.1.10.65.18	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Conv. da União/Outros	46.646,90
1.3.2.1.00.1.1.10.65.19	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio União/Saúde	1.360,57
1.3.2.1.00.1.1.10.65.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio Estados/Saúde	0,07
1.3.2.1.00.1.1.10.65.22	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Conv. dos	122,52
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	30,70
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social -	30,70
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	14.055,85

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		27.998.087,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.597.891,61	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	15.597.891,61	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	12.132.670,23	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	11.152.309,27	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.152.309,27	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	495.317,42	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	495.317,42	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	483.257,73	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	483.257,73	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.785,81	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.785,81	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	226.327,31	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	47.524,86	
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	47.524,86	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	178.802,45	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	178.802,45	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.101.690,93	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.101.690,93	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	2.101.690,93	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	1.903.025,77	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	639.295,79	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1.263.729,98	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.10	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95 por	164.268,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.90	Atenção Básica - Demais Programas Fin. por Transf	1.099.461,98	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	22.841,82
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	22.841,82
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	22.841,82
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	151.823,34
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	151.823,34
1.7.1.8.03.1.1.40.90.10	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Ace	405,60
1.7.1.8.03.1.1.40.90.25	Piso Fixo Vigilância Sanitária(ANVISA)	88.141,92
1.7.1.8.03.1.1.40.90.90	Vig. em Saúde - Demais	63.275,82
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Programas Financ. por Transf. Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.05	Programa Assistência Farmacêutica Básica	24.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do	392.710,15
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	392.710,15
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	392.710,15
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	265.356,84
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento	176.250,00
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00	Componente - Piso Básico Fixo - Cras	89.106,84
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	12.711,48
1.7.1.8.04.1.1.20.05.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do	12.711,48
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	51.042,83
1.7.1.8.04.1.1.50.05.00	Índice de Gestão Descentralizada - Igdbf	51.042,83
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	63.599,00
1.7.1.8.04.1.1.90.05.00	Componente - Programa Primeira Infância no Suas	62.500,00
1.7.1.8.04.1.1.90.90.00	Demais Transferências do FNAS	1.099,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	729.960,87
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	343.055,98
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	343.055,98
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	171.770,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	171.770,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	143.574,63
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	143.574,63
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	71.560,26
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	71.560,26
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	71.560,26
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	14.532,12
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	14.532,12
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	14.532,12
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.804.780,69
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.804.780,69
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.548.595,74
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.342.532,24
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.342.532,24
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	157.724,71
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	157.724,71
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.619,85
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.619,85
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	23.718,94
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	23.718,94
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convenios-Estados/Dist.Federa	202.184,95
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	202.184,95
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	202.184,95

- continuação -			
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	54.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	54.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	54.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Transf. dos Estados	54.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	p/Prog.Assistencia	54.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf. dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS - Transf. dos Estados	15.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	p/Prog.Assistencia	39.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.595.414,93	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	6.595.414,93	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.229.734,29	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.229.734,29	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	1.365.680,64	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	1.365.680,64	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		169.511,51
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica -	0,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	98.360,43	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	98.360,43	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	98.360,43	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	98.360,43	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		98.360,43	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	71.151,08		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	71.151,08		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	37.973,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	37.973,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	33.178,08		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	33.178,08		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		6.875.803,96	6.875.803,96
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	6.875.803,96		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	6.875.803,96		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.875.803,96		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1.505.421,50		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1.505.421,50		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	1.318.798,20		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1.318.798,20		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	4.051.584,26		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	4.051.584,26		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.338.700,78
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.338.700,78	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.338.700,78		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.338.700,78		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.233.725,43		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.233.725,43		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.230.819,01		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.230.461,85		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.230.461,85		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-357,16		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-357,16		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-2.906,42
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.906,42
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-2.906,42
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.104.975,35
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.104.975,35
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.104.975,35
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.068.506,44
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.068.506,44
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-31.544,94
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.544,94
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.923,97
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.923,97

TOTAL DA RECEITA | 32.295.454,65

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pires Ferreira
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pires Ferreira

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.174.030,00	1.174.030,00
01 031	Ação Legislativa :	0,00	1.174.030,00	1.174.030,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.174.030,00	1.174.030,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.174.030,00	1.174.030,00
TOTAL		0,00	1.174.030,00	1.174.030,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Camara Municipal de Pires Ferreira

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Pires Ferreira
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Camara Municipal de Pires Ferreira

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.166.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		696.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	696.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	552.420,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	144.280,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		469.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	469.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.182,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	67.330,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	391.437,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.380,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.380,00		
TOTAL DA DESPESA				1.174.030,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Gabinete do Prefeito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAEGI

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	936.342,28	936.342,28
04 122	Administração Geral	0,00	936.342,28	936.342,28
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	936.342,28	936.342,28
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita PROMOÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO A NÍVEL DE GABINETE E CHEFIAS DO PODER EXECUTIVO.		936.342,28	936.342,28
04 122 0002 2.003	Divulgação das Ações do Município em Jornais, Televisão, Site, ETC DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO EM MÍDIAS ESCRITAS, FALADAS E ELETRÔNICAS.			0,00
04 122 0002 2.004	Convênios com Entidades Públicas ou Privadas com o intuito de obter Cooperação Técnica CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS COM O INTUITO DE OBTER COOPERAÇÃO TÉCNICA.			0,00
TOTAL		0,00	936.342,28	936.342,28

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			936.342,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		451.577,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	451.577,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	451.577,16		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		484.765,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	484.765,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	101.515,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	138.597,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	237.452,92		
TOTAL DA DESPESA				936.342,28

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAEGI

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.858.650,79	1.858.650,79
04 122	Administração Geral	0,00	1.858.650,79	1.858.650,79
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.858.650,79	1.858.650,79
04 122 0003 1.019	Reforma e Ampliação do Palácio Pedro MarQUES MELO REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL			0,00
04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA BUCROCRÁTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE PESSOAL, MATERIAL, ARQUEVI GERAL, ARRECADAÇÃO E OUTROS.		1.858.650,79	1.858.650,79
28	Encargos Especiais	0,00	273.041,65	273.041,65
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	29.718,75	29.718,75
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	29.718,75	29.718,75
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DAS DÍVIDAS CONTRATUAIS DO MUNICÍPIO.		29.718,75	29.718,75
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	243.322,90	243.322,90
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	243.322,90	243.322,90
28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		133.939,68	133.939,68
28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		109.383,22	109.383,22
TOTAL		0,00	2.131.692,44	2.131.692,44

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco 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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.092.104,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		374.206,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	374.206,02		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	22.896,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	244.345,50		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	106.964,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.717.898,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.717.898,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.975,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	94.415,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	582.197,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	862.325,96		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	148.497,53		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.418,70		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	3.068,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.588,05
4.4.00.00.00	Investimentos		9.869,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.869,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.869,30		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		29.718,75	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	29.718,75		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	29.718,75		
TOTAL DA DESPESA				2.131.692,44

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Educação - Fme
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educação Fme

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.272.501,75	1.272.501,75
04 122	Administração Geral	0,00	1.272.501,75	1.272.501,75
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.272.501,75	1.272.501,75
04 122 0003 2.009	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		1.272.501,75	1.272.501,75
	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS DE EDUCACAO PROPORCINADOS AO MUNICIPES.			
12	Educação	1.172.989,69	1.112.196,11	2.285.185,80
12 361	Ensino Fundamental	1.172.989,69	1.041.975,16	2.214.964,85
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Funda	1.172.989,69	182.396,49	1.355.386,18
12 361 0006 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Fisica do Ensino Fundamental	1.172.989,69		1.172.989,69
	ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 1.002	Construcao de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares			0,00
	GARANTIR OS PADROES MINIMOS ESTABELECIDOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DDA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		182.396,49	182.396,49
	GARANTIR PADROES MINIMOS ESTABELECIDOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOALS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	747.901,87	747.901,87
12 361 0007 2.011	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		747.901,87	747.901,87
	PROMOVER ACOES NECESSARIAS A REALIZAR A COMPRA DE VEICULOS E ALUGUEL DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEJAM OS RECURSOS PARA O PROGRAMA ORIUNDOS DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO OU DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL.			

- continua -

- continuação -

12 361 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	111.676,80	111.676,80
12 361 0010 2.012	Manutencao da Merenda Escolar/PNAEF ASSEGURAR AO ALUNO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR.		111.676,80	111.676,80
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0039	Ensino Médio e Superior	0,00	0,00	0,00
12 362 0039 2.013	Apoio ao Ensino Medio GARANTIR RECURSOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO.			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0039	Ensino Médio e Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0039 2.014	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior GARANTIR ASSISTENCIA AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	52.757,53	52.757,53
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	9.578,00	9.578,00
12 365 0008 2.015	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL.		9.578,00	9.578,00
12 365 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	43.179,53	43.179,53
12 365 0010 2.016	Alimentacao Escolar do Ensino Infantil ASSEGURAR AO ALUNO DA REDE DE ENSINO INFANTIL A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR.		43.179,53	43.179,53
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.463,42	17.463,42
12 366 0009	Educação de jovens e Adultos	0,00	5.400,00	5.400,00
12 366 0009 2.017	Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA) GARANTIR E FORTALECER A OPORTUNIDADE AOS JOVENS, ADULTOS, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA, APENADOS E JOVENS EM CONFLITO COM A LEI, FORA DA FAIXA ETARIA DE ESCOLARIDADE REGULAR A CONCLUSAO E CONTINUIDADE DE ESTUDOS.		5.400,00	5.400,00
12 366 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	12.063,42	12.063,42
12 366 0010 2.018	Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos (EJA) ASSEGURAR RECURSOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS(EJA).		12.063,42	12.063,42
TOTAL			1.172.989,69	2.384.697,86
				3.557.687,55

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Educacao - Fme

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educacao Fme

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.338.011,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		230.684,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	230.684,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	34.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	184.135,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.749,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.107.326,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.107.326,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	287.198,52		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	17.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	367.530,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.429.473,19		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.219.676,44
4.4.00.00.00	Investimentos		1.219.676,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.219.676,44		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.172.989,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	46.686,75		
			TOTAL DA DESPESA	3.557.687,55

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Man e Des Educação Basica-FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	462.563,37	7.337.218,97	7.799.782,34
12 361	Ensino Fundamental	462.563,37	7.051.020,47	7.513.583,84
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Funda	462.563,37	7.051.020,47	7.513.583,84
12 361 0006 1.003	Construção Ampliação e Reforma de Escolas FUNDEB 40%	462.563,37		462.563,37
	DOTAR O MUNICIPIO DE ESPACO FISICO ADEQUADO PARA EDUCACAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0006 2.019	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		3.911.832,52	3.911.832,52
	ASSEGARAR RECURSOS PARA AS ACOES DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, CUMPRINDO AS DISPOSCOES CONTIDAS NO FUNDEB			
12 361 0006 2.020	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		3.139.187,95	3.139.187,95
	ASSEGARAR OS RECURSOS PARA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB.			
12 365	Educação Infantil	0,00	177.571,10	177.571,10
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	177.571,10	177.571,10
12 365 0008 1.004	Construção Ampliação e Reforma da Rede Física da Educação Infantil 40%			0,00
	INICIAR O PROCESSO PEDAGOGICO DE CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS, ATRAVES DA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES QUE PROMOVAM SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INTELECTUAL E FISICO.			
12 365 0008 2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%		177.571,10	177.571,10
	GARANTIR RECURSOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.			
12 365 0008 2.022	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio Ensino Infantil 60%			0,00
	COMPREENDER AS ACOES DE MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 60%.			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	108.627,40	108.627,40
12 366 0009	Educação de jovens e Adultos	0,00	108.627,40	108.627,40
12 366 0009 2.023	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 40% ASSEGURAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS QUE NAO TIVERAM ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL OU NAO CONCLUIRAM NA IDADE PRÓPRIA.		58.827,40	58.827,40
12 366 0009 2.024	Remuneração dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60% COMPREENDER AS ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR O FUNCIONAMENTO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%.		49.800,00	49.800,00
TOTAL		462.563,37	7.337.218,97	7.799.782,34

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.321.500,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.585.748,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.585.748,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	49.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.948.934,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	587.014,63		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.735.752,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.735.752,01		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.305,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	412.339,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.435.738,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	871.278,44		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	9.090,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			478.281,37
4.4.00.00.00	Investimentos		478.281,37	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	478.281,37		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	462.563,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.718,00		
			TOTAL DA DESPESA	7.799.782,34

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	956.708,03	956.708,03
04 122	Administração Geral	0,00	956.708,03	956.708,03
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	956.708,03	956.708,03
04 122 0003 2.035	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.		956.708,03	956.708,03
TOTAL		0,00	956.708,03	956.708,03

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Sec. do Trabalho e Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balança 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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			956.708,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		396.272,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	396.272,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	396.272,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		560.435,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	560.435,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	116.926,63		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.308,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.337,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	43.772,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	379.491,46		
			TOTAL DA DESPESA	956.708,03

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Infra-Estrutura
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.831.168,12	1.831.168,12
04 122	Administração Geral	0,00	1.831.168,12	1.831.168,12
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	1.831.168,12	1.831.168,12
04 122 0003 2.052	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura ASSEGURAR A EXECUCAO DA META DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.831.168,12	1.831.168,12
15	Urbanismo	1.861.066,89	1.401.500,85	3.262.567,74
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.178.770,85	299.926,93	1.478.697,78
15 451 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	299.926,93	299.926,93
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças GARANTIR A MANUTENCAO DE VIAS URBANAS.		299.926,93	299.926,93
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	1.178.770,85	0,00	1.178.770,85
15 451 0027 1.008	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica GARANTIR A PERMANENTE MELHORIA DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO.	1.068.783,18		1.068.783,18
15 451 0027 1.009	Construção, Ampliacao e Reforma do Cemitério Público ASSEGURAR A ADEQUACAO E A COMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO.			0,00
15 451 0027 1.010	Construcao e Reforma de Calcamentos ASSEGURAR RECURSOS PARA A CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTOS			0,00
15 451 0027 1.011	Construcao e Reformas de Praças Públicas ASSEGURAR RECURSOS PARA AS OBRAS DE CONTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS.	109.987,67		109.987,67
15 452	Serviços Urbanos	682.296,04	1.101.573,92	1.783.869,96
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.101.573,92	1.101.573,92
15 452 0024 2.054	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo GARANTIR A COLETA A DISPOSICAO DO RESIDUOS SOLIDOS PARA MANTER A CIDADE LIMPA.		1.080.942,43	1.080.942,43
15 452 0024 2.055	Manutencao da Iluminacao Publica		20.631,49	20.631,49

- continua -

- continuação -

	GARANTIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.			
15 452 0026	Desenvolvimento de Infraestrutura Rural	682.296,04	0,00	682.296,04
15 452 0026 1.012	Terraplanagem	682.296,04		682.296,04
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.			
17	Saneamento	150.336,06	131.967,20	282.303,26
17 452	Serviços Urbanos	0,00	131.967,20	131.967,20
17 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	131.967,20	131.967,20
17 452 0024 2.056	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		131.967,20	131.967,20
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA REDE DE OBRAS DE AGUA, CHAFARIZES, POLOS E OUTROS MANACIAIS DO SETOR URBANO.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.336,06	0,00	150.336,06
17 512 0026	Desenvolvimento de Infraestrutura Rural	150.336,06	0,00	150.336,06
17 512 0026 1.013	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua	150.336,06		150.336,06
	ASSEGURAR O ABSTECIMENTO DAGUA DA POPULACAO CARENTE COMO CONDICAO DE SAUDE PUBLICA E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA.			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0032	Impl.Infra-Estrut.Energia Elétrica Urbana e Rural	0,00	0,00	0,00
25 752 0032 1.014	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica			0,00
	ASSEGURAR A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS ESSENCIAS A POPULACAO URBANA E RURAIS - ENERGIA ELETRICA.			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0034	Melhoria e Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0034 2.057	Manutencao das Estradas Vicinais			0,00
	ASSEGURAR A CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL.			
TOTAL		2.011.402,95	3.364.636,17	5.376.039,12

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Infra-Estrutura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.346.638,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		270.417,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	270.417,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	270.417,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.076.221,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.076.221,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.175,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	474.405,44		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	812.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.775.120,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.029.401,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.029.401,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.029.401,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.011.402,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.998,05		
			TOTAL DA DESPESA	5.376.039,12

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo de Habitação de Interesse Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitação de Interesse Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	607.520,48	0,00	607.520,48
16 482	Habitação Urbana	607.520,48	0,00	607.520,48
16 482 0017	Políticas Setoriais	607.520,48	0,00	607.520,48
16 482 0017 1.015	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES.	607.520,48		607.520,48
TOTAL		607.520,48	0,00	607.520,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo de Habitacao de Interesse Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco 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
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital			607.520,48
4.4.00.00.00	Investimentos		607.520,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	607.520,48		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	607.520,48		
TOTAL DA DESPESA				607.520,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	225.805,86	225.805,86
04 122	Administração Geral	0,00	225.805,86	225.805,86
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	225.805,86	225.805,86
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		225.805,86	225.805,86
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0026	Desenvolvimento de Infraestrutura Rural	0,00	0,00	0,00
20 605 0026 1.016	Abertura de Pocos Profundos			0,00
	ABERTURA DE POCOS PROFUNDOS, VISANDO RESOLVER O PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO.			
20 605 0030	Desenvolvimento da agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0030 2.059	Manutenção do Mercado Público			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0030	Desenvolvimento da agricultura	0,00	0,00	0,00
20 606 0030 2.060	Realização de Cursos de Capacitação			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO.			
20 606 0030 2.061	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura			0,00
	Ações			
TOTAL		0,00	225.805,86	225.805,86

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			225.805,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		120.944,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.944,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.944,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.861,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.861,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.096,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.210,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.955,86		
TOTAL DA DESPESA				225.805,86

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Procuradoria Geral do Município
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	82.794,00	82.794,00
04 122	Administração Geral	0,00	82.794,00	82.794,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	82.794,00	82.794,00
04 122 0003 2.062	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.		82.794,00	82.794,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0000 2.063	Manutenção de Outros Encargos Especiais ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.			0,00
TOTAL		0,00	82.794,00	82.794,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA NAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Procuradoria Geral do Município

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.244,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		79.194,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	79.194,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	79.194,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	2.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.550,00		
TOTAL DA DESPESA				82.794,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	632.045,60	632.045,60
04 122	Administração Geral	0,00	632.045,60	632.045,60
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	632.045,60	632.045,60
04 122 0003 2.064	Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport ASSEGURAR RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.		632.045,60	632.045,60
13	Cultura	0,00	285.786,15	285.786,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	285.786,15	285.786,15
13 392 0029	Difusão Cultural	0,00	245.115,25	245.115,25
13 392 0029 2.065	Manutencao dos Programas de Difusao Cultural GARANTIR RECURSOS PARA A DIFUSAO CULTURAL DO MUNICIPIO.			0,00
13 392 0029 2.066	Realização de Eventos Tradicionais GARANTIR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO.		245.115,25	245.115,25
13 392 0049	Manutencao das Atividades da Biblioteca	0,00	0,00	0,00
13 392 0049 2.067	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública PROVER RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.			0,00
13 392 0051	Manutencao das Ações da Banda de Musica Municipal	0,00	40.670,90	40.670,90
13 392 0051 2.068	Manutencao das Ações da Banda de Musica Municipal ASSEGURRA RECURSOS PARA GARANTIR AS APRESENTACOES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.		40.670,90	40.670,90
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0035	Gestão da Política do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0035 2.069	Apoio a Atividades Turisticas ASSEGURAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO.			0,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	22.272,00	22.272,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	22.272,00	22.272,00
27 812 0025	Esporte e Saúde	0,00	22.272,00	22.272,00
27 812 0025 1.017	Construção de Quadra Poliesportiva ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÕES DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO			0,00
27 812 0025 1.018	Construção e Reformas do Estádio Municipal INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA NA PESPECTIVA DE FORMAÇÃO DA CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E APOIAR O CRESCIMENTO ESPORTIVO DE ATLETAS COM RENDIMENTO PARA PARTICIPAR DE COMPETICOES OFICIAIS.			0,00
27 812 0025 2.070	Apoio ao Esporte Amador ASSEGURAR RECURSOS PARA COMPETIÇÕES DE ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO.		22.272,00	22.272,00
TOTAL		0,00	940.103,75	940.103,75

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			940.103,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		108.197,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	108.197,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	108.197,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		831.906,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	831.906,42		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	847,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.860,30		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	49.094,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	319.984,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	439.120,62		
TOTAL DA DESPESA				940.103,75

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	34.800,00	34.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	34.800,00	34.800,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	34.800,00	34.800,00
04 122 0003 2.071	Secretaria de Assuntos Institucionais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.		34.800,00	34.800,00
TOTAL		0,00	34.800,00	34.800,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Controladoria

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanco Fiscal - Adendo III

EM R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.800,00		
TOTAL DA DESPESA				34.800,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Assuntos Institucionais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	34.800,00	34.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	34.800,00	34.800,00
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	34.800,00	34.800,00
04 122 0003 2.072	Funcionamento da Secretaria de Transportes ASSEGURAR RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.		34.800,00	34.800,00
TOTAL		0,00	34.800,00	34.800,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Assuntos Institucionais

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Assuntos Institucionais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.800,00		
TOTAL DA DESPESA				34.800,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingencia

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Saúde - Fms
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude - Fms
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude- Fms

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.812.012,56	5.812.012,56
10 122	Administração Geral	0,00	2.936.645,29	2.936.645,29
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.936.645,29	2.936.645,29
10 122 0003 2.025	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		2.936.645,29	2.936.645,29
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE.			
10 301	Atenção Básica	0,00	1.230.346,64	1.230.346,64
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde	0,00	1.230.346,64	1.230.346,64
10 301 0018 1.005	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude			0,00
	ASSEGURAR REFORMAS E CONSTRUCOES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM O OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BASICO DE SAUDE A POPULACAO.			
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		1.086.496,64	1.086.496,64
	ASSEGURAR A PRESTACAO DE SERVICOS BASICOS DE SAUDE A POPULACAO, COMPREENDENDO OS PROGRAMAS: SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL, ACS, NASF, PMAQ;			
10 301 0018 2.027	Campanha Publicitaria das Acoes da Saúde			0,00
	FORTALECER E EXPANDIR AS ACOES VOLTADAS PARA A ATENCAO BASICA DE SAUDE.			
10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		77.950,00	77.950,00
	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE.			
10 301 0018 2.029	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		65.900,00	65.900,00
	Incentivo de Custeio			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.290.381,23	1.290.381,23
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	1.290.381,23	1.290.381,23
10 302 0021 1.006	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal			0,00
	PROMOVER ACOES NECESSARIAS A MANUTENCAO E A AMPLIACAO DE ORGAOS DE			

- continua -

- continuação -

	ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DE PROBLEMAS DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE.			
10 302 0021 2.030	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		1.196.107,67	1.196.107,67
	ASSEGURAR ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAL EMERGENCIAL, HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS.			
10 302 0021 2.031	Manutencao das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregião de Sobra		94.273,56	94.273,56
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO DO CEO E DA POLICLINICA.			
10 302 0021 2.032	Aquisicao de Ambulancia			0,00
	AQUISICAO DE AMBULANCIA			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	61.143,56	61.143,56
10 303 0019	Assistência farmacêutica	0,00	61.143,56	61.143,56
10 303 0019 2.033	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		61.143,56	61.143,56
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	293.495,84	293.495,84
10 305 0022	Vigilância em saúde	0,00	293.495,84	293.495,84
10 305 0022 2.034	Manutencao da Vigilancia em Saude		293.495,84	293.495,84
	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
TOTAL		0,00	5.812.012,56	5.812.012,56

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Saúde - Fms

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude - Fms	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude- Fms	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.785.785,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.014.887,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.014.887,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	774.887,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	240.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.770.898,03	
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. públic. median. contr. ris	94.273,56		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	94.273,56		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.676.624,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.905,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	885.035,43		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.577.683,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.098.831,41		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	16.858,51		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	65.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.710,74		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.227,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.227,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.227,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.227,00		
TOTAL DA DESPESA				5.812.012,56

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	88.988,55	88.988,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 243 0014 1.007	Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social			0,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	88.988,55	88.988,55
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	88.369,95	88.369,95
08 244 0012 2.036	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos			0,00
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS LIGADOS A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 244 0012 2.037	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		88.369,95	88.369,95
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR.			
08 244 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244 0016 2.038	Manutenção das Atividades do Proares			0,00
	ASSEGURAR AS AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO PROARES.			
08 244 0040	Geração de Emprego e Renda	0,00	618,60	618,60
08 244 0040 2.039	Incentivo e Promoção a Educação Social e Profissional a Indivíduos e Família			0,00
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS.			
08 244 0040 2.040	Geracao de Emprego e Renda		618,60	618,60
	ASSEGURAR RECURSOS PARA OS PROGRAMAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.			
08 244 0040 2.041	Cursos Profissionalizantes			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES BENEFICIANDO OS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS.			
TOTAL		0,00	88.988,55	88.988,55

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Sec. do Trabalho e Assistência Social

Balço 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

CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Sec. do Trabalho e Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601	Sec. do Trabalho e Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.988,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		74.984,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	74.984,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	74.984,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.004,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.004,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.785,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	618,60		
TOTAL DA DESPESA				88.988,55

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	599.125,88	599.125,88
08 122	Administração Geral	0,00	84.080,99	84.080,99
08 122 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	84.080,99	84.080,99
08 122 0012 2.042	Pagamento de Pessoal e Encargos ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		84.080,99	84.080,99
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	194.600,20	194.600,20
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	90.734,70	90.734,70
08 243 0014 2.043	Componente Primeira Infância Componente Primeira Infância		90.734,70	90.734,70
08 243 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	103.865,50	103.865,50
08 243 0016 2.044	Psb/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 A 17 ANOS.		103.865,50	103.865,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	320.444,69	320.444,69
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	80.401,40	80.401,40
08 244 0012 2.045	Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família IGD/PBF ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		35.737,00	35.737,00
08 244 0012 2.046	Gestão dos Benefícios Eventuais e Outros Benefícios GARANTIR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		5.562,40	5.562,40
08 244 0012 2.047	Aprimoramento da Gestão do Suas IGD/SUAS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO DO SUAS.		38.792,00	38.792,00
08 244 0012 2.048	BPC na Escola - Questionário ASSEGURAR A APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS JUNTO À FAMÍLIA DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA.		310,00	310,00
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	240.043,29	240.043,29
08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutenção do Centro de Referência de Assist Social-CRAS/PAIF		240.043,29	240.043,29

- continua -

- continuação -

ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE SERVICOS DE
PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A
FAMILIA - PAIF

	TOTAL	0,00	599.125,88
			599.125,88

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Governo Municipal de Pires Ferreira

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanco 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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			599.125,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		254.057,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	254.057,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	254.057,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		345.067,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	345.067,93		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	54.150,68		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.562,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	258.667,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.037,85		
TOTAL DA DESPESA				599.125,88

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Ado

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.240,00	4.240,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	4.240,00	4.240,00
08 243 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	4.240,00	4.240,00
08 243 0016 2.050	Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente		4.240,00	4.240,00
	GARANTIR RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			
08 243 0016 2.051	Fortalecimento de Entidades			0,00
	ASSEGURAR PARA RECURSOS PARA OS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ENTIDADES			
TOTAL		0,00	4.240,00	4.240,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen

Balço 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
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.240,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.240,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.240,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.240,00		
TOTAL DA DESPESA				4.240,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.474.708,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.383.541,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.383.541,11		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	22.896,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	84.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.426.036,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	743.043,83		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	106.964,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.091.167,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.091.167,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	67.327,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.527.939,54		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	66.594,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.308,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.337,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.818.929,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	6.433.656,73		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	157.588,20		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.418,70		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.068,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.383.397,34
4.4.00.00.00	Investimentos		4.353.678,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.353.678,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.254.476,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	99.202,10		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		29.718,75	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	29.718,75		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	29.718,75		
TOTAL DA DESPESA				23.858.105,85

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.478.139,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.343.929,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.343.929,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	254.057,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	849.871,93		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	240.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.134.210,11	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	94.273,56		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	94.273,56		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.039.936,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.555,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	948.971,66		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.262,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.839.950,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.128.727,86		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	16.858,51		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	65.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.710,74		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.227,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.227,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.227,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.227,00		
TOTAL DA DESPESA				6.504.366,99

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.952.848,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.727.470,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.727.470,99		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	22.896,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	338.657,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.275.908,69		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	983.043,83		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	106.964,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.225.377,51	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	94.273,56		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	94.273,56		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.131.103,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	79.882,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.476.911,20		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	66.594,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	27.570,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.337,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.658.879,53		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.562.384,59		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	174.446,71		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	65.900,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.418,70		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.778,82		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.409.624,34
4.4.00.00.00	Investimentos		4.379.905,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.379.905,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.254.476,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	125.429,10		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		29.718,75	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	29.718,75		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	29.718,75		
TOTAL DA DESPESA				30.362.472,84

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.174.030,00	1.174.030,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.174.030,00	1.174.030,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.174.030,00	1.174.030,00
04	Administração	0,00	7.865.616,43	7.865.616,43
04 122	Administração Geral	0,00	7.865.616,43	7.865.616,43
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	936.342,28	936.342,28
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	6.929.274,15	6.929.274,15
12	Educação	1.635.553,06	8.449.425,08	10.084.968,14
12 361	Ensino Fundamental	1.635.553,06	8.092.995,63	9.728.548,69
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental	1.635.553,06	7.233.416,96	8.868.970,02
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	747.901,87	747.901,87
12 361 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	111.676,80	111.676,80
12 365	Educação Infantil	0,00	230.328,63	230.328,63
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	187.149,10	187.149,10
12 365 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	43.179,53	43.179,53
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	126.090,82	126.090,82
12 366 0009	Educação de jovens e Adultos	0,00	114.027,40	114.027,40
12 366 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	12.063,42	12.063,42
13	Cultura	0,00	285.786,15	285.786,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	285.786,15	285.786,15
13 392 0029	Difusão Cultural	0,00	245.115,25	245.115,25
13 392 0051	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal	0,00	40.670,90	40.670,90
15	Urbanismo	1.861.066,89	1.401.500,85	3.262.567,74
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.178.770,85	299.926,93	1.478.697,78
15 451 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	299.926,93	299.926,93
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	1.178.770,85	0,00	1.178.770,85
15 452	Serviços Urbanos	682.296,04	1.101.573,92	1.783.869,96
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.101.573,92	1.101.573,92
15 452 0026	Desenvolvimento de Infraestrutura Rural	682.296,04	0,00	682.296,04

- continua -

- continuação -

16	Habituação	607.520,48	0,00	607.520,48
16 482	Habituação Urbana	607.520,48	0,00	607.520,48
16 482 0017	Políticas Setoriais	607.520,48	0,00	607.520,48
17	Saneamento	150.336,06	131.967,20	282.303,26
17 452	Serviços Urbanos	0,00	131.967,20	131.967,20
17 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	131.967,20	131.967,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.336,06	0,00	150.336,06
17 512 0026	Desenvolvimento de Infraestrutura Rural	150.336,06	0,00	150.336,06
27	Desporto e lazer	0,00	22.272,00	22.272,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	22.272,00	22.272,00
27 812 0025	Esporte e Saúde	0,00	22.272,00	22.272,00
28	Encargos Especiais	0,00	273.041,65	273.041,65
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	29.718,75	29.718,75
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	29.718,75	29.718,75
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	243.322,90	243.322,90
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	243.322,90	243.322,90
TOTAL		4.254.476,49	19.603.629,36	23.858.105,85

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balança Seguridade social - Adendo VI

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

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	692.354,43	692.354,43
08 122	Administração Geral	0,00	84.080,99	84.080,99
08 122 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	84.080,99	84.080,99
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	198.840,20	198.840,20
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	90.734,70	90.734,70
08 243 0016	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	108.105,50	108.105,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	409.433,24	409.433,24
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	168.771,35	168.771,35
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	240.043,29	240.043,29
08 244 0040	Geração de Emprego e Renda	0,00	618,60	618,60
10	Saúde	0,00	5.812.012,56	5.812.012,56
10 122	Administração Geral	0,00	2.936.645,29	2.936.645,29
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.936.645,29	2.936.645,29
10 301	Atenção Básica	0,00	1.230.346,64	1.230.346,64
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	0,00	1.230.346,64	1.230.346,64
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.290.381,23	1.290.381,23
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	1.290.381,23	1.290.381,23
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	61.143,56	61.143,56
10 303 0019	Assistência farmacêutica	0,00	61.143,56	61.143,56
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	293.495,84	293.495,84
10 305 0022	Vigilância em saúde	0,00	293.495,84	293.495,84
TOTAL		0,00	6.504.366,99	6.504.366,99

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.174.030,00	1.174.030,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.174.030,00	1.174.030,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	1.174.030,00	1.174.030,00
04	Administração	0,00	7.865.616,43	7.865.616,43
04 122	Administração Geral	0,00	7.865.616,43	7.865.616,43
04 122 0002	Administração e Gestão Superior	0,00	936.342,28	936.342,28
04 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	6.929.274,15	6.929.274,15
12	Educação	0,00	10.084.968,14	10.084.968,14
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.728.548,69	9.728.548,69
12 361 0006	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino Fundamental	0,00	8.868.970,02	8.868.970,02
12 361 0007	Programa de Transporte Escolar	0,00	747.901,87	747.901,87
12 361 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	111.676,80	111.676,80
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	230.328,63	230.328,63
12 365 0008	Fortalecimento da Educação Infantil	0,00	187.149,10	187.149,10
12 365 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	43.179,53	43.179,53
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	126.090,82	126.090,82
12 366 0009	Educação de Jovens e Adultos	0,00	114.027,40	114.027,40
12 366 0010	Fortalecer o Programa de alimentação escolar	0,00	12.063,42	12.063,42
13	Cultura	0,00	285.786,15	285.786,15
13 392	Difusão Cultural	0,00	285.786,15	285.786,15
13 392 0029	Difusão Cultural	0,00	245.115,25	245.115,25
13 392 0051	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal	0,00	40.670,90	40.670,90
15	Urbanismo	0,00	3.262.567,74	3.262.567,74
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.478.697,78	1.478.697,78
15 451 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	299.926,93	299.926,93
15 451 0027	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	0,00	1.178.770,85	1.178.770,85
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.783.869,96	1.783.869,96
15 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.101.573,92	1.101.573,92

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15 452 0026	Desenvolvimento de Infraestrutura Rural	0,00	682.296,04	682.296,04
16	Habitação	0,00	607.520,48	607.520,48
16 482	Habitação Urbana	0,00	607.520,48	607.520,48
16 482 0017	Políticas Setoriais	0,00	607.520,48	607.520,48
17	Saneamento	0,00	282.303,26	282.303,26
17 452	Serviços Urbanos	0,00	131.967,20	131.967,20
17 452 0024	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	131.967,20	131.967,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	150.336,06	150.336,06
17 512 0026	Desenvolvimento de Infraestrutura Rural	0,00	150.336,06	150.336,06
27	Desporto e Lazer	0,00	22.272,00	22.272,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	22.272,00	22.272,00
27 812 0025	Esporte e Saúde	0,00	22.272,00	22.272,00
28	Encargos Especiais	0,00	273.041,65	273.041,65
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	29.718,75	29.718,75
28 843 0004	Gestão da Política de Amortização da Dívida Municipal	0,00	29.718,75	29.718,75
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	243.322,90	243.322,90
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	243.322,90	243.322,90

TOTAL

0,00

23.858.105,85

23.858.105,85

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco 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

CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	692.354,43	692.354,43
08 122	Administração Geral	0,00	84.080,99	84.080,99
08 122 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	84.080,99	84.080,99
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	198.840,20	198.840,20
08 243 0014	Proteção Social Básica	0,00	90.734,70	90.734,70
08 243 0026	Apoio e proteção à criança e ao adolescente	0,00	108.105,50	108.105,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	409.433,24	409.433,24
08 244 0012	Gestão da política de assistência social	0,00	168.771,35	168.771,35
08 244 0014	Proteção Social Básica	0,00	240.043,29	240.043,29
08 244 0040	Geração de Emprego e Renda	0,00	618,60	618,60
10	Saúde	0,00	5.812.012,56	5.812.012,56
10 122	Administração Geral	0,00	2.936.645,29	2.936.645,29
10 122 0003	Administração Geral na Gestão Pública Municipal	0,00	2.936.645,29	2.936.645,29
10 301	Atenção Básica	0,00	1.230.346,64	1.230.346,64
10 301 0018	Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde.	0,00	1.230.346,64	1.230.346,64
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.290.381,23	1.290.381,23
10 302 0021	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	1.290.381,23	1.290.381,23
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	61.143,56	61.143,56
10 303 0019	Assistência farmacêutica	0,00	61.143,56	61.143,56
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	293.495,84	293.495,84
10 305 0022	Vigilância em saúde	0,00	293.495,84	293.495,84
TOTAL		0,00	6.504.366,99	6.504.366,99

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	1.174.030,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.174.030,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	936.342,28	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	1.858.650,79	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	1.272.501,75	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	956.708,03	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	1.831.168,12	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	225.805,86	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	82.794,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	632.045,60	0,00	0,00
11	Controladoria	34.800,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	34.800,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.865.616,43	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	692.354,43	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	692.354,43	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fne	0,00	0,00	10.084.968,14
05	Secretaria de Saude - Fms	5.812.012,56	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.812.012,56	0,00	10.084.968,14

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fne	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.262.567,74
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	285.786,15	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		285.786,15	0,00	3.262.567,74

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	607.520,48	282.303,26	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		607.520,48	282.303,26	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	22.272,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	22.272,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	1.174.030,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	936.342,28
03	Secretaria de Administracao e Financas	273.041,65	0,00	2.131.692,44
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	11.357.469,89
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	5.812.012,56
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	1.649.062,46
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	5.983.559,60
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	225.805,86
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	82.794,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	940.103,75
11	Controladoria	0,00	0,00	34.800,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	34.800,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		273.041,65	0,00	30.362.472,84

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270.000,00	190.331,57		79.668,43
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	5.000,00	17.240,73	12.240,73	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios				
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 -	20.000,00	8.235,20		11.764,80
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	10.000,00	8.500,00		1.500,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mult. jur. d. a.	3.000,00	0,00		3.000,00
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	250.000,00	254.274,23	4.274,23	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	5.355,04	355,04	
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	1.000,00	43,51		956,49
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	611.000,00	483.980,28		
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.	200.000,00	14.053,91		185.946,09

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- 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
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	14.053,91	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	6.000,00	242,35		5.757,65
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - outros - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	20.000,00	3.955,97		16.044,03
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atensão básica - Principal	10.000,00	4.482,42		5.517,58
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC-Teto financeiro -	10.000,00	8,39		9.991,61
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde -	8.000,00	0,28		7.999,72
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,95		1.999,05
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	12.000,00	1.824,67		10.175,33
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	15.000,00	457,31		14.542,69

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	15.000,00	514,67		14.485,33
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	276,75		4.723,25
1.3.2.1.00.1.1.10.25.95	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.000,00	586,51		4.413,49
1.3.2.1.00.1.1.10.25.96	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio União/Educação	5.000,00	2.153,69		2.846,31
1.3.2.1.00.1.1.10.25.97	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio do Estados/Educação	5.000,00	123,12		4.876,88
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	5.000,00	8.710,72	3.710,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	3.000,00	184,47		2.815,53
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	5.000,00	104,97		4.895,03
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	2.000,00	78,81		1.921,19
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	751,13		248,87
1.3.2.1.00.1.1.10.54.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIP	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.65.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. da União/Outros				
1.3.2.1.00.1.1.10.65.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Rec. Destinado à Saúde	5.000,00	6.044,75	1.044,75	
1.3.2.1.00.1.1.10.65.18	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. da União/Outros	15.000,00	46.646,90	31.646,90	
1.3.2.1.00.1.1.10.65.19	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio União/Saúde	6.000,00	1.360,57		4.639,43
1.3.2.1.00.1.1.10.65.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio Estados/Saúde	10.000,00	0,07		9.999,93
1.3.2.1.00.1.1.10.65.22	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. dos Estados/Outros	5.000,00	122,52		4.877,48

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	5.000,00	30,70		4.969,30
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	90.000,00	14.055,85		75.944,15
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	289.000,00	92.718,54		
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	12.100.000,00	11.152.309,27		947.690,73
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	600.000,00	495.317,42		104.682,58
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	515.000,00	483.257,73		31.742,27
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.785,81		3.214,19
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	25.000,00	47.524,86	22.524,86	
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	135.000,00	178.802,45	43.802,45	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	305.000,00	639.295,79	334.295,79	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	335.000,00	0,00		335.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	126.500,00	0,00		126.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.90.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm)	275.000,00	0,00		275.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.10	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95 por Cento	325.000,00	164.268,00		160.732,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.15	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Acs - 5	17.000,00	0,00		17.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.90	Atenção Básica - Demais Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo	29.500,00	1.099.461,98	1.069.961,98	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	100.000,00	22.841,82		77.158,18
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.40.90.05	Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 por Cento	48.500,00	0,00		48.500,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.10	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Ace - 5	2.500,00	405,60		2.094,40

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.40.90.25	Piso Fixo Vigilância Sanitária(ANVISA)	1.500,00	88.141,92	86.641,92	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.30	Piso Fixo Vigilância Sanitária(FN 5)	11.000,00	0,00		11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.35	Piso Fixo de vigilância Sanitária - PFVS	29.500,00	0,00		29.500,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.90	Vig. em Saúde - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	19.500,00	63.275,82	43.775,82	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.50.10.05	Programa Assistência Farmacêutica Básica	55.000,00	24.000,00		31.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de	145.000,00	176.250,00	31.250,00	
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00	Componente - Piso Básico Fixo - Cras	75.000,00	89.106,84	14.106,84	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.20.05.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do Suas-Igdsuas	19.000,00	12.711,48		6.288,52
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.50.05.00	Índice de Gestão Descentralizada - Igdbf	41.000,00	51.042,83	10.042,83	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.90.05.00	Componente - Programa Primeira Infância no Suas	63.000,00	62.500,00		500,00
1.7.1.8.04.1.1.90.90.00	Demais Transferências do FNAS	7.000,00	1.099,00		5.901,00
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	350.000,00	343.055,98		6.944,02

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	198.700,00	171.770,00		26.930,00
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	117.500,00	143.574,63	26.074,63	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	13.800,00	71.560,26	57.760,26	
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 -	22.000,00	14.532,12		7.467,88
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.900.000,00	5.342.532,24		557.467,76
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	175.000,00	157.724,71		17.275,29
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	17.000,00	24.619,85	7.619,85	
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 -	35.000,00	23.718,94		11.281,06
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Convênios-Estados/Dist.Federal e Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	21.000,00	0,00		21.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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 -				
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal				
1.7.2.8.99.1.1.40.05.00	Transf. dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS				
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf. dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS -	9.500,00	15.000,00	5.500,00	
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf. dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS -	28.350,00	39.000,00	10.650,00	
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	6.048.000,00	5.229.734,29		818.265,71
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec. Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec. Complementação da União ao FUNDEB	2.538.000,00	1.365.680,64		1.172.319,36
	TOTAL DE Transferências Corrente	31.244.350,00	27.998.087,23	-	-
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 Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- 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
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
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	18.000,00	98.360,43	80.360,43	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	2.000,00	37.973,00	35.973,00	
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	3.000,00	33.178,08	30.178,08	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	25.000,00	169.511,51	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	32.369.350,00	28.758.351,47	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
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				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	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.	200.000,00	1.505.421,50	1.305.421,50	
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 -	350.000,00	1.318.798,20	968.798,20	
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	640.000,00	4.051.584,26	3.411.584,26	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
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				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	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	50.000,00	0,00		50.000,00
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.	55.450,00	0,00		55.450,00
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	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.395.450,00	6.875.803,96	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital...	1.395.450,00	6.875.803,96	-	-
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	-2.420.000,00	-2.230.461,85	189.538,15	
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.	-1.000,00	-357,16	642,84	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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				
951.7.1.8.06.2.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-4.400,00	-2.906,42	1.493,58	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/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	-1.180.000,00	-1.068.506,44	111.493,56	
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	-35.000,00	-31.544,94	3.455,06	
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	-3.400,00	-4.923,97		1.523,97
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.643.800,00	-3.338.700,78	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.643.800,00 0,00	-3.338.700,78 0,00	-	-
TOTAIS		30.121.000,00	32.295.454,65	-	-

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal de Pire					
01 01. Câmara Municipal de Pires					
Despesas correntes	1.180.500,00	0,00	1.180.500,00	1.166.650,00	13.850,00
Despesas de capital	7.500,00	0,00	7.500,00	7.380,00	120,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	1.174.030,00	13.970,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	949.000,00	0,00	949.000,00	936.342,28	12.657,72
TOTAL DE Gabinete do Prefe	949.000,00	0,00	949.000,00	936.342,28	12.657,72
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administra					
Despesas correntes	2.113.451,30	0,00	2.113.451,30	2.092.104,39	21.346,91
Despesas de capital	45.718,75	150.000,00	195.718,75	39.588,05	156.130,70
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.159.170,05	150.000,00	2.309.170,05	2.131.692,44	177.477,61
04 Secretaria de Educacao -					
04 01. Secretaria de Educacao Fme					
Despesas correntes	2.502.326,50	0,00	2.502.326,50	2.338.011,11	164.315,39
Despesas de capital	1.227.450,00	0,00	1.227.450,00	1.219.676,44	7.773,56
TOTAL DE Secretaria de Edu	3.729.776,50	0,00	3.729.776,50	3.557.687,55	172.088,95
04 02. Fundo Man e Des Educacao B					
Despesas correntes	7.378.039,63	0,00	7.378.039,63	7.321.500,97	56.538,66
Despesas de capital	488.000,00	0,00	488.000,00	478.281,37	9.718,63
TOTAL DE Fundo Man e Des E	7.866.039,63	0,00	7.866.039,63	7.799.782,34	66.257,29

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria de Saude - Fm					
05 01. Secretaria de Saude- Fms					
Despesas correntes	5.951.113,45	0,00	5.951.113,45	5.785.785,56	165.327,89
Despesas de capital	79.000,00	0,00	79.000,00	26.227,00	52.773,00
TOTAL DE Secretaria de Sau	6.030.113,45	0,00	6.030.113,45	5.812.012,56	218.100,89
06 Sec. do Trabalho e Assis					
06 01. Sec. do Trabalho e Assiste					
Despesas correntes	1.094.840,00	0,00	1.094.840,00	1.045.696,58	49.143,42
TOTAL DE Sec. do Trabalho	1.094.840,00	0,00	1.094.840,00	1.045.696,58	49.143,42
06 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	473.993,39	190.000,00	663.993,39	599.125,88	64.867,51
Despesas de capital	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	477.493,39	190.000,00	667.493,39	599.125,88	68.367,51
06 03. Fundo Munic dos Dir da Cri					
Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.240,00	760,00
TOTAL DE Fundo Munic dos D	5.000,00	0,00	5.000,00	4.240,00	760,00
07 Secretaria de Infra-Estr					
07 01. Secretaria de Infra-Estrut					
Despesas correntes	3.423.084,34	0,00	3.423.084,34	3.346.638,12	76.446,22
Despesas de capital	2.107.500,00	0,00	2.107.500,00	2.029.401,00	78.099,00
TOTAL DE Secretaria de Inf	5.530.584,34	0,00	5.530.584,34	5.376.039,12	154.545,22
07 02. Fundo de Habitacao de Inte					
Despesas de capital	607.520,48	0,00	607.520,48	607.520,48	0,00
TOTAL DE Fundo de Habitaca	607.520,48	0,00	607.520,48	607.520,48	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
08 Sec de Desenvolvimento R					
08 01. Sec de Desenvolvimento Rur Despesas correntes	277.755,86	0,00	277.755,86	225.805,86	51.950,00
TOTAL DE Sec de Desenvolvi	277.755,86	0,00	277.755,86	225.805,86	51.950,00
09 Procuradoria Geral do Mu					
09 01. Procuradoria Geral do Muni Despesas correntes	87.000,00	0,00	87.000,00	81.244,00	5.756,00
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.550,00	450,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	89.000,00	0,00	89.000,00	82.794,00	6.206,00
10 Sec.Cultura, Turismo, Ju					
10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juve Despesas correntes	954.250,00	0,00	954.250,00	940.103,75	14.146,25
TOTAL DE Sec.Cultura, Turi	954.250,00	0,00	954.250,00	940.103,75	14.146,25
11 Controladoria					
11 01. Controladoria Despesas correntes	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
TOTAL DE Controladoria	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
12 Secretaria de Assuntos I					
12 01. Secretaria de Assusntos In Despesas correntes	35.019,01	0,00	35.019,01	34.800,00	219,01
TOTAL DE Secretaria de Ass	35.019,01	0,00	35.019,01	34.800,00	219,01
99 Reserva de Contingencia					
99 01. Reserva de Contingencia Reserva de contingencia	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENT/CRÉDITOS ESPECIAI E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL GERAL	31.173.362,71	340.000,00	31.513.362,71	30.362.472,84	1.150.889,87

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			I N S S - SAF	427.965,75	21.608,33	29.718,75		419.855,33
			DÉBITOS CONSOLID					
			SENTENÇA JUDICIA	0,00	109.383,22	109.383,22		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	427.965,75	130.991,55	139.101,97		419.855,33

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAF	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	0,00	4.262,88	4.262,88	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SE-FME	0,00	6.414,98	6.414,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SS-FMS	0,00	9.961,49	9.961,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - STAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	0,00	3.986,88	3.986,88	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SDRMA	0,00	650,00	650,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SCTJD	0,00	860,00	860,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE-FME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS-FMS	12.662,00	0,00	5.000,00	7.662,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GP	30.639,83	0,00	23.009,83	7.630,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAF	60.493,40	0,00	13.392,36	47.101,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	40.894,43	0,00	40.208,03	686,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE-FME	31.632,33	0,00	23.203,33	8.429,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS-FMS	70.124,77	0,00	62.249,13	7.875,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STAS	34.850,03	0,00	26.101,93	8.748,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	45.110,53	0,00	29.112,33	15.998,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SCTJD	23.709,90	0,00	17.350,00	6.359,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FHS	499,32	0,00	0,00	499,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - C	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAI	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAF	0,00	61.796,65	0,00	61.796,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	26.697,02	0,00	26.697,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	0,00	199.667,66	0,00	199.667,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - STAS	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	1.850,80	0,00	1.850,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAF	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	4.262,88	0,00	4.262,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SE-FME	6.414,98	0,00	6.414,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SS-FMS	9.961,49	0,00	9.961,49	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	3.986,88	0,00	3.986,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDRMA	650,00	0,00	650,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SCTJD	860,00	0,00	860,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	4.432,00	0,00	0,00	4.432,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAF	3.574,00	0,00	0,00	3.574,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	137.152,15	0,00	0,00	137.152,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE-FME	24.146,68	0,00	0,00	24.146,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS-FMS	6.858,70	0,00	0,00	6.858,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STAS	20.455,32	0,00	0,00	20.455,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	8.573,45	0,00	0,00	8.573,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	12.087,70	0,00	0,00	12.087,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SCTJD	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	174,99	0,00	0,00	174,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAF	10.065,70	0,00	2.000,00	8.065,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	7.735,52	0,00	234,28	7.501,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE-FME	10.512,50	0,00	0,00	10.512,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS-FMS	26.315,66	0,00	0,00	26.315,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STAS	5.377,90	0,00	0,00	5.377,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA	850,00	0,00	0,00	850,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDRMA	75,00	0,00	0,00	75,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCTJD	3.771,92	0,00	0,00	3.771,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	258,53	0,00	0,00	258,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAF	13.441,09	0,00	0,00	13.441,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	103.388,49	0,00	1.751,72	101.636,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE-FME	23.874,96	5.000,00	5.000,00	23.874,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS-FMS	44.788,61	5.000,00	18.814,16	30.974,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STAS	8.724,64	0,00	2.599,99	6.124,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	7.315,70	0,00	1.355,70	5.960,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	19.727,41	5.000,00	5.350,00	19.377,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDRMA	250,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCTJD	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMDCA	6.830,70	0,00	5.892,70	938,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	51.945,50	23.009,83	68.655,33	6.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAF	121.639,82	13.392,36	116.500,41	18.531,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	284.863,67	40.208,03	253.567,02	71.504,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE-FME	131.448,76	23.203,33	133.400,09	21.252,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS-FMS	308.060,71	62.249,13	348.713,75	21.596,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STAS	65.873,10	26.101,93	76.032,93	15.942,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	19.517,00	0,00	0,00	19.517,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	134.258,59	29.112,33	135.448,53	27.922,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDRMA	9.325,00	0,00	7.200,00	2.125,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTJD	39.235,10	17.350,00	46.775,10	9.810,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PGM	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - C	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAI	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	79.189,32	0,00	79.189,32

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAF	0,00	150.030,83	0,00	150.030,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	670.945,36	0,00	670.945,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	0,00	188.712,65	0,00	188.712,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	0,00	856.578,81	0,00	856.578,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STAS	0,00	143.895,95	0,00	143.895,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNAS	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	0,00	215.115,26	0,00	215.115,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRMA	0,00	17.865,00	0,00	17.865,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTJD	0,00	40.934,09	0,00	40.934,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - C	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAI	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.131.270,34	2.999.553,97	1.581.989,11	3.548.835,20
DEPÓSITOS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMPF	0,31	0,00	0,00	0,31
13º - ADIANTAMENTO - GP	14,25	0,00	0,00	14,25
13º - ADIANTAMENTO - SAF	121,13	0,00	0,00	121,13
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	2.398,84	0,00	0,00	2.398,84
13º - ADIANTAMENTO - STAS	2.228,35	2.385,00	0,00	4.613,35
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	383,81	0,00	0,00	383,81
DESCONTO DE ADIANTAMENTO - FUNDEB	2.225,96	0,00	0,00	2.225,96
EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	0,00	1.170,06	0,00	1.170,06
EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	0,00	1.170,06	0,00	1.170,06
EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	0,00	24.334,15	8.935,52	15.198,63
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	7.416,77	59.061,25	46.407,32	20.070,70
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	0,00	75.669,84	75.669,84	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	310,68	3.774,46	3.273,02	812,12
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	1.043,85	9.265,30	8.624,55	1.684,60
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	3.034,49	10.145,41	10.537,25	2.642,65
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	5.793,01	25.038,51	26.447,28	4.384,24
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA	2.281,80	0,00	2.175,06	106,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	0,00	1.502,74	0,00	1.502,74
FALTAS - SAF	62,47	0,00	0,00	62,47
FALTAS - FUNDEB	13.794,13	94,12	0,00	13.888,25
FALTAS - SS-FMS	19.661,87	2.011,43	12.255,65	9.417,65
FALTAS - STAS	249,88	1.813,80	0,00	2.063,68
FALTAS - FNAS	0,00	103,00	0,00	103,00
FALTAS - SEINFRA	1.254,20	1.197,61	0,00	2.451,81
I P M (FG) - SAF	492,03	0,00	0,00	492,03
I.N.S.S. - CMPF	303,21	58.239,10	58.239,10	303,21
I.N.S.S. - GP	53.381,86	49.417,73	0,00	102.799,59

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.N.S.S. - SAF	75.607,64	67.116,10	66.493,75	76.229,99
I.N.S.S. - FUNDEB	19.249,98	4.164,45	3.552,34	19.862,09
I.N.S.S. - SE-FME	16.318,07	47.166,22	51.466,33	12.017,96
I.N.S.S. - SS-FMS	412.642,34	246.200,86	123.277,54	535.565,66
I.N.S.S. - STAS	77.587,44	39.477,77	1.303,20	115.762,01
I.N.S.S. - FMAS	65.517,45	48.859,07	45,00	114.331,52
I.N.S.S. - SEINFRA	198.402,75	92.030,72	18.727,86	271.705,61
I.N.S.S. - SDRMA	27.209,12	14.176,36	0,00	41.385,48
I.N.S.S. - SCTJD	57.183,16	38.990,69	0,00	96.173,85
I.N.S.S. - PGM	13.360,20	6.992,96	12.498,92	7.854,24
I.N.S.S. - FMDCA	231,00	0,00	0,00	231,00
I.N.S.S. - C	319,00	3.559,77	0,00	3.878,77
I.N.S.S. - SAI	319,00	2.871,00	0,00	3.190,00
I.N.S.S. (FG) - SAF	88.056,23	2.175,34	0,00	90.231,57
I.P.M. - SE-FME	694,62	0,00	0,00	694,62
I.P.M. - SS-FMS	403,20	38,10	0,00	441,30
I.R.R.F. - CMPP	0,00	15.355,87	15.355,87	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - GP	0,00	31.683,89	31.683,89	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	1.361,22	146,20	0,00	1.507,42
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	0,00	25.644,24	25.644,24	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	0,00	56.266,30	56.266,30	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	0,00	1.082,47	1.082,47	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	0,00	11.600,04	11.600,04	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	0,00	29.534,00	29.534,00	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	0,00	609,24	609,24	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	0,00	4.430,37	4.430,37	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - C	50,77	877,47	928,24	0,00
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	50,77	456,93	0,00	507,70
I.S.S. - CMPP	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
I.S.S. - GP	0,00	4.024,28	4.024,28	0,00
I.S.S. - SAF	1.776,50	1.632,95	10,20	3.399,25
I.S.S. - FUNDEB	0,00	42.561,66	832,87	41.728,79
I.S.S. - SE-FME	0,00	21.512,81	21.502,61	10,20
I.S.S. - SS-FMS	0,00	50.799,09	50.799,09	0,00
I.S.S. - STAS	0,00	1.175,76	1.175,76	0,00
I.S.S. - FMAS	0,00	7.964,03	7.964,03	0,00
I.S.S. - SEINFRA	0,00	31.809,07	31.809,07	0,00
I.S.S. - SDRMA	0,00	1.209,10	1.209,10	0,00
I.S.S. - SCTJD	0,00	9.104,95	9.104,95	0,00
I.S.S. - PGM	0,00	52,28	0,00	52,28
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	68.025,91	155.490,30	169.702,80	53.813,41
INSS - OBRAS - FUNDEB	0,00	715,50	0,00	715,50
INSS - OBRAS - SEINFRA	1.534,17	0,00	0,00	1.534,17
INSS - OBRAS - SCTJD	87,00	0,00	0,00	87,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	129.034,08	270.714,91	228.221,77	171.527,22
IPM/96 (FG) - SAF	4.144,46	0,00	0,00	4.144,46
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	8,00	21.930,60	1.450,82	20.487,78
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	23.549,59	0,00	23.549,59
pensao alimenticia - FUNDEB	606,11	2.343,85	2.032,60	917,36
pensao alimenticia - SEINFRA	222,22	1.287,34	1.416,59	92,97
SALARIO MATERNIDADE (FG) - SAF	243,09	0,00	0,00	243,09
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.376.698,40	1.767.198,07	1.239.940,73	1.903.955,74
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	0,00	1.174.030,00	1.174.030,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.174.030,00	1.174.030,00	0,00
TOTAL GERAL	3.507.968,74	5.940.782,04	3.995.959,84	5.452.790,94

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA



LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

Prestação de Contas de Governo - 2018



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

**RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 0 1 8**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	EXCESSO	TOTAL
00111/18	02/01/2018	L.O.A	2.144.000,00	2.144.000,00	-	2.144.000,00
0113A/18	01/02/2018	L.O.A	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00
00113/18	01/03/2018	L.O.A	707.500,00	707.500,00	-	707.500,00
00116/18	02/04/2018	L.O.A	521.000,00	521.000,00	-	521.000,00
00117/18	02/05/2018	L.O.A	587.000,00	587.000,00	-	587.000,00
118/18	23/05/2018	L.O.A	285.000,00	285.000,00	-	285.000,00
00120/18	01/06/2018	L.O.A	796.000,00	796.000,00	-	796.000,00
00121/18	02/07/2018	L.O.A	1.361.000,00	1.361.000,00	-	1.361.000,00
00122/18	01/08/2018	L.O.A	1.138.000,00	1.138.000,00	-	1.138.000,00
00123/18	03/09/2018	L.O.A	1.069.000,00	1.069.000,00	-	1.069.000,00
00124/18	01/10/2018	L.O.A	1.128.500,00	833.500,00	295.000,00	1.128.500,00
00125/18	01/11/2018	L.O.A	678.320,48	450.800,00	227.520,48	678.320,48
00130/18	03/12/2018	L.O.A	1.436.850,78	572.836,15	864.014,63	1.436.850,78
SUB-TOTAL			12.012.171,26	10.625.636,15	1.386.535,11	12.012.171,26

RELAÇÃO DOS DECRETOS CÂMARA

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	EXCESSO	TOTAL
001/18	31/08/2018	L.O.A	43.000,00	43.000,00	-	43.000,00
002/18	31/10/2018	L.O.A	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00
003/18	31/12/2018	L.O.A	30.500,00	30.500,00	-	30.500,00
SUB-TOTAL			128.500,00	128.500,00		128.500,00

TOTAL GERAL			12.140.671,26	10.754.136,15	1.386.535,11	12.140.671,26
--------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00111/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.144.000,00 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.144.000,00 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.144.000,00 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Quatro 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 Pires Ferreira, em 02 de Janeiro de 2018

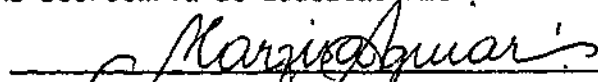

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/18 de 02
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			290.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			30.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	30.000,00
12 361 0007 2.011	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE	Anul.dotação	460.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			503.000,00



 MARIA MARFISA MARQUÊS AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0006 2.020	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			160.000,00
PARA:			
10 122 0003 2.025	05 01. Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
10 305 0022 2.034	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			350.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.035	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
08 244 0012 2.037	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/18 de 02
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			70.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
2.052	Funcionamento de Gestao da Secretaria		
	de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	220.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	225.000,00
15 452 0024 2.054	Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	188.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			633.000,00
PARA:			
04 122 0003 09 01.	Procuradoria Geral do Município		
2.062	Funcionamento da Procuradoria Geral do		
	Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			18.000,00
PARA:			
04 122 0003 10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
2.064	Manut das Atividades de Gestão da Secret		
	de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			55.000,00
PARA:			
04 122 0003 11 01.	Controladoria		
2.071	Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREPEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Controladoria		10.000,00
PARA:			
04 122 0003 12 01.	Secretaria de Assusntos Institucionais		
2.072	Funcionamento da Secretaria de		
	Transportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		25.000,00
	TOTAL GERAL		2.144.000,00

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2018.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 2.002	Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícos anteriores Recursos ordinários		22.000,00
04 122 0002 2.003	Divulgacao das Acoes do Municipio em Jornais, Televisão, Site, ETC		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			35.000,00
DE:			
04 122 0003 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		14.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		100.000,00
28 843 0004 2.006	Gestao da Divida Interna do Municipio		
3.2.90.22.00 001	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			134.000,00


MÁRIA MARISSA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

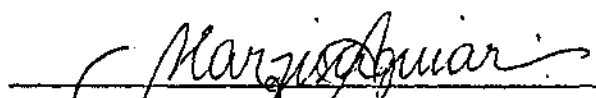
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/18 de 02
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003	04 01. Secretaria de Educacao Fme 2.009 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.31.00 002	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos destinados à educação 25%		11.000,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria Recursos destinados à educação 25%		25.000,00
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 361 0006	2.010 Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		7.000,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 361 0007	2.011 Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
12 366 0009	2.017 Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			118.000,00
DE:			
12 361 0006	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB 2.019 Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		200.000,00
12 361 0006	2.020 Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		35.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0008 2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		59.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
12 365 0008 2.022	Remuneracao dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		25.000,00
12 366 0009 2.023	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
12 366 0009 2.024	Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		88.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		36.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		938.400,00
	DE:		
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0003 2.025	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		53.600,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
009	Recursos do SUS		150.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		30.000,00
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		25.000,00
10 302 0021 2.030	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		158.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		45.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
10 302 0021 2.032	Aquisicao de Ambulancia Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.00 003	Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			531.600,00
DE:			
04 122 0003 06 01. 2.035	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		20.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		30.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		50.000,00
DE:			
04 122 0003 07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
2.052	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		50.000,00
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
030	Recursos vinculados de royalties		50.000,00
15 452 0024 2.055	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		200.000,00
DE:			
04 122 0003 08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
2.058	Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		5.000,00
DE:			
04 122 0003 09 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
2.062	Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		3.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		3.000,00
DE:			
04 122 0003 10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
2.064	Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		4.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/18 de 02
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0051 2.068	Manutenção das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		5.000,00
23 695 0035 2.069	Apoio a Atividades Turisticas		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		15.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des DE:			24.000,00
04 122 0003 2.071	Controladoria Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		40.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		22.500,00
TOTAL Controladoria DE:			77.500,00
04 122 0003 2.072	Secretaria de Assusntos Institucionais Funcionamento da Secretaria de Transportes		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		5.000,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.500,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			27.500,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

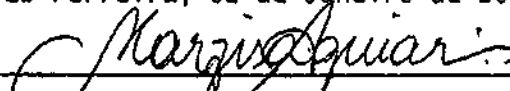
Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/18 de 02
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.144.000,00

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2018.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 0113A/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$160.000,00 (Cento e Sessenta 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 Pires Ferreira, em 01 de Fevereiro de 2018



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0113A/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0006 04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
3.3.90.30.00 2.020	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
014	Material de consumo		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	30.000,00
12 366 0009 2.024	Remuneracao dos Profissionais do		
3.1.90.04.00	Magistério dos Jovens e Adultos - 60%		
013	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			90.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
3.3.90.39.00 2.025	Funcionamento das Atividades de Gestao		
003	da Secretaria de Saúde/FMS		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			20.000,00
PARA:			
08 243 0014 06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.36.00 2.043	Componente Primeira Infância		
024	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			10.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00 2.052	Funcionamento de Gestao da Secretaria		
001	de Infraestrutura		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
15 452 0024 2.054	Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	12.000,00


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0113A/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		32.000,00
	PARA:		
13 392 0051 2.068	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manutenção das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		8.000,00
	TOTAL GERAL		160.000,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0113A/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.000,00
DE:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercicios anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		25.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercicios anteriores Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 361 0006 04 01. 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		20.000,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercicios anteriores Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 364 0039 04 01. 2.014	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
12 365 0008 04 01. 2.015	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Infantil		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		7.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0113A/18 de 01
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 366 0009 2.017	Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)		
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			118.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02. 2.019	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.92.00 013	Despesas de exercicios anteriores Transferências do FUNDEB 60%		2.000,00
12 361 0006 2.020	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.92.00 014	Despesas de exercicios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			7.000,00
DE:			
20 605 0030 08 01. 2.059	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutenção do Mercado Público		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.000,00
20 606 0030 2.060	Realização de Cursos de Capacitação		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			13.000,00
DE:			
04 122 0003 09 01. 2.062	Procuradoria Geral do Municipio Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0113A/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		3.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		8.000,00
DE:			
04 122 0003 10 01. 2.064	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		9.000,00
	TOTAL GERAL		160.000,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00113/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 707.500,00 (Setecentos e Sete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 707.500,00 (Setecentos e Sete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$707.500,00 (Setecentos e Sete Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 01 de Março de 2018


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00113/18 de 01
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01.2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			60.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01.2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0006 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Fisica do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação	Anul.dotação	350.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			410.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00113/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.020	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
4.4.90.52.00 014	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
	Equipamentos e material permanente		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0008 2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			20.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.025	Secretaria de Saude- Fms		
3.3.90.39.00 003	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0021 2.030	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo		
	Recursos do SUS	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			100.000,00
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.035	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.3.90.39.00 001	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			40.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.052	Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00 001	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

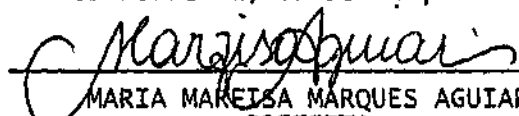
Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00113/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	7.500,00
17 452 0024 2.056	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			67.500,00
TOTAL GERAL			707.500,00

Pires Ferreira, 01 de Março de 2018.



MARIA MARJISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00113/18 de 01
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0008	04 02. 2.022 Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil 60%		
	3.1.90.11.00 013 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		95.500,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		95.500,00
DE:			
10 301 0018	05 01. 2.026 Secretaria de Saude- Fms Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
	3.1.90.11.00 009 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		182.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		182.000,00
DE:			
15 451 0027	07 01. 1.011 Secretaria de Infra-Estrutura Construcao e Reformas de Pracas Públicas		
	4.4.90.51.00 001 Obras e instalações Recursos ordinários		350.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		350.000,00
DE:			
27 812 0025	10 01. 2.070 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Apoio ao Esporte Amador		
	3.3.90.32.00 001 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		20.000,00
DE:			
04 122 0003	11 01. 2.071 Controladoria Secretaria de Assuntos Institucionais		
	3.3.90.30.00 001 Material de consumo Recursos ordinários		15.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

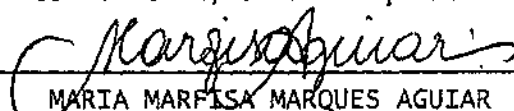
Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00113/18 de 01
de Março de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
	TOTAL Controladoria		50.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Assusntos Institucionais		
04 122 0003 2.072	Funcionamento da Secretaria de Transportes		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		10.000,00
	TOTAL GERAL		707.500,00

Pires Ferreira, 01 de Março de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00116/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 521.000,00 (Quinhentos e Vinte e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 521.000,00 (Quinhentos e Vinte e Um 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\$521.000,00 (Quinhentos e Vinte e Um 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 Pires Ferreira, em 02 de Abril de 2018

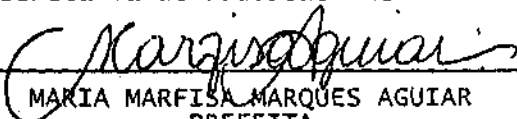

MARTA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00116/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			140.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0007 2.011	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			72.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00116/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0006 04 02. 1.003	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	61.000,00
12 361 0006 2.020	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	100.000,00
12 365 0008 2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	25.000,00
12 366 0009 2.023	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			206.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.025	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			30.000,00
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.035	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			40.000,00
PARA:			
08 243 0014 06 02. 2.043	Fundo Municipal de Assistencia Social Componente Primeira Infancia		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00116/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		10.000,00
	PARA:		
04 122 0003 07 01. 2.052	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		20.000,00
	TOTAL GERAL		521.000,00

Pires Ferreira, 02 de Abril de 2018.

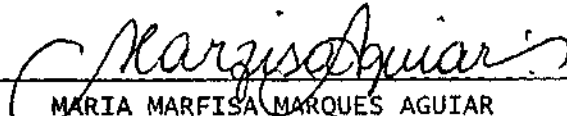

MARIA MARFISA MARQUÊS AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00116/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.32.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.3.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		3.000,00
3.3.90.93.00 002	Indenizações e restituições Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		30.000,00
12 361 0007 2.011	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
12 362 0039 2.013	Apoio ao Ensino Medio		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		40.000,00
12 364 0039 2.014	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		25.000,00
12 365 0008 2.015	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		15.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00116/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			147.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
12 365 0008 2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado		
014	Transferencias do FUNDEB 40%		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
12 365 0008 2.022	Remuneracao dos Profissionais do		
	Magisterio Ensino Infantil 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 60%		5.000,00
12 366 0009 2.023	Manutencao da Educacao de Jovens e		
	Adultos 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		25.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			52.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0003 2.025	Funcionamento das Atividades de Gestao		
	da Secretaria de Saude/FMS		
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		32.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
003	Recursos destinados à saúde 15%		30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica		
	da Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00


 MARIA MARISSA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00116/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
009	Recursos do SUS		18.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		30.000,00
10 301 0018 2.027	Campanha Publicitaria das Acoes da Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		6.000,00
10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		6.000,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
009	Recursos do SUS		8.000,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 302 0021 2.030	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS		6.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		30.000,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercicios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
009	Recursos do SUS		13.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00116/18 de 02
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0022 2.034	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			259.000,00
DE:			
04 122 0003 2.035	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
001	Recursos ordinários		3.000,00
08 244 0012 2.037	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0040 2.040	Geracao de Emprego e Renda		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			27.000,00
DE:			
08 122 0012 2.042	Fundo Municipal de Assistencia Social Pagamento de Pessoal e Encargos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			3.000,00
DE:			
04 122 0003 2.052	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00116/18 de 02
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0024 2.055	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
001	Recursos ordinários		6.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		11.000,00
	DE:		
04 122 0003 2.072	Secretaria de Assusntos Institucionais		
	Funcionamento da Secretaria de		
	Transportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		22.000,00
	TOTAL GERAL		521.000,00

Pires Ferreira, 02 de Abril de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00117/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 587.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

D E C R E T A :

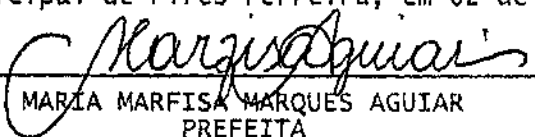
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 587.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$587.000,00 (Quinhentos e Oitenta 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 Pires Ferreira, em 02 de Maio de 2018


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00117/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FORTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			30.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.31.00 002	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0006 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação	Anul.dotação	150.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			175.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.020	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	110.000,00


 MARIA MARISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00117/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			135.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.025	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	20.000,00
10 303 0019 2.033	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			80.000,00
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.035	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			30.000,00
PARA:			
08 244 0012 06 02. 2.047	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			5.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.052	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00117/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		77.000,00
	PARA:		
04 122 0003 10 01. 2.064	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		55.000,00
	TOTAL GERAL		587.000,00

Pires Ferreira, 02 de Maio de 2018.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00117/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		2.000,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		2.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		25.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		11.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		4.000,00
04 122 0002 2.003	Divulgacao das Acoes do Municipio em Jornais, Televisão, Site, ETC		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.000,00
04 122 0002 2.004	Convenios com Entidades Public ou Privad com o Intuito de Obter Cooperação Técnico		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		5.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		9.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			68.000,00
DE:			
28 846 0000 03 01.2.008	Secretaria de Administracao e Financas Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.1.90.91.00 001	Sentencas judiciais Recursos ordinários		30.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00117/18 de 02
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

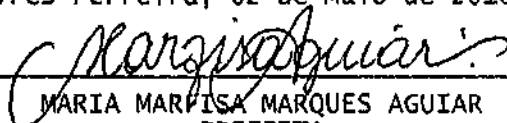
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			30.000,00
DE:			
12 361 0006 04 01. 1.001	Secretaria de Educacao Fme Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Fisica do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
12 361 0006 1.002	Construcao de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 010	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNDE		10.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		15.000,00
12 362 0039 2.013	Apoio ao Ensino Medio		
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		186.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			261.000,00
DE:			
10 301 0018 05 01. 1.005	Secretaria de Saude- Fms Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		112.000,00
10 302 0021 1.006	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		50.000,00
020	Trans. de convênios estados/saúde		51.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			213.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00117/18 de 02
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
25 752 0032 1.014	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			15.000,00
TOTAL GERAL			587.000,00

Pires Ferreira, 02 de Maio de 2018.



MARIA MARISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 118/18, de 23 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito especial no valor de R\$ 285.000,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00384/18

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\$ 285.000,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco 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\$285.000,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 23 de Maio de 2018



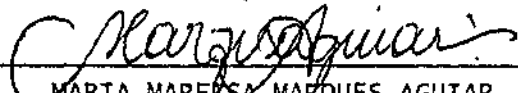
MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 118/18 de 23 de
 Maio de 2018, autorizado pela LEI 00384/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 03 01.1.019	Secretaria de Administracao e Financas Reforma e Ampliacao do Palacio Pedro Mar QUES MELO		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			150.000,00
DE:			
08 244 0016 06 01.2.038	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Manutencao das Atividades do Proares		
4.4.30.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			20.000,00
DE:			
08 243 0014 06 02.2.043	Fundo Municipal de Assistencia Social Componente Primeira Infância		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
08 244 0012 06 02.2.045	Aprimoramento da Gestao do Programa Bolsa Família IGD/PBF		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00


 MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

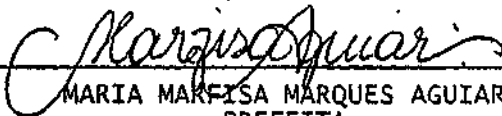
Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 118/18 de 23 de
 Maio de 2018, autorizado pela LEI 00384/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referencia de Assist Social-CRAS/PAIF		
3.1.90.04.00 001	Contratacao por tempo determinado Recursos ordinarios	Anul.dotação	5.000,00
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			85.000,00
DE:			
26 782 0034 2.057	Secretaria de Infra-Estrutura Manutencao das Estradas Vicinais		
3.1.90.04.00 001	Contratacao por tempo determinado Recursos ordinarios	Anul.dotação	10.000,00
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
036	Trans. rec. do fund. estad.	assist. soci Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			30.000,00
TOTAL GERAL			285.000,00

Pires Ferreira, 23 de Maio de 2018.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 118/18 de 23 de
Maio de 2018, autorizado pela LEI 00384/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
25 752 0032 07 01.1.014	Secretaria de Infra-Estrutura Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		285.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			285.000,00
TOTAL GERAL			285.000,00

Pires Ferreira, 23 de Maio de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00120/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 796.000,00 (Setecentos e Noventa e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

D E C R E T A :

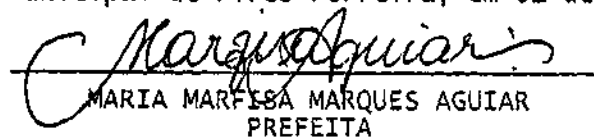
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 796.000,00 (Setecentos e Noventa e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$796.000,00 (Setecentos e Noventa e Seis 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 Pires Ferreira, em 01 de Junho de 2018


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00120/18 de 01
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			30.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0006 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Fisica do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação	Anul.dotação	200.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	7.000,00



 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00120/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			232.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 1.003	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		
12 361 0006 2.020	Manutencao do Ensino Fundamental 40%	Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			142.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.025	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			70.000,00
PARA:			
08 243 0016 06 02. 2.044	Fundo Municipal de Assistencia Social Psb/Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referência de Assist Social-CRAS/PAIF		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			80.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.052	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00120/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	140.000,00
17 452 0024 2.056	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura PARA:			207.000,00
04 122 0003 10 01. 2.064	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			25.000,00
TOTAL GERAL			796.000,00

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2018.


 MARIA MARISSA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/18 de 01
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeitura		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			6.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		11.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			18.000,00
DE:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/18 de 01
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.50.41.00 002	Contribuições Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 361 0006 1.002	Construção de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação		160.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 362 0039 2.013	Apoio ao Ensino Medio		
3.3.90.39.00 019	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. de convênios estados/educação		29.000,00
12 364 0039 2.014	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		10.000,00
12 365 0008 2.015	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
010	Recursos do FNDE		5.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		6.000,00
010	Recursos do FNDE		5.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
12 366 0009 2.017	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		5.000,00


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00375/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		7.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		8.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			249.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02. 2.019	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		120.000,00
12 361 0006 2.020	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.92.00 014	Despesas de exercicios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.1.90.94.00 014	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.91.00 014	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.93.00 014	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
12 365 0008 2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%		
3.3.90.32.00 014	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%		3.000,00
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
12 366 0009 2.023	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		3.000,00


 MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
12 366 0009 2.024	Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%		
3.1.90.92.00 013	Despesas de exercicios anteriores Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:			164.000,00
10 122 0003 05 01. 2.025	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.1.90.94.00 003	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.1.90.92.00 003	Despesas de exercicios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
009	Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercicios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
009	Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0018 2.027	Campanha Publicitaria das Acoes da Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		2.000,00

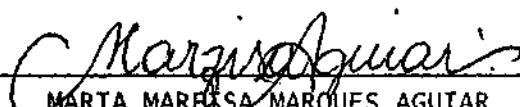

 MARIA MARISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		25.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
009	Recursos do SUS		14.000,00
10 303 0019 2.033	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		
3.3.32.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
009	Recursos do SUS		55.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			145.000,00
DE:			
08 244 0012 2.036	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento e Manutencao dos Conselhos		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0012 2.037	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
08 244 0016 2.038	Manutencao das Atividades do Proares		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			13.000,00
DE:			
08 122 0012 2.042	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Pagamento de Pessoal e Encargos		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
024	Recursos do FNAS		45.919,01
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		50.919,01
	DE:		
15 451 0027 1.008	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
030	Recursos vinculados de royalties		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		50.000,00
	DE:		
04 122 0003 2.062	09 01. Procuradoria Geral do Municipio Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		5.000,00
	DE:		
04 122 0003 2.064	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		2.000,00
13 392 0029 2.065	Manutencao dos Programas de Difusao Cultural		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		7.000,00
13 392 0049 2.067	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		9.000,00


 MARIA MARBETSA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/18 de 01
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
13 392 0051 2.068	Manutenção das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.000,00
23 695 0035 2.069	Apoio a Atividades Turísticas		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.000,00
27 812 0025 2.070	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		20.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			69.000,00
DE:			
11 01.	Controladoria		
04 122 0003 2.071	Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Materia] de consumo Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		8.000,00
TOTAL Controladoria			21.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Assusntos Institucionais		
04 122 0003 2.072	Funcionamento da Secretaria de Transportes		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		80,99
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00


 MARIA MARPISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

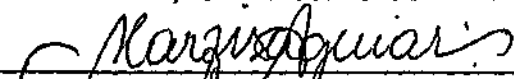
Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00120/18 de 01
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Secretaria de Assusntos Institucionai	5.080,99
	TOTAL GERAL		796.000,00

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2018.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00121/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.361.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

D E C R E T A :

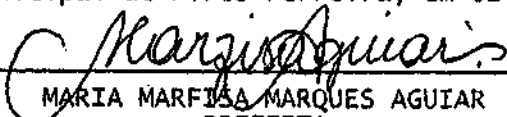
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.361.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.361.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Um 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 Pires Ferreira, em 02 de Julho de 2018



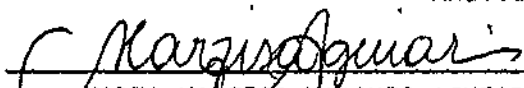
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			20.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			120.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.31.00 002	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0010 2.012	Manutencao da Merenda Escolar/PNAEF		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	5.000,00
12 366 0010 2.018	Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos (EJA)		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	13.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			63.000,00
PARA:			
12 361 0006	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	150.000,00
12 365 0008	2.021 Manutencao da Educacao Infantil 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.000,00
12 366 0009	2.023 Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			190.000,00
PARA:			
10 122 0003	05 01. Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	35.000,00
10 302 0021	2.030 Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			75.000,00
PARA:			
08 244 0040	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social Geracao de Emprego e Renda		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			15.000,00
PARA:			
08 243 0016	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Psb/Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0012 2.047	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referência de Assist Social-CRAS/PAIF		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			30.000,00
04 122 0003 07 01. 2.052	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
15 451 0027 1.011	Construcao e Reformas de Pracas Públicas		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros	Anul.dotação	40.000,00
17 452 0024 2.056	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura PARA:			305.000,00
16 482 0017 07 02. 1.015	Fundo de Habitacao de Interesse Social Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros	Anul.dotação	500.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

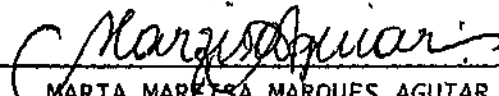
Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia PARA:		500.000,00
04 122 0003 10 01. 2.064	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 001	outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
13 392 0051 2.068	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		43.000,00
	TOTAL GERAL		1.361.000,00

Pires Ferreira, 02 de Julho de 2018.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			1.000,00
DE:			
12 361 0006 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		5.000,00
3.3.90.93.00 002	Indenizações e restituições Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 362 0039 2.013	Apoio ao Ensino Medio		
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		11.000,00
12 364 0039 2.014	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior		
3.3.90.18.00 001	Auxílio financeiro a estudantes Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.000,00
12 365 0008 2.015	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		8.000,00
010	Recursos do FNDE		2.000,00
			8.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0009 2.017	Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		8.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		47.000,00
	DE:		
	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
12 365 0008 1.004	Construcao Ampliacao e Reforma da Rede Fisica da Educacao Infantil 40%		
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		50.000,00
	DE:		
	05 01. Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0003 2.025	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
			10.000,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícos anteriores Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
10 301 0018 1.005	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		7.000,00
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.1.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 003	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.50.41.00 003	Contribuições Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
009	Recursos do SUS		33.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		7.000,00
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			114.000,00
DE:			
04 122 0003 06 01. 2.035	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		1.000,00
08 244 0012 2.036	Funcionamento e Manutencao dos Conselhos		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0012 2.037	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		6.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0016 2.038	Manutencao das Atividades do Proares		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
08 244 0040 2.039	Incentivo e Promocao a Educacao Social e Profissional a Indivduos e Família		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		3.000,00
08 244 0040 2.040	Geracao de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.000,00
08 244 0040 2.041	Cursos Profissionalizantes		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social DE:			59.000,00
08 122 06 02. 0012 2.042	Fundo Municipal de Assistencia Social Pagamento de Pessoal e Encargos		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercicios anteriores Recursos ordinários		1.000,00
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.90.94.00 024	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos do FNAS		1.000,00
08 243 0016 2.044	Psb/Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0012 2.045	Aprimoramento da Gestao do Programa Bolsa Família IGD/PBF		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
024	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			28.000,00
DE:			
08 243 0016 06 03.	Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol		
0016 2.050	Manutencao das Atividades do Fundo da		
	Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00
001	Recursos ordinários		
08 243 0016 2.051	Fortalecimento de Entidades		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00
001	Recursos ordinários		
4.4.50.42.00	Auxílios		3.000,00
001	Recursos ordinários		
TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A			25.000,00
DE:			
04 122 0003 07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
0003 2.052	Funcionamento de Gestao da Secretaria		
	de Infraestrutura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		1.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		9.000,00
001	Recursos ordinários		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00
001	Recursos ordinários		


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		7.000,00
3.3.90.36.00 030	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos vinculados de royalties		15.000,00
15 451 0027 1.008	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		250.000,00
030	Recursos vinculados de royalties		38.000,00
15 451 0027 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma do Cemitério Público		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		30.000,00
15 451 0027 1.011	Construcao e Reformas de Pracas Públicas		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
15 452 0024 2.054	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
15 452 0024 2.055	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00 012	Material de consumo Contribuição de iluminação pública		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		40.000,00
17 452 0024 2.056	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
			5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0026 1.013	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		140.000,00
26 782 0034 2.057	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		10.000,00
024	Recursos do FNAS		10.000,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		10.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros serv. de terc. pessoa jurídica CIDE		15.500,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			708.500,00
DE:			
16 482 0017 07 02. 1.015	Fundo de Habitacao de Interesse Social Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		80.000,00
TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia			80.000,00
DE:			
20 605 0026 08 01. 1.016	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Abertura de Pocos Profundos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		80.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			80.000,00
DE:			
13 392 0029 10 01. 2.065	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manutencao dos Programas de Difusao Cultural		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
13 392 0049 2.067	Manutencao das Atividades da Biblioteca Pública		4.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.000,00
13 392 0051 2.068	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.000,00
23 695 0035 2.069	Apoio a Atividades Turisticas		2.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		100.000,00
27 812 0025 1.017	Construção de Quadra Poliesportiva		126.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des DE:			126.000,00
11 01.	Controladoria		
04 122 0003 2.071	Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		7.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		7.500,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Controladoria DE:			24.500,00
12 01.	Secretaria de Assusntos Institucionais		
04 122 0003 2.072	Funcionamento da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		6.000,00


 MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00121/18 de 02
de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		7.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucional			18.000,00
TOTAL GERAL			1.361.000,00

Pires Ferreira, 02 de Julho de 2018.


MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00122/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.138.000,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nro. 00376/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.138.000,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito 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\$1.138.000,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito 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 Pires Ferreira, em 01 de Agosto de 2018


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00122/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	65.000,00
28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			200.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0006 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma da Rede Fisica do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação	Anul.dotação	230.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00122/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			270.000,00
PARA:			
12 361 0006 2.020	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			25.000,00
PARA:			
10 122 0003 2.025	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0021 2.030	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	85.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	5.000,00
10 303 0019 2.033	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00


 MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00122/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			166.000,00
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.035	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			10.000,00
PARA:			
08 243 0016 06 02. 2.044	Fundo Municipal de Assistencia Social Psb/Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0012 2.047	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referencia de Assist Social-CRAS/PAIF		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			30.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.052	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00

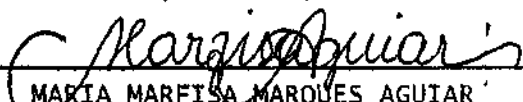

 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00122/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	8.000,00
15 452 0026 1.012	Terraplanagem		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	250.000,00
17 452 0024 2.056	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura PARA:			368.000,00
04 122 0003 2.064	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
13 392 0051 2.068	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			64.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00122/18 de 01
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.138.000,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2018.



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00122/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003	03 01. Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		27.500,00
28 843 0004	2.006 Gestao da Divida Interna do Municipio		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			77.500,00
DE:			
12 364 0039	04 01. Secretaria de Educacao Fme		
3.3.90.32.00	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior		
001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			1.000,00
DE:			
12 361 0006	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
3.1.90.04.00	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio		
013	do Ensino Fundamental 60%		
	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB 60%		30.000,00
12 361 0006	2.020 Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			80.000,00
DE:			
10 122 0003	05 01. Secretaria de Saude- Fms		
3.1.90.13.00	Funcionamento das Atividades de Gestao		
003	da Secretaria de Saúde/FMS		
	Obrigações patronais		
	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00122/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0018 1.005	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		44.000,00
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS		28.000,00
10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
009	Recursos do SUS		10.000,00
10 302 0021 2.030	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 303 0019 2.033	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			193.000,00
DE:			
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
04 122 0003 2.035	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		10.000,00
08 243 0014 1.007	Construcao e Ampliacao do Centro de Referencia em Assistencia Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00122/18 de 01
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
018	Trans. convênios união/outros		30.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		45.000,00
	DE:		
08 244 0012 06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
	Aprimoramento da Gestao do Programa		
	Bolsa Família IGD/PBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de		
	Referência de Assist Social-CRAS/PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		43.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		57.500,00
	DE:		
15 451 0027 07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Construcao, Ampliacao e Reforma de		
	Pavimentação em Pedra Tosca e Asfaltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		112.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		50.000,00
15 451 0027 1.010	Construcao e Reforma de Calçamentos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		130.000,00
15 452 0026 1.012	Terraplanagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		50.000,00
			50.000,00

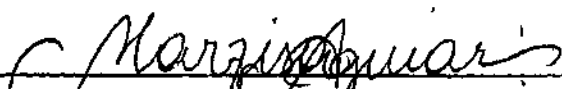

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00122/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0026 1.013	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura DE:			492.000,00
20 605 0026 08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
4.4.90.51.00 018	Abertura de Pocos Profundos Obras e instalações Trans. convênios união/outros		50.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A DE:			50.000,00
28 846 0000 09 01.	Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.91.00 001	Manutencao de Outros Encargos Especiais Sentenças judiciais Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Municipio DE:			5.000,00
04 122 0003 10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
3.3.90.33.00 001	Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		2.000,00
13 392 0029 2.066	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		9.000,00
27 812 0025 1.018	Construção e Reformas do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,00
27 812 0025 2.070	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		12.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00122/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		125.000,00
DE:			
04 122 0003 11 01. 3.3.90.30.00 2.071 001	Controladoria Secretaria de Assuntos Institucionais Material de consumo Recursos ordinários		7.000,00
	TOTAL Controladoria		7.000,00
DE:			
04 122 0003 12 01. 2.072	Secretaria de Assusntos Institucionais Funcionamento da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		5.000,00
	TOTAL GERAL		1.138.000,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00123/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.069.000,00 (Um Milhão, Sessenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.069.000,00 (Um Milhão, Sessenta 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\$1.069.000,00 (Um Milhão, Sessenta 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 Pires Ferreira, em 03 de Setembro de 2018


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00123/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			55.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	100.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			107.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.020	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	35.000,00
12 365 0008 2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			60.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.025	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00


 MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00123/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	60.000,00
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0021 2.030	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			205.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.052	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	25.000,00
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
15 451 0027 1.008	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica Obras e instalações		
4.4.90.51.00 001	Recursos ordinários	Anul.dotação	32.000,00
022	Trans. convênios estados/outros	Anul.dotação	145.000,00
15 452 0024 2.055	Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00


 MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00123/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0026 1.012	Terraplanagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			542.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.058	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Gestao da		
001	Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	60.000,00
	Recursos ordinários		
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			60.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.064	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
3.3.90.36.00	Manut das Atividades de Gestão da Secret		
001	de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	20.000,00
	Recursos ordinários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	20.000,00
001	Recursos ordinários		
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			40.000,00
TOTAL GERAL			1.069.000,00

Pires Ferreira, 03 de Setembro de 2018.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		21.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		31.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		15.000,00
28 843 0004 2.006	Gestão da Dívida Interna do Município Principal da dívida contratual resgatado		
4.6.90.71.00 001	Recursos ordinários		55.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		70.000,00
DE:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
4.5.90.61.00 002	Aquisição de imóveis Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
12 366 0009 2.017	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação Fme		40.000,00
DE:			
12 361 0006 04 02. 2.019	Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB Remuneração e Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		100.000,00


 MARIA MARISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		191.000,00
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE DE:		291.000,00
10 122 0003 05 01. 2.025	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
4.5.90.61.00 003	Aquisição de imóveis Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		30.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		9.000,00
4.5.90.61.00 003	Aquisição de imóveis Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		6.000,00
10 302 0021 1.006	Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00 003	Obras e instalações Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		108.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 06 01. 2.035	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis Recursos ordinários		5.000,00
08 244 0012 2.036	Funcionamento e Manutencao dos Conselhos		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.000,00
08 244 0016 2.038	Manutencao das Atividades do Proares		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		3.000,00
08 244 0040 2.040	Geracao de Emprego e Renda		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			14.000,00
DE:			
08 243 0014 06 02. 2.043	Fundo Municipal de Assistencia Social Componente Primeira Infância		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0012 2.047	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referência de Assist Social-CRAS/PAIF		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			35.000,00
DE:			
15 451 0027 07 01. 1.010	Secretaria de Infra-Estrutura Construcao e Reforma de Calcamentos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		120.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0026 1.013	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,00
018	Trans. convênios união/outros		130.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		300.000,00
	DE:		
04 122 0003 08 01. 2.058	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		10.000,00
20 605 0026 1.016	Abertura de Pocos Profundos		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		43.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		53.000,00
	DE:		
04 122 0003 09 01. 2.062	Procuradoria Geral do Municipio Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		10.000,00
28 846 0000 2.063	Manutencao de Outros Encargos Especiais		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		15.000,00
	DE:		
04 122 0003 10 01. 2.064	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00123/18 de 03
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0029 2.066	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		9.000,00
13 392 0051 2.068	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		8.000,00
27 812 0025 1.018	Construção e Reformas do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		40.000,00
022	Trans. convênios estados/outros		20.000,00
27 812 0025 2.070	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		12.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des DE:			111.000,00
04 122 0003 12 01. 2.072	Secretaria de Assusntos Institucionais		
3.3.90.14.00	Funcionamento da Secretaria de Transportes		
001	Diárias - civil		
	Recursos ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			1.000,00
TOTAL GERAL			1.069.000,00

Pires Ferreira, 03 de Setembro de 2018.


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00124/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.128.500,00 (Um Milhão, Cento e Vinte e Oito Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.128.500,00 (Um Milhão, Cento e Vinte e Oito Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$833.500,00 (Oitocentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$295.000,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, 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 Pires Ferreira, em 01 de Outubro de 2018



MARIA MARISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00124/18 de 01
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00
28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público		
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			90.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Fme Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	18.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00124/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0010 2.012	Manutencao da Merenda Escolar/PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	30.000,00
12 365 0008 2.015	Funcionamento da Rede Publica de Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			83.000,00
PARA:			
12 361 0006 2.020	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
3.1.90.11.00	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	110.000,00
12 365 0008 2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	50.000,00
12 366 0009 2.023	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			221.000,00
PARA:			
10 122 0003 2.025	Secretaria de Saude- Fms		
3.3.90.32.00	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS		
003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00124/18 de 01 de outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	30.000,00
10 302 0021 2.030	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			220.000,00
PARA:			
08 243 0016 2.044	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Psb/Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referência de Assist Social-CRAS/PAIF		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			90.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.052	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000,00


 MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

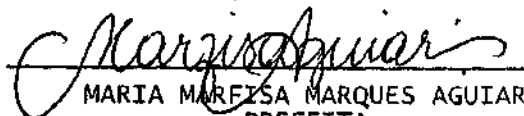
Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00124/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
15 451 0027 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica Obras e instalações	Anul.dotação	141.500,00
4.4.90.51.00 018	Trans. convênios união/outras	Exce.arrec.	245.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			416.500,00
PARA:			
27 812 0025 10 01. 2.070	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			3.000,00
TOTAL GERAL			1.128.500,00

Pires Ferreira, 01 de Outubro de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00124/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
28 846 0000	03 01. Secretaria de Administracao e Financas		
	2.008 Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.3.90.91.00	001 Sentenças judiciais		
	001 Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			10.000,00
DE:			
04 122 0003	04 01. Secretaria de Educacao Fme		
	2.009 Funcionamento das Atividades de Gestao		
	da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.30.00	002 Material de consumo		
	002 Recursos destinados à educação 25%		8.000,00
12 365 0010	2.016 Alimentacao Escolar do Ensino Infantil		
	3.3.90.30.00		
	010 Material de consumo		
	010 Recursos do FNDE		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			18.000,00
DE:			
12 361 0006	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
	2.020 Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.13.00	014 Obrigações patronais		
	014 Transferências do FUNDEB 40%		160.000,00
12 365 0008	2.022 Remuneracao dos Profissionais do		
	Magistério Ensino Infantil 60%		
3.1.90.11.00	013 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	013 Transferências do FUNDEB 60%		1.100,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			161.100,00
DE:			
10 122 0003	05 01. Secretaria de Saude- Fms		
	2.025 Funcionamento das Atividades de Gestao		
	da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.14.00	003 Diárias - civil		
	003 Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00


MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00124/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		9.000,00
10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		8.000,00
10 302 0021 2.030	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 007	Material de consumo Outros recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
009	Recursos do SUS		15.000,00
10 305 0022 2.034	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		8.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		12.000,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		3.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			103.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0012 2.042	Pagamento de Pessoal e Encargos		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		1.500,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00124/18 de 03 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0014 2.043 3.3.90.30.00 024	Componente Primeira Infância Material de consumo Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0012 2.046 3.3.90.32.00 001	Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Beneficios Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		2.000,00
08 244 0012 2.047 3.3.90.30.00 024	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS Material de consumo Recursos do FNAS		3.000,00
08 244 0014 2.049 3.3.90.39.00 001	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referência de Assist Social-CRAS/PAIF Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		1.000,00
024	Recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			26.500,00
08 243 0016 2.050 4.4.90.52.00 001	06 03. Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Manutencao das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.000,00
08 243 0016 2.051 4.4.90.52.00 001	Fortalecimento de Entidades Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A DE:			13.000,00
04 122 0003 2.052 3.1.90.13.00 001	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura Obrigações patronais Recursos ordinários		15.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00124/18 de 01
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		7.000,00
15 451 0027 1.010	Construcao e Reforma de Calçamentos		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		30.000,00
15 452 0024 2.054	Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.200,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		10.000,00
15 452 0024 2.055	Manutencao da Iluminação Publica		
3.3.90.36.00 012	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de iluminação pública		5.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,00
012	Contribuição de iluminação pública		24.000,00
			30.000,00
			25.000,00
17 452 0024 2.056	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
17 512 0026 1.013	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		149.000,00
26 782 0034 2.057	Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.000,00


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00124/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

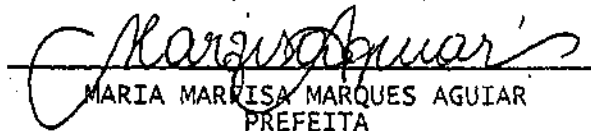
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
011	CIDE		12.000,00
			8.500,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		361.700,00
	DE:		
04 122 0003 08 01. 2.058	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		7.200,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		40.000,00
			23.000,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		7.000,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		8.000,00
20 605 0030 2.059	Manutenção do Mercado Público		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00124/18 de 01
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A DE:			127.200,00
04 122 0003 10 01. 2.064	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		8.000,00
27 812 0025 2.070 3.3.90.39.00 001	Apoio ao Esporte Amador Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			13.000,00
TOTAL GERAL			833.500,00

Pires Ferreira, 01 de Outubro de 2018.


MARIA MARISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00125/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 678.320,48 (Seiscentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Vinte Reais e Quarenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 678.320,48 (Seiscentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Vinte Reais e Quarenta e Oito Centavos) 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\$450.800,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil, Oitocentos 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\$227.520,48 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Quarenta e Oito Centavos), 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 Pires Ferreira, em 01 de Novembro de 2018



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00125/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			8.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			80.000,00
PARA:			
04 122 0003 04 01. 2.009	Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	70.000,00
12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

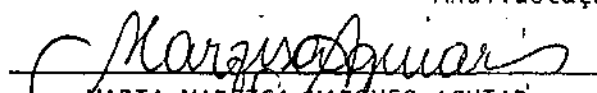
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00125/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			71.000,00
PARA:			
12 361 0006 04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB		
	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			15.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
	Funcionamento das Atividades de Gestao		
	da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica		
	da Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da		
	Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	3.000,00
10 302 0021 2.030	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de		
	Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	33.000,00
10 305 0022 2.034	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	30.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00125/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			156.000,00
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.035	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			59.000,00
PARA:			
08 244 0012 06 02. 2.047	Fundo Municipal de Assistencia Social Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
08 244 0014 06 02. 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referencia de Assist Social-CRAS/PAIF		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			16.000,00
PARA:			
04 122 0003 07 01. 2.052	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00
15 451 0024 07 01. 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00125/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0027 1.008	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros	Exce.arrec.	140.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			165.000,00
PARA:			
16 482 0017 1.015	Fundo de Habitacao de Interesse Social Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros	Exce.arrec.	87.520,48
TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia			87.520,48
PARA:			
04 122 0003 2.064	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			16.000,00
PARA:			
04 122 0003 2.071	Controladoria Secretaria de Assuntos Institucionais		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	4.800,00
TOTAL Controladoria			4.800,00
TOTAL GERAL			678.320,48


 MARIA MARISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00125/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2018.



MARIA MAREZSA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

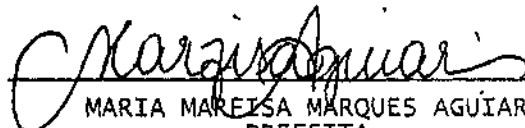
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00125/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	02 01. Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		70.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			70.000,00
DE:			
04 122 0003	03 01. Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercicios anteriores Recursos ordinários		931,92
28 843 0004	2.006 Gestao da Divida Interna do Municipio Principal da dívida contratual resgatado		
4.6.90.71.00 001	Recursos ordinários		20.281,25
28 846 0000	2.008 Cumprimento de Sentencas Judiciais Sentenças judiciais		
3.1.90.91.00 001	Recursos ordinários		3.035,48
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		2.581,30
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			26.829,95
DE:			
04 122 0003	04 01. Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 361 0006	2.010 Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		2.523,50


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00125/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0010 2.012 3.3.90.30.00 010	Manutencao da Merenda Escolar/PNAEF Material de consumo Recursos do FNDE		65.000,00
12 365 0010 2.016 3.3.90.30.00 010	Alimentacao Escolar do Ensino Infantil Material de consumo Recursos do FNDE		12.000,00
12 366 0009 2.017 3.3.90.36.00 002	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos(PEJA) Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		1.600,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			86.123,50
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.025 3.3.90.14.00 003	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00 003	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		3.000,00
10 301 0018 2.028 3.3.90.36.00 009	Manutencao do Programa de Academia da Saúde Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		6.000,00
10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00 003	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00



 MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00125/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
10 302 0021 2.031	Manutencao das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregiao de Sobra		
3.3.71.70.00 003	Rateio p/ particip. em consorcio público Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
10 305 0022 2.034	Manutencao da vigilancia em saude		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		8.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			92.696,55
DE:			
08 244 0016 06 01. 2.038	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Manutencao das Atividades do Proares		
4.4.30.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		10.000,00
4.4.30.42.00 001	Auxílios Recursos ordinários		10.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			20.000,00
DE:			
08 244 0012 06 02. 2.046	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestao dos Benefícios Eventuais e Outros Benefícios		
3.3.90.32.00 036	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Trans. rec. do fund. estad. assist. soci		5.000,00
08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referência de Assist Social-CRAS/PAIF		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		15.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00125/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			29.000,00
DE:			
08 243 0016	06 03. Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol Manutencao das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		4.000,00
TOTAL Fundo Munic dos Dir da Criança e do A			4.000,00
DE:			
15 451 0024	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
030	Recursos vinculados de royalties		10.000,00
15 452 0024	2.055 Manutencao da Iluminacao Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		2.000,00
26 782 0034	2.057 Manutencao das Estradas Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			20.000,00
DE:			
04 122 0003	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		5.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00125/18 de 01
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0030 2.060	Realização de Cursos de Capacitação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		2.000,00
20 606 0030 2.061	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		16.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		52.000,00
	DE:		
09 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0003 2.062	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		4.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		23.000,00


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00125/18 de 01
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 10 01. 2.064	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		12.000,00
13 392 0029 12 01. 2.066	Realização de Eventos Tradicionais		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.750,00
27 812 0025 12 01. 2.070	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			25.750,00
DE:			
04 122 0003 12 01. 2.072	Secretaria de Assusntos Institucionais Funcionamento da Secretaria de Transportes		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.400,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			1.400,00
TOTAL GERAL			450.800,00

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00130/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.436.850,78 (Um Milh Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos Cinquenta Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei n 00376/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.436.850,78 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Sete e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei n 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$572.836,15 (Quinhentos e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Quinze 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.

II - R\$864.014,63 (Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatorze Reais e Sessenta e Três Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo 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 Pires Ferreira, em 03 de Dezembro de 2018



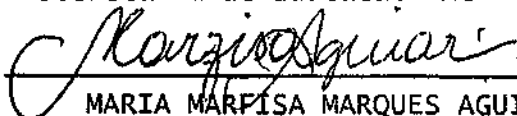
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00130/18 de
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
PARA:			
04 122 0002	02 01. Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.000
PARA:			
04 122 0003	03 01. Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	4.500
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	16.000
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	40.000
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			60.500
PARA:			
04 122 0003	04 01. Secretaria de Educacao Fme Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.500
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	50.000
12 361 0006	2.010 Funcionamento da Rede Publica do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	16.000
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			70.500

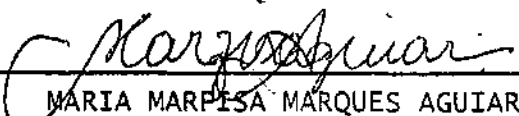

 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00130/18 de
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
PARA:			
12 361 0006 04 02. 2.019	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	15.817
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	37.014
12 361 0006 2.020	Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	55.000
12 365 0008 2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	4.000
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	16.000
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.000
12 366 0009 2.023	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	14.000
TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE			146.832
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.025	Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	240.000
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.000

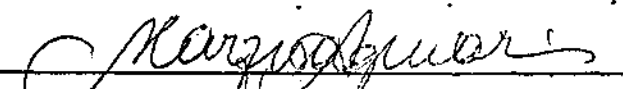

 MARIA MARPISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00130/18 de
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	60.000
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	60.000
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	14.000
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saúde		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	21.000
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	150.000
10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da Saúde		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.000
10 302 0021 2.030	Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	39.000
10 305 0022 2.034	Manutencao da Vigilancia em Saude		
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.500
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			607.500
PARA:			
04 122 0003 06 01. 2.035	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	31.000
08 244 0012 2.037	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	10.000

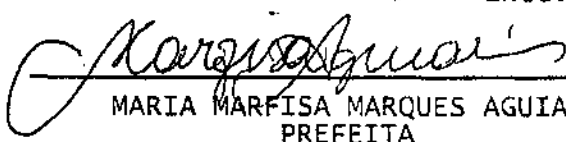

 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00130/18 de
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	5.000
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social PARA:			46.000
08 243 0016 06 02. 2.044	Fundo Municipal de Assistencia Social Psb/Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Exce.arrec.	7.000
08 244 0012 2.045	Aprimoramento da Gestao do Programa Bolsa Familia IGD/PBF		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000
08 244 0012 2.046	Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Benefícios		
3.3.90.32.00 036	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Anul.dotação	1.562
08 244 0012 2.047	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000
08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referência de Assist Social-CRAS/PAIF		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Exce.arrec.	14.000
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	Anul.dotação	2.000
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			28.562
04 122 0003 07 01. 2.052	Secretaria de Infra-Estrutura Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	30.000


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00130/18 de
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Exce.arrec.	14.000
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	4.172
		Anul.dotação	827
15 451 0027 1.008	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica Obras e instalações		
4.4.90.51.00 001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	132.000
018	Trans. convênios união/outros	Exce.arrec.	235.000
17 452 0024 2.056	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			417.000
PARA:			
04 122 0003 2.058	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos ordinários	Anul.dotação	35.832
		Anul.dotação	4.123
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			39.955
PARA:			
04 122 0003 2.064	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport		
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários	Anul.dotação	2.000
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	16.000


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00130/18 de
de Dezembro de 2018, autorizado pela LET 00376/2

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		18.000,
	TOTAL GERAL		1.436.850,

Pires Ferreira, 03 de Dezembro de 2018.



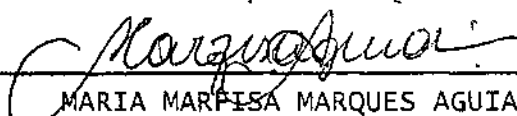
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00130/18 de
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
DE:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Pires Ferreira		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		950
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		50
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		317
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		4.090
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		50
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		50
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		20
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		50


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00130/18 de
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
	TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira		5.827
DE:			
04 122 0002	02 01. Gabinete do Prefeito Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		30.000
	TOTAL Gabinete do Prefeito		30.000
DE:			
04 122 0003	03 01. Secretaria de Administracao e Financas Funcionamento das Atividades de Gestao da Administração e Finanças		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		25.000
	TOTAL Secretaria de Administracao e Financa		25.000
DE:			
12 361 0006	04 02. Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB Manutencao do Ensino Fundamental 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%		125.883
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		60.000
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%		110.000
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%		15.909
	TOTAL Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDE		311.792
DE:			
10 122 0003	05 01. Secretaria de Saude- Fms Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS		
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		56.000


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00130/18 de
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		56.000
DE:			
04 122 0003 06 01.	sec. do Trabalho e Assistencia Social		
2.035	Funcionamento das Atividades de Gestao		
	da SETAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		37.000
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		37.000
DE:			
04 122 0003 07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
2.052	Funcionamento de Gestao da Secretaria		
	de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		79.585
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		27.635
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		107.215
	TOTAL GERAL		572.836

Pires Ferreira, 03 de Dezembro de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 001/18, de 31 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 43.000,00 (Quarenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

D E C R E T A :

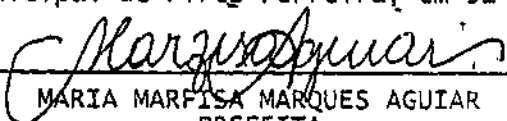
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 43.000,00 (Quarenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$43.000,00 (Quarenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 31 de Agosto de 2018



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA


Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/18 de 31 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos ordinários	Anu1.dotação	43.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			43.000,00
TOTAL GERAL			43.000,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2018.



MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/18 de 31 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Pires Ferreira		
3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos ordinários		43.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			43.000,00
TOTAL GERAL			43.000,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 002/18, de 31 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00376/17

D E C R E T A :

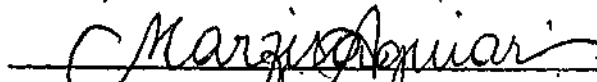
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, em 31 de Outubro de 2018



MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 002/18 de 31 de
Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Pires Ferreira		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			55.000,00
TOTAL GERAL			55.000,00

Pires Ferreira, 31 de Outubro de 2018.

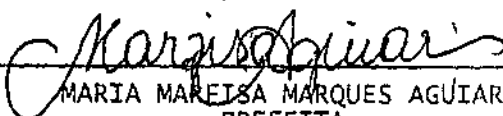

MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 002/18 de 31 de
Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Pires Ferreira		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		1.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		1.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		12.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		21.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		7.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		1.500,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			55.000,00


MARIA MAREISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 002/18 de 31 de
Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			55.000,00

Pires Ferreira, 31 de Outubro de 2018.



MARIA MARFESA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 003/18, de 31 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.500,00 (Trinta Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no uso suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei n 00376/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.500,00 (Trinta Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei n 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$30.500,00 (Trinta Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO 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 Pires Ferreira, em 31 de Dezembro de 2018


MÁRIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 003/18 de 31
Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Pires Ferreira		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	9.420
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	11.500
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	9.580
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			30.500
TOTAL GERAL			30.500

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.



MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 003/18 de 31
 Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
DE:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Pires Ferreira		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		1.270
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		450
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		450
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		450
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		3.500
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
001	Recursos ordinários		450
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
001	Recursos ordinários		450
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		21.080
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
001	Recursos ordinários		450
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
001	Recursos ordinários		450
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		450
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários		600
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
001	Recursos ordinários		450


 MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 003/18 de 31
Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00376/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
	TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira		30.500
	TOTAL GERAL		30.500

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES ÁGUIAR
PREFEITA



LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

Prestação de Contas de Governo - 2018



PREFEITURA MUNICIPAL

Pires Ferreira

UMA CIDADE DE TODOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, Estado do Ceará, através de seu titular a Sra. MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2018, que a Prefeitura Municipal de Pires Ferreira **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2018.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

Prestação de Contas de Governo - 2018



Pires Ferreira

30º. ANO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Governo Municipal - Estado do Ceará
Palácio Pedro Marques de Melo
GABINETE DA PREFEITA



PORTARIA Nº. 01111714/GABPRE, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

Nomeia Agente Público para o Exercício de Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências.

Maria Marfisa Marques Aguiar, Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, e pelo que lhe conferem o Art. 64, III e VI, da Lei Orgânica do Município, e a Lei Municipal de nº. 245, de 04 de março de 2008, e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear ANA ALICE FERNANDES BEZERRA, inscrita no CPF de nº. 054.422.643-77, para exercer as funções do Cargo de Provimento em Comissão de CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, junto à Controladoria Geral do Município - CGM, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo de Pires Ferreira, bem como nomeá-la ORDENADORA DE DESPESAS DA CONTROLADORIA RETROMENCIONADA.

Art. 2º. - As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta de dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

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

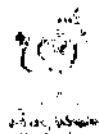
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paço Municipal Pedro Marques de Melo, Gabinete da Prefeita, Pires Ferreira, Estado do Ceará, 30º. Ano de Emancipação Político-Administrativa, em 01 de novembro de 2017.


Maria Marfisa Marques Aguiar
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



Lei Nº 372, 19 de Outubro de 2017.

Dispõe sobre alteração da Estrutura Administrativa do Município de Pires Ferreira, alterando a Lei nº 245/2008, na forma que indica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA,

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

Art. 1º. Fica alterada a Estrutura Administrativa de Pires Ferreira com alteração dos artigos e anexos da Lei Nº 245/2008 de 04 de março de 2008, uma vez que fica inserida na estrutura a Secretaria de Assuntos Institucionais;

Art. 2º - Fica criada na estrutura administrativa a Controladoria do Município com status de secretaria.

Art. 3º - Fica instituído, a Coordenadoria de Compras, Serviços, Coleta de Preços e Cadastro, que deverão compor a Estrutura do GABINETE DA PREFEITA.

Art. 4º São diretrizes da secretaria de Assuntos Institucionais:

I - assistir direta e imediatamente o Prefeito na condução do relacionamento do Poder Executivo com o Poder Legislativo Municipal e as instituições políticas;

II - responsabilizar-se pela relação e pela gestão da relação política e administrativa com o Poder Legislativo Municipal, bem como com outras instâncias legislativas e entes federados.

III - assessorar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo (Chefia de Gabinete), o Governo Municipal em sua representação política;



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



- IV - realizar, quando solicitado pelo Prefeito, estudos de natureza político-institucionais;
- V - articular as respostas às demandas da sociedade civil que lhe forem encaminhadas pelo Prefeito;
- VI - coordenar a execução de suas atividades administrativas e financeiras;
- VII - desenvolver outras atividades destinadas a consecução de seus objetivos.

Art. 5º - A Controladoria Geral do Município compete assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração, competindo ainda:

- I- Prestar relatórios trimestrais, por intermédio de seus auditores;
- II- Representar extrajudicial e judicialmente o Município, no que a lei não impedir, defendendo seus direitos e interesses;
- III- Supervisionar e auxiliar as atividades das secretarias municipais quando assim for pertinente;
- IV- Anuar de modo a prevenir a legalidade, economicidade, eficiência, os atos conjuntos ou separados das respectivas unidades administrativas do município.

Art. 6º. Fica transferida a Assessoria de Assuntos Institucionais, cargo pertencente a Estrutura Administrativa do Gabinete do Prefeito, juntamente com as suas respectivas unidades, para a Secretaria de Assuntos Institucionais.

Art. 7º. Ficam criadas as seguintes unidades administrativas da Secretaria de Assuntos Institucionais, assim como os cargos:

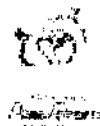
I- Gabinete do Secretário de Assuntos Institucionais

II-Cargos:

- a) 01 (um) cargo de Secretário de Assuntos Institucionais;
- b) 02 (dois) cargos de Assessor de Assuntos Institucionais;



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



Art. 7º. Fica criada a unidade administrativa da Controladoria, assim como os cargos:

I-Cargos:

- a) 01 (um) cargo de Controlador Geral do Município;
- b) 01 (um) cargo de auditor;
- c) 01 (dois) Cargos de Assessor Técnico;

Art. 8º. Fica inserido no Gabinete da Prefeita o Instituído 01 (um) cargo de Coordenador de Compras, Serviços, Coleta de Preços e Cadastro:

Art. 9º. Em virtude das modificações introduzidas pelos artigos anteriores, fica estabelecida a seguinte linha de subordinação:

I - Gabinete do Secretário de Assuntos Institucionais

1.1 - Assessoria de Assuntos Institucionais

Art. 7º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir, mediante Decreto, os Créditos Especiais necessários ao funcionamento da Secretaria objeto da presente Lei, mediante remanejamento de dotações alocadas nas Leis Orçamentárias de 2016.

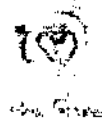
Art. 8. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 19 de outubro de 2017.


MARIA MAFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



ANEXO I

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

1 - Controladoria do Município

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Controlador Geral do Município	---	01
Auditor da Controladoria	DNS - 1	01
Assessor da Controladoria	DAS - 1	02

2 - Gabinete da Prefeita

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Coordenador de Compras, Serviços, Coleta de Preços e Cadastro.	DNS - 1	01

3 - Secretaria de Assuntos Institucionais

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário de Assuntos Institucionais	-	01
Assessor da Secretaria de Assuntos Institucionais	DNS 1	02

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, AOS 19
(DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

Prestação de Contas de Governo - 2018



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

RELATÓRIO DE ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10, do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2018.

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei n.º 375/17, de 19 de outubro de 2017, aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018-2021.

A Lei n.º 369/2017, de 07 de junho de 2017, aprovou as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2018.

A Lei n.º 376/2017, de 20 de novembro de 2017, aprovou para o ano de 2018, uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 30.121.000,00 (TRINTA MILHÕES CENTO E VINTE E UM MIL REAIS).

II - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 32.295.454,65 (TRINTA E DOIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

CENTAVOS) e a Despesa Empenhada num total de R\$ 30.362.472,84 (TRINTA MILHÕES, TREZENTOS E SESENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	25.419.650,69	DESPESAS CORRENTES	R\$	25.952.848,50
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.875.803,96	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	4.409.624,34
TOTAL	R\$	32.295.454,65	TOTAL	R\$	30.362.472,84

III - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, no exercício de 2018, com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

IV – OUTRAS INFORMAÇÕES:

Convém demonstrar que o Município de Pires Ferreira/CE além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação..... 25,74%
- Percentual aplicado na Saúde..... 15,50%



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

É o relatório.

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2018.

Ana Alice Fernandes Bezerra

ANA ALICE FERNANDES BEZERRA
CONTROLE INTERNO



CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

Prestação de Contas de Governo - 2018



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2018	
Empresa:		Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	220.966.473-04 e 229.222.103-91
72.376.304/0001-69		C.R.C.:	10723/0-1 e 11708-0
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	440, Apto 1100 1200, Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo:: (85) – 3250 4030 Celular (85) – 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br		E-Mail: suporte@conasp.com.br	

**CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S
CONTADOR**

**MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL**



APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X



I.N.º 01/2010
Anexo nº 02

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: PIRES FERREIRA
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		Valor R\$
IPTU		8.235,20
ISS		254.274,23
ITBI		8.500,00
IRRF		207.572,30
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		-
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA		-
QUOTA PARTE DO FPM		11.152.309,27
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - JULHO		483.257,73
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - DEZEMBRO		495.317,42
QUOTA PARTE DO ITR		1.785,81
QUOTA PARTE DO IPVA		157.724,71
QUOTA PARTE DO ICMS		5.342.532,24
QUOTA PARTE DO IPI		24.619,85
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		14.532,12
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		18.150.660,88
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)		4.537.665,22
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		3.256.714,15

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
GASTOS COM EDUCAÇÃO		10.084.968,14
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		68.411,36
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO		206.564,68
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)		-
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)		-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)		-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)		2.018.699,94
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		3.256.714,15
(=) VALOR APLICADO		4.671.400,73
PERCENTUAL APLICADO		25,74%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO		133.735,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
BB.....5.778-9 (SALÁRIO EDUCACAO)	190,30	1,79	0,21	
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	33,42	343.570,07	26.791,76	
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	75,48	143.841,56	14.720,40	
BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	124,48	2,83	127,31	
BB.....16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,55	0,01	0,56	
BB.....16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)	1,65	-	1,65	
BB.....18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	66.975,97	173.785,04	75.983,76	
BB.....20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	797,20	37,68	1.804,99	
BB.....22.126-0 (BB-PMPF QUADRAS)	40.214,31	913,82	41.128,13	
BB.....22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	97,57	88.149,71	6.944,68	
BB.....22.581-9 (BB-PMPF PAR 2)	10.470,02	237,92	10.707,94	
BB.....22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	55,95	459.974,74	111.972,37	2.018.699,94
BB.....22.613-0 (BB-PMPF PAR FNDE)	843,89	17,36	-	
BB.....22.614-9 (PIRES FERREIRA-PAR)	298,15	6,13	-	
BB.....22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	951,65	376.491,12	141.190,93	
BB.....22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLHE)	0,02	394.931,37	0,02	
BB.....22.979-2 (BB-PMPF BRASIL CARIN)	21.685,62	889,91	1.645,88	
BB.....24.359-0 (CUSTEIO SUS)	-	-	-	
BB.....24.613-1 (PM PIRES FERR. MP 81)	-	71.677,98	8,21	
CEF.....239-0 (EDERAL SEDUC C.ESCOL)	33,51	0,43	33,94	
CEF.....616-7 (CEF-PMPF TRANSP ESCO)	52.032,85	202.350,83	0,21	
TOTAL	194.882,59	2.256.880,30	433.062,95	2.018.699,94

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2016				
	04070007	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	F.MARTINS DA SILVA RESTAURANTE - ME 02/05/2018 NF serviço Nº 215 série de 02/05/2018	5.000,00
			SUB-TOTAL....R\$	5.000,00
2017				
	01020065	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME 01/02/2018 NF serviço Nº 3192 série de 01/02/2018	1.800,00
	01120339	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2018 NF serviço Nº 1074 série de 02/01/2018	17.703,33
	02010070	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME 01/02/2018 NF serviço Nº 2265 série U de 29/11/2017	600,00
			01/02/2018 NF serviço Nº 2323 série U de 28/12/2017	600,00
	04050005	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME 02/01/2018 NF serviço Nº 357 série de 02/01/2018	2.500,00
			SUB-TOTAL....R\$	23.203,33
TOTAL GERAL...R\$				28.203,33

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2018 a 31/12/2018

CAPEGI
Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
01120340	04	02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2018 NF serviço Nº 1074 série de 02/01/2018	8.742,00
02050225	04	02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA 11/01/2018 NF mercadoria Nº 1529 série 0 de 11/01/2018	19.166,03
03070127	04	02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2018 NF serviço Nº 1078 série A de 28/12/2017	12.300,00
			SUB-TOTAL....R\$	40.208,03
			TOTAL GERAL..R\$	40.208,03



APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

I.N.º 01/2010
Anexo: 04

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: PIRES FERREIRA
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29		
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR R\$	
IPTU		8.235,20
ISS		254.274,23
ITBI		8.500,00
IRRF		207.572,30
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		-
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA		-
QUOTA PARTE DO FPM		11.152.309,27
QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO		483.257,73
QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		495.317,42
QUOTA PARTE DO ITR		1.785,81
QUOTA PARTE DO IPVA		157.724,71
QUOTA PARTE DO ICMS		5.342.532,24
QUOTA PARTE DO IPI		24.619,85
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		14.532,12
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		18.150.660,88
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO		483.257,73
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		495.317,42
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		17.172.085,73
VALOR A APLICAR (15,00% conforme ART. 77 ADCT)		2.575.812,86
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde		
(+) GASTOS COM SAÚDE		5.812.012,56
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		67.249,13
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE		15.550,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS		-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES		-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)		-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS		3.201.674,48
(=) VALOR APLICADO		2.662.037,21
PERCENTUAL APLICADO		15,50%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO		86.224,35

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS	
BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)	11,93	0,27	12,20	3.201.674,48	
BB.....15.207-2 (FECOP)	667,72	11,14	678,86		
BB.....15.996-4 (KITS SANIT.S)	1.302,04	22,68	1.324,72		
BB.....16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	6,18	0,14	6,32		
BB.....17.370-3 (F.N.S.)	38,44	0,88	39,32		
BB.....19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	6.940,51	25,87	5.943,93		
BB.....19.497-2 (FMS-PIR.-F-FNS BLMAC)	13.820,52	28,55	400,52		
BB.....19.498-0 (BB-FMS P.STRAT-VIGI)	11.291,00	9,08	30,08		
BB.....21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)	5.401,45	122,74	5.524,19		
BB.....21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)	35,16	0,80	35,96		
BB.....21.953-3 (BB-FMS BLINV)	0,85	0,02	0,87		
BB.....22.227-5 (BB-PMPF FNS-INVAN)	5.848,56	132,91	5.981,47		
BB.....22.539-8 (FMS-FECOP)	29.660,76	565,73	-		
BB.....24.359-0 (CUSTEIO SUS)	-	3.499.268,45	319.303,46		
CEF.....71.028-0 (PMP/AMBULANCIA)	-	115.994,96	150.252,96		
TOTAL	75.025,12	3.616.184,22	489.534,86		3.201.674,48

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2016				
	05070001	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	F.MARTINS DA SILVA RESTAURANTE - ME 02/05/2018 NF serviço Nº 214 série de 02/05/2018	5.000,00
			SUB-TOTAL....R\$	5.000,00
2017				
	01020064	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMAT. LTDA - ME 01/02/2018 NF serviço Nº 3194 série de 01/02/2018	800,00
	01090068	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA 11/01/2018 NF mercadoria Nº 1526 série 0 de 11/01/2018	29.329,82
	01110149	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 02/01/2018 NF serviço Nº 1075 série de 02/01/2018	28.419,31
	02010065	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME 01/02/2018 NF serviço Nº 2264 série U de 29/11/2017 01/02/2018 NF serviço Nº 2322 série U de 28/12/2017	600,00 600,00
	04050002	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME 02/01/2018 NF serviço Nº 356 série de 02/01/2018	2.500,00
			SUB-TOTAL....R\$	62.249,13
TOTAL GERAL..R\$				67.249,13



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Gabinete do Prefeito				
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018	02010001	est R\$ 450.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES	36.734,50
	03/12/2018	03120149	est R\$ 1.577,16	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES	1.577,16
	TOTAL CLASSIF..				38.311,66
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018	02010128	glo R\$ 194.250,00	POSTO SANTA INES LTDA	7.801,00
	01/08/2018	01080172	ord R\$ 2.800,00	LINEAR LOPES LTDA	2.800,00
	07/12/2018	07120003	ord R\$ 2.796,00	LINEAR LOPES LTDA	2.796,00
	TOTAL CLASSIF..				13.397,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018	02010149	est R\$ 4.080,00	MARIA EUNICE FILOMENO DE SOUSA	680,00
	02/01/2018	02010253	glo R\$ 4.200,00	AFONSO GOMES DA SILVA	1.400,00
	02/01/2018	02010254	glo R\$ 1.800,00	AFONSO GOMES DA SILVA	300,00
	01/02/2018	01020047	est R\$ 7.300,00	ANA CRISTINA DO CARMO FARIAS	1.460,00
	01/11/2018	01110065	est R\$ 7.900,00	CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	700,00
	01/11/2018	01110159	est R\$ 3.390,00	FRANCISCO TARCISIO FARIAS	1.130,00
	TOTAL CLASSIF..				5.670,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018	02010234	glo R\$ 166.567,92	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUÇOES LT	13.880,66
	02/01/2018	02010247	est R\$ 3.600,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	600,00
	02/01/2018	02010249	est R\$ 7.810,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	2.130,00
	01/08/2018	01080088	est R\$ 5.000,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	4.000,00
	03/12/2018	03120376	ord R\$ 1.200,00	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME	1.200,00
	TOTAL CLASSIF..				21.810,66
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças				
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018	02010069	est R\$ 24.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO - FINANÇAS	3.816,00
	TOTAL CLASSIF..				3.816,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018	02010002	est R\$ 200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FI	1.195,50
	01/11/2018	01110131	est R\$ 40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FI	15.948,00
	03/12/2018	03120148	est R\$ 4.345,50	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FI	4.345,50
	TOTAL CLASSIF..				21.489,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018	02010129	glo R\$ 91.120,00	POSTO SANTA INES LTDA	4.868,75
	03/12/2018	03120382	glo R\$ 7.051,75	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	7.051,75

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018	03120383	ord R\$	3.934,66	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	3.934,66
10/12/2018	10120009	ord R\$	1.200,00	JOSIANE PEREIRA PERES - ME	1.200,00
TOTAL CLASSIF..					17.055,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010189	est R\$	7.480,00	ANTONIO HELIO CANDIDO DA SILVA	100,00
02/01/2018	02010200	est R\$	4.800,00	ANTONIA ALVES MARTINS	800,00
02/01/2018	02010255	glo R\$	1.800,00	AFONSO GOMES DA SILVA	900,00
02/01/2018	02010256	glo R\$	1.800,00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA	600,00
01/02/2018	01020108	est R\$	6.000,00	ADAO ROSA SOARES	1.500,00
01/02/2018	01020173	est R\$	6.300,00	ARTENIO MESQUITA RAMOS	900,00
01/02/2018	01020219	est R\$	7.200,00	GLAUBIA LOURENCO DE OLIVEIRA	60,00
01/03/2018	01030115	glo R\$	4.000,00	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	400,00
01/03/2018	01030155	ord R\$	7.480,00	FRANCISCA EDILENE ALVES DE OLIVEIRA	680,00
02/04/2018	02040006	ord R\$	800,00	FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA	800,00
02/04/2018	02040032	est R\$	6.800,00	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DAMASCENO	900,00
02/05/2018	02050030	ord R\$	5.850,00	ANTONIO FERREIRA PIRES	1.300,00
02/05/2018	02050032	ord R\$	4.480,00	ANTONIO PAIVA DE OLIVEIRA	560,00
02/05/2018	02050035	ord R\$	5.670,00	FRANCISCO ARRUDA CASTRO	620,00
01/06/2018	01060019	est R\$	1.800,00	ANTONIA DE SOUSA MARTINS	900,00
01/06/2018	01060104	est R\$	7.680,00	JORGE LUIS JANUARIO ALVES	1.280,00
01/06/2018	01060105	est R\$	5.400,00	REGINALDO SILVESTRE DE AZEVEDO	900,00
02/07/2018	02070019	est R\$	7.000,00	AIRTON RODRIGUES DE SOUSA	1.400,00
02/07/2018	02070141	est R\$	7.400,00	GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA	1.680,00
02/07/2018	02070143	est R\$	7.910,00	FRANCISCO MANUEL DIOGO DE ABREU	2.260,00
01/08/2018	01080041	est R\$	2.040,00	ANDREIA RAMOS DA SILVA	680,00
01/08/2018	01080129	est R\$	7.900,00	RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES	3.200,00
03/09/2018	03090018	est R\$	4.750,00	ANTONIA EVERLENE SOUSA DE OLIVEIRA	1.900,00
03/09/2018	03090027	est R\$	9.650,00	THIAGO MARQUES DAMACENO	1.950,00
03/09/2018	03090037	est R\$	4.000,00	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	1.000,00
03/09/2018	03090053	est R\$	2.800,00	ANTONIO VALDINAR MARTINS PAIVA	560,00
03/09/2018	03090069	est R\$	4.000,00	ANDRE LUIZ DE PAIVA	800,00
01/10/2018	01100060	est R\$	3.920,00	FRANCISCO WASHINGTON GOMES COELHO	1.960,00
01/10/2018	01100127	est R\$	7.200,00	PATRICIA FERNANDES MOTA	3.600,00
01/10/2018	01100163	est R\$	3.600,00	ANTONIO FERREIRA SOBRINHO	1.800,00
01/10/2018	01100167	est R\$	5.100,00	EDSON OLIVEIRA PAIVA	1.700,00
01/10/2018	01100209	glo R\$	1.500,00	ANTONIA ZELIA DE OLIVEIRA BEZERRA	500,00
01/11/2018	01110070	glo R\$	4.560,00	JOSE MARQUES JUNIOR	3.040,00
03/12/2018	03120254	ord R\$	1.280,00	JORGE LUIS JANUARIO ALVES	1.280,00
03/12/2018	03120257	est R\$	2.800,00	AIRTON RODRIGUES DE SOUSA	2.800,00
03/12/2018	03120261	ord R\$	1.800,00	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA FILHO	1.800,00
03/12/2018	03120262	ord R\$	1.280,00	JOSE FERNANDES DE MELO	1.280,00
03/12/2018	03120263	est R\$	1.360,00	ANTONIO HELIO CANDIDO DA SILVA	1.360,00
03/12/2018	03120283	ord R\$	900,00	ANTONIA ALVES MARTINS	900,00
03/12/2018	03120286	est R\$	2.480,00	FRANCISCO ERIC BATISTA XIMENES	2.480,00
TOTAL CLASSIF..					53.130,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010229	glo R\$	46.623,96	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LT	3.885,33

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2018	02010250	glo R\$	6.120,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	1.020,00
10/01/2018	10010001	glo R\$	12.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	4.000,00
01/03/2018	01030195	est R\$	7.800,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	2.600,00
01/03/2018	01030208	glo R\$	27.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	5.000,00
02/04/2018	02040020	est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.707,68
02/07/2018	02070008	glo R\$	7.800,00	C H ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI	1.300,00
02/07/2018	02070191	est R\$	4.000,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	1.000,00
01/08/2018	01080016	est R\$	7.680,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	2.580,00
03/09/2018	03090011	ord R\$	413,00	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	413,00
03/12/2018	03120034	ord R\$	1.000,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	1.000,00
03/12/2018	03120142	glo R\$	12.300,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	8.200,00
03/12/2018	03120156	est R\$	2.800,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	1.400,00
03/12/2018	03120165	ord R\$	134,66	TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,66
03/12/2018	03120375	ord R\$	18.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	18.000,00
03/12/2018	03120391	ord R\$	2.300,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	2.300,00
				TOTAL CLASSIF..	54.540,67
04 01. Secretaria de Educacao Fme					
04 122 0003 2.009 Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao - FME					
3.1.90.04.00 Contratacao por tempo determinado					
002 Recursos destinados a educacao 25%					
02/01/2018	02010006	est R\$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	2.900,00
				TOTAL CLASSIF..	2.900,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002 Recursos destinados a educacao 25%					
03/09/2018	03090039	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	8.710,00
				TOTAL CLASSIF..	8.710,00
3.3.90.14.00 Diarias - civil					
002 Recursos destinados a educacao 25%					
09/07/2018	09070004	ord R\$	675,00	ROSA FERREIRA MATIAS	675,00
				TOTAL CLASSIF..	675,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
002 Recursos destinados a educacao 25%					
22/10/2018	22100001	ord R\$	212,00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME	212,00
03/12/2018	03120384	glo R\$	15.434,85	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	15.434,85
03/12/2018	03120385	glo R\$	12.247,12	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.247,12
17/12/2018	17120006	ord R\$	756,00	MARIA JOSE MARQUES FERREIRA-ME	756,00
				TOTAL CLASSIF..	28.649,97
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
002 Recursos destinados a educacao 25%					
02/01/2018	02010117	est R\$	7.800,00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	6.500,00
02/01/2018	02010161	est R\$	6.700,00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	5.360,00
02/01/2018	02010257	glo R\$	2.400,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	800,00
02/01/2018	02010258	glo R\$	3.600,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	1.200,00
02/01/2018	02010259	glo R\$	3.600,00	MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO	1.200,00
02/01/2018	02010261	glo R\$	3.000,00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA	1.000,00
02/01/2018	02010262	glo R\$	3.600,00	ANTONIO FREITAS DE AZEVEDO	1.200,00
01/03/2018	01030013	glo R\$	3.360,00	ANTONIO ALBERI RODRIGUES MARTINS	560,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/03/2018	01030037 est R\$	6.800,00	ANTONIO MARTINS DE PAIVA FILHO	670,00
	02/05/2018	02050075 est R\$	2.800,00	ANTONIO TIAGO MARTINS DE PAIVA	560,00
	20/07/2018	20070003 est R\$	8.000,00	CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.000,00
	01/11/2018	01110072 ord R\$	1.290,00	JOSE AIRTON MAGALHAES DE SOUSA	430,00
	01/11/2018	01110149 est R\$	4.560,00	JOSE MARQUES JUNIOR	4.560,00
	03/12/2018	03120143 est R\$	1.800,00	EMIDIO MARTINS DE PAIVA	900,00
	03/12/2018	03120174 est R\$	2.880,00	ALBERTINO DE PAIVA OLIVEIRA	960,00
	03/12/2018	03120249 est R\$	2.080,00	FRANCISCO CESAR RODRIGUES SOARES	2.080,00
				TOTAL CLASSIF..	28.980,00
3.3.90.39.00	002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2018	02010225 glo R\$	20.800,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	200,00
	02/01/2018	02010230 glo R\$	212.439,96	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LT	17.703,33
	10/01/2018	10020002 glo R\$	21.600,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	7.200,00
	01/03/2018	01030194 est R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	2.400,00
	01/06/2018	01060159 glo R\$	7.500,00	A.A BANDEIRA - ME	3.000,00
	03/12/2018	03120144 glo R\$	22.800,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	8.100,00
	03/12/2018	03120374 est R\$	30.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	30.000,00
				TOTAL CLASSIF..	68.603,33
04 01. Secretaria de Educacao Fme					
12 361 0006 1.001		Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental			
4.4.90.51.00	015	Obras e instalações Trans. de convênios união/educação			
	01/03/2018	01030236 est R\$	300.000,00	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.010,00
	01/08/2018	01080163 est R\$	130.000,00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	10,00
				TOTAL CLASSIF..	1.020,00
04 01. Secretaria de Educacao Fme					
12 361 0006 2.010		Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental			
3.3.90.36.00	002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2018	02010188 est R\$	4.920,00	VINICIUS CARLOS RODRIGUES	410,00
	02/01/2018	02010195 est R\$	4.080,00	MANOEL GOMES MORORO	680,00
	02/01/2018	02010281 est R\$	7.200,00	MARIA DAIANE ARAUJO DE SOUSA	1.800,00
	01/03/2018	01030015 est R\$	6.000,00	ANTONIA DE MARIA FERREIRA DA COSTA	500,00
	01/03/2018	01030017 est R\$	5.760,00	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	960,00
	01/03/2018	01030114 glo R\$	3.400,00	TOMAZ PEREIRA DE SOUSA	680,00
	01/08/2018	01080032 est R\$	4.080,00	JOAO ALDELIO PINTO DE ASSIS	1.360,00
	01/08/2018	01080033 est R\$	4.500,00	JOSE MARQUES MORORO	1.800,00
	03/09/2018	03090147 est R\$	7.734,00	TICIANE TAVARES CAMELO GOMES	1.933,50
	01/10/2018	01100006 est R\$	1.600,00	FRANCISCO RAMIRO RODRIGUES DE MELO	400,00
	01/10/2018	01100015 ord R\$	3.160,00	SAMUEL FARIAS DE CARVALHO	790,00
	01/10/2018	01100062 est R\$	4.000,00	VILMA JANUARIO ALVES	1.000,00
	03/12/2018	03120094 est R\$	2.880,00	RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO	1.920,00
	03/12/2018	03120115 ord R\$	2.260,00	LINO RODRIGUES DE FARIAS NETO	1.130,00
	03/12/2018	03120175 est R\$	2.000,00	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	1.000,00
	03/12/2018	03120201 ord R\$	2.260,00	PAULO AFONSO NOBRE MORORO	1.130,00

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			03/12/2018	03120204	ord R\$	1.580,00	ANTONIO LEONIDAS FARIAS SOARES	790,00
			03/12/2018	03120252	est R\$	950,00	JORGE LUIS RODRIGUES DE MORAIS	950,00
							TOTAL CLASSIF..	19.233,50
010	Recursos do FNDE		03/12/2018	03120058	ord R\$	5.108,00	NATALINE MENDES DE SOUSA	2.470,00
							TOTAL CLASSIF..	2.470,00
04 01.	Secretaria de Educacao Fme							
12 361	0007	2.011	Manutencao do Transporte Escolar dos Alunos					
3.3.90.36.00	002		Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
	002		Recursos destinados à educação 25%					
			03/12/2018	03120117	ord R\$	1.000,00	FRANCISCA CONSTANCIA FLORINDO ALVES	500,00
							TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00	010		Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	010		Recursos do FNDE					
			01/02/2018	01020005	glo R\$	160.947,60	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	22.708,35
			01/02/2018	01020007	glo R\$	617.379,84	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	320,00
							TOTAL CLASSIF..	23.028,35
04 01.	Secretaria de Educacao Fme							
12 361	0010	2.012	Manutencao da Merenda Escolar/PNAEF					
3.3.90.30.00	010		Material de consumo					
	010		Recursos do FNDE					
			03/12/2018	03120124	ord R\$	2.142,50	FRANCISCO VALDIR XIMENES GOMES	2.142,50
							TOTAL CLASSIF..	2.142,50
04 01.	Secretaria de Educacao Fme							
12 366	0009	2.017	Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)					
3.3.90.36.00	002		Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
	002		Recursos destinados à educação 25%					
			02/01/2018	02010274	glo R\$	5.400,00	RAIMUNDO SILVINO BEZERRA	1.800,00
							TOTAL CLASSIF..	1.800,00
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB							
12 361	0006	1.003	Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00	014		Obras e instalações					
	014		Transferências do FUNDEB 40%					
			01/02/2018	01020203	est R\$	265.342,16	APOLO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - ME	500,00
							TOTAL CLASSIF..	500,00
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB							
12 361	0006	2.019	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%					
3.1.90.11.00	013		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	013		Transferências do FUNDEB 60%					
			02/01/2018	02010004	est R\$	3.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	2.986,45
			03/12/2018	03120014	est R\$	324.817,89	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	282.903,51
							TOTAL CLASSIF..	285.889,96
3.1.90.13.00	013		Obrigações patronais					
	013		Transferências do FUNDEB 60%					
			02/01/2018	02010014	est R\$	550.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	19.091,62

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
31/12/2018			31120006	ord R\$	37.014,63	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	
						TOTAL CLASSIF..	37.014,63
							56.106,25
04	02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB					
12	361	0006 2.020 Manutencao do Ensino Fundamental 40%					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	014	Transferências do FUNDEB 40%					
		02/01/2018 02010003	est R\$	600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	291,50	
						TOTAL CLASSIF..	291,50
	3.3.90.30.00	Material de consumo					
	014	Transferências do FUNDEB 40%					
		02/01/2018 02010131	est R\$	400.000,00	POSTO SANTA INES LTDA	9.719,25	
		23/04/2018 23040001	ord R\$	1.600,00	ANTONIA MARTA MORAIS - ME	100,00	
		30/07/2018 30070001	ord R\$	1.600,00	ANTONIA MARTA MORAIS - ME	100,00	
		01/08/2018 01080042	ord R\$	16.107,00	LINEAR LOPES LTDA	3.702,00	
		01/10/2018 01100109	ord R\$	491,40	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	50,15	
		02/10/2018 02100140	ord R\$	5.880,00	LINEAR LOPES LTDA	5.880,00	
		11/10/2018 11100001	ord R\$	2.100,00	FELIX MORORO PAIVA ME	2.100,00	
		26/11/2018 26110004	ord R\$	1.125,00	MARIA ONETE F. LINHARES EPP	1.125,00	
		05/12/2018 05120001	ord R\$	2.940,00	LINEAR LOPES LTDA	2.940,00	
		05/12/2018 05120002	glo R\$	28.296,00	LINEAR LOPES LTDA	28.296,00	
						TOTAL CLASSIF..	54.012,40
	3.3.90.36.00	Dutros serv. de terceiros pessoa física					
	014	Transferências do FUNDEB 40%					
		02/03/2018 02030056	ord R\$	1.970,00	ANTONIO TARCIO SOARES DE ABREU	1.970,00	
		01/03/2018 01030044	est R\$	7.600,00	ANTONIO GESSIVAN DO NASCIMENTO	960,00	
		02/04/2018 02040079	est R\$	7.440,00	ANTONIA FERREIRA DE PAIVA	5,00	
		02/04/2018 02040087	est R\$	5.000,00	MARIA ZENAIDE FERREIRA MENDES	500,00	
		02/04/2018 02040090	est R\$	5.000,00	SEBASTIAO FARIAS SARAIVA	500,00	
		02/04/2018 02040091	est R\$	5.000,00	JOSE WILSON MARQUES DE SOUSA	500,00	
		02/04/2018 02040092	est R\$	5.000,00	FRANCISCA MARINA CARLOS NOBRE	500,00	
		02/04/2018 02040093	est R\$	6.800,00	PAULO DA SILVA RODRIGUES	1.580,00	
		02/04/2018 02040094	est R\$	7.920,00	VERA LUCIA SALES DA SILVA	880,00	
		02/05/2018 02050095	est R\$	7.280,00	MARIA NEIARA SOARES MARTINS	2.080,00	
		02/05/2018 02050131	est R\$	7.280,00	SHAYANE CHRISTINA DE SOUSA	1.040,00	
		02/05/2018 02050145	ord R\$	6.520,00	MARIA JOSE DE AZEVEDO	1.630,00	
		02/05/2018 02050154	est R\$	7.840,00	MARIA LETICIA MARTINS LINHARES	1.120,00	
		02/07/2018 02070049	est R\$	6.894,00	ANTONIA CARLA DE MELO FERNANDES	1.149,00	
		02/07/2018 02070052	est R\$	4.760,00	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	680,00	
		02/07/2018 02070055	est R\$	5.745,00	MARIA DA CONCEICAO SOUSA DO NASCIMENTO	1.149,00	
		02/07/2018 02070056	est R\$	5.745,00	MICAELE ARAUJO MARINHO	1.149,00	
		02/07/2018 02070065	est R\$	7.000,00	MARIA LIVIA MENDES FERREIRA	1.000,00	
		01/08/2018 01080010	est R\$	8.000,00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	4.000,00	
		01/08/2018 01080038	est R\$	5.850,00	VIVIANE CAMELO PASSOS	1.170,00	
		03/09/2018 03090022	est R\$	5.000,00	ANA FERREIRA DE PAIVA	2.000,00	
		03/09/2018 03090071	est R\$	2.960,00	LUIZ ARAUJO OLIVEIRA	740,00	
		03/09/2018 03090104	est R\$	6.400,00	MARIA LEILIANE GOMES MELO	1.600,00	
		03/09/2018 03090107	est R\$	4.960,00	MARIA DANIELLE RODRIGUES DE MORAES	1.240,00	

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2018	01100022	est R\$	8.640,00	FRANCISCA MIRACELIA MARTINS	2.160,00
01/10/2018	01100032	est R\$	5.745,00	MARIA GOMES DE ARAUJO	2.800,00
01/10/2018	01100035	ord R\$	3.160,00	ANTONIO PEDRO LEONARDO DA SILVA	790,00
01/10/2018	01100069	est R\$	8.100,00	MARIA GERMANIA VERAS PRATA	2.700,00
01/10/2018	01100074	est R\$	7.410,00	FRANCISCA EVANIR RODRIGUES COSTA	2.470,00
01/10/2018	01100075	est R\$	7.410,00	IANA LIVIA SILVA ARAUJO	2.470,00
01/10/2018	01100077	est R\$	3.720,00	LUANA ARAUJO PINTO	1.240,00
01/10/2018	01100080	est R\$	6.200,00	FRANCISCO FLAVIO NOBRE DE FARIAS	1.550,00
01/10/2018	01100086	est R\$	7.410,00	FRANCISCA NARLA MATIAS MORORO	2.470,00
01/10/2018	01100087	est R\$	7.600,00	DIMAS SOLON FERREIRA ARAUJO	1.900,00
01/10/2018	01100096	ord R\$	3.160,00	FRANCISCO FLAVIO PAIVA DE OLIVEIRA	790,00
01/10/2018	01100104	est R\$	4.600,00	RAQUEL BATISTA DE SOUSA XIMENES	1.150,00
01/10/2018	01100106	est R\$	6.080,00	RAQUEL OLIVEIRA PAIVA	2.850,00
01/10/2018	01100117	est R\$	7.410,00	FRANCISCA MARCELA BARBOSA PAIVA	2.470,00
01/10/2018	01100119	est R\$	7.500,00	MARIA IRANIR DE SOUSA PINTO	2.470,00
03/12/2018	03120005	est R\$	3.000,00	JORGE LUIS BEZERRA LINS	2.000,00
03/12/2018	03120007	est R\$	1.360,00	CASSIA FERREIRA LIMA	680,00
03/12/2018	03120008	ord R\$	1.980,00	ANTONIA DE SOUSA PEREIRA	990,00
03/12/2018	03120009	ord R\$	2.700,00	LUIZ HENRIQUE LINS DA SILVA	1.350,00
03/12/2018	03120010	est R\$	2.320,00	WILLIAN FREITAS CORREIA	1.160,00
03/12/2018	03120011	est R\$	3.400,00	MARIA LARISSA PASSOS OLIVEIRA	1.700,00
03/12/2018	03120012	est R\$	3.600,00	TARCISIO COSTA DUARTE	1.800,00
03/12/2018	03120013	ord R\$	3.300,00	MARCIO FIRMIANO DO NASCIMENTO	1.650,00
03/12/2018	03120015	est R\$	2.200,00	ANA JOYCE CASTRO MORORO RODRIGUES	1.100,00
03/12/2018	03120016	est R\$	2.900,00	DOMINGOS RODRIGUES DE PAIVA NETO	1.450,00
03/12/2018	03120017	est R\$	2.740,00	MARIA ALZENIR FARIAS PAIVA	1.450,00
03/12/2018	03120018	est R\$	2.080,00	RAIMUNDA DALZIR RAMOS DO VALE GOMES	1.040,00
03/12/2018	03120019	est R\$	4.100,00	ANTONIA JOICIANE ALVES PAIVA	2.050,00
03/12/2018	03120020	ord R\$	3.200,00	JORGE HENRIQUE NOBRE DE MELO	1.600,00
03/12/2018	03120021	est R\$	2.470,00	MARIA REGIANE PEREIRA	1.235,00
03/12/2018	03120022	est R\$	4.600,00	ANTONIA MARCIA FERREIRA SOARES	2.300,00
03/12/2018	03120025	est R\$	2.298,00	MARIA GESCILENE SOUSA RIBEIRO	1.149,00
03/12/2018	03120026	est R\$	2.080,00	FRANCISCA ELIANE FIRMIANO DA SILVA	1.040,00
03/12/2018	03120027	est R\$	2.020,00	RAISSA MATIAS ARAUJO	1.010,00
03/12/2018	03120028	ord R\$	3.860,00	MARIA DE NAZARE VASCONCELOS ARAUJO	1.930,00
03/12/2018	03120029	est R\$	4.300,00	RAIMUNDA PATRICIA LOPES SILVA	2.150,00
03/12/2018	03120031	ord R\$	5.270,00	ANTONIO MARTON PASSOS MATIAS	2.470,00
03/12/2018	03120040	est R\$	2.480,00	JULIANA FERREIRA PASSOS	1.240,00
03/12/2018	03120043	est R\$	2.480,00	ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	1.240,00
03/12/2018	03120046	ord R\$	4.938,00	ANTONIO GILSON PAIVA DE OLIVEIRA	2.469,00
03/12/2018	03120047	ord R\$	5.170,00	JOSE ANDRE NETO	2.470,00
03/12/2018	03120049	ord R\$	4.940,00	FERNANDA FIRMIANO DO NASCIMENTO	2.470,00
03/12/2018	03120183	ord R\$	2.470,00	ANTONIA FERREIRA DE PAIVA	1.235,00
03/12/2018	03120322	ord R\$	2.470,00	JOAO BRUNO PONTES FARIAS	2.470,00
03/12/2018	03120323	ord R\$	900,00	FRANCISCO JUCILEIDE OLIVEIRA RODRIGUES	900,00
03/12/2018	03120324	ord R\$	1.130,00	JOAO BESSA GUIMARAES FILHO	1.130,00
03/12/2018	03120325	ord R\$	1.130,00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA NETO	1.130,00
03/12/2018	03120326	ord R\$	900,00	LUCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO	900,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018	03120328	ord R\$	1.040,00	FRANCISCO WLISSES DE OLIVEIRA CASTRO	1.040,00
03/12/2018	03120329	ord R\$	1.540,00	ANTONIA FERNANDA DE OLIVEIRA	1.540,00
03/12/2018	03120330	ord R\$	1.240,00	MARIA ELIENE MELO DE PAIVA	1.240,00
03/12/2018	03120331	ord R\$	1.820,00	AURICELIA RODRIGUES DE SOUSA	1.820,00
03/12/2018	03120332	ord R\$	1.150,00	FRANCISCA CARLA ARAUJO RIBEIRO	1.150,00
03/12/2018	03120333	ord R\$	3.600,00	ANTONIA THAINA DE PAIVA	3.600,00
03/12/2018	03120341	ord R\$	1.130,00	ANTONIO JARDEL BARBALHO SOUSA	1.130,00
03/12/2018	03120346	ord R\$	1.150,00	MARIA NONATA GOMES DE OLIVEIRA	1.150,00
03/12/2018	03120347	ord R\$	900,00	MARIA CILAS GOMES FARIAS	900,00
03/12/2018	03120353	ord R\$	1.100,00	ANTONIO MARCOS MARTINS DE SOUSA	1.100,00
03/12/2018	03120363	ord R\$	790,00	JOSE LEONARDO LIMA DE OLIVEIRA	790,00
03/12/2018	03120364	ord R\$	790,00	LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA	790,00
				TOTAL CLASSIF..	126.630,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
02/01/2018	02010235	glo R\$	104.904,00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LT	8.742,00
01/02/2018	01020006	glo R\$	107.298,40	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	12.615,75
01/02/2018	01020008	glo R\$	411.586,56	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	70.156,80
03/09/2018	03090144	est R\$	61.500,00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LT	12.300,00
				TOTAL CLASSIF..	103.814,55
04.02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB				
12.365.0008.2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
02/04/2018	02040074	est R\$	7.650,00	FRANCISCA ANDREIA DE SOUSA	850,00
02/07/2018	02070057	est R\$	7.440,00	ANTONIA DE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.240,00
03/09/2018	03090088	est R\$	4.600,00	JAYRA RODRIGUES DE PAIVA	1.150,00
03/09/2018	03090109	est R\$	7.200,00	ISABEL CRISTINA SILVA SIMPLICIO	1.800,00
03/09/2018	03090112	est R\$	3.600,00	MARIA SOARES GOMES	900,00
01/10/2018	01100005	ord R\$	4.000,00	INACILIA MARIA NASCIMENTO SILVA	1.000,00
01/10/2018	01100009	est R\$	5.840,00	MICHAEL NOBRE DE PAIVA	1.460,00
01/10/2018	01100016	est R\$	5.050,00	ANTONIA ILANE FERREIRA DO NASCIMENTO	1.010,00
01/10/2018	01100029	est R\$	4.500,00	ANTONIA DE MARIA FERREIRA DUARTE	1.000,00
01/10/2018	01100030	est R\$	4.500,00	MARGARIDA ALVES DE SOUSA	1.000,00
01/10/2018	01100031	est R\$	4.500,00	FRANCISCA MAYANNA CARVALHO DE MELO OLIVE	1.000,00
01/10/2018	01100034	est R\$	2.150,00	FRANCISCO AILTON AZEVEDO PEREIRA	430,00
01/10/2018	01100076	est R\$	3.447,00	ANTONIA TAYANARA DE SOUSA RODRIGUES	1.149,00
01/10/2018	01100088	est R\$	3.720,00	CECILIA DE PAIVA FILHA	1.240,00
01/10/2018	01100107	est R\$	3.447,00	ANTONIA SIDNARIA RODRIGUES DE PAIVA	1.149,00
03/12/2018	03120023	est R\$	4.400,00	FRANCISCA MARINA BARBOSA PAIVA FARIAS	2.200,00
03/12/2018	03120064	ord R\$	4.939,80	ANA SARA LINA LIRA	2.469,90
03/12/2018	03120343	ord R\$	1.235,00	MARIA MARCELA RODRIGUES DE MELO	1.235,00
03/12/2018	03120344	ord R\$	1.000,00	CIANA TAUMATURGO DE SOUSA	1.000,00
03/12/2018	03120345	ord R\$	2.470,00	RAFAELA LOPES DE SOUSA	2.470,00
03/12/2018	03120348	ord R\$	1.040,00	MONICA ROBEIRO MARTINS	1.040,00
03/12/2018	03120351	ord R\$	2.470,00	ANTONIA VALDINEIDE VIANA DE MESQUITA	2.470,00
03/12/2018	03120355	ord R\$	1.000,00	LIDIANE DA COSTA OTAVIANO	1.000,00

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			03/12/2018	03120357	ord R\$	1.000,00	ALDENIRA FERREIRA LACERDA	1.000,00
			03/12/2018	03120366	ord R\$	1.130,00	RAIMUNDA LEONARDO DA SILVA	1.130,00
			03/12/2018	03120367	ord R\$	1.149,00	ANTONIA CLECIANE SOUSA LIMA	1.149,00
							TOTAL CLASSIF..	33.541,90
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB							
12 366	0009	2.023	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%					
3.3.90.	36.00	014	Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
			Transferências do FUNDEB 40%					
			02/04/2018	02040071	est R\$	7.760,00	RICARDO CESAR GOMES DAMASCENO	970,00
			03/12/2018	03120024	ord R\$	3.540,00	FRANCISCA THAYS PASSOS LIMA	1.770,00
			03/12/2018	03120030	est R\$	4.939,60	MARIA FLAVIA OTAVIANO LINHARES	2.469,80
			03/12/2018	03120032	ord R\$	4.960,00	MARIA GABRIELLE ABEL DE SOUSA	2.480,00
			03/12/2018	03120327	ord R\$	2.469,00	ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO	2.469,00
							TOTAL CLASSIF..	10.258,80
05 01.	Secretaria de Saude- Fms							
10 122	0003	2.025	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS					
3.1.90.	11.00	003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
			Recursos destinados à saúde 15%					
			02/01/2018	02010007	est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	0,80
			03/12/2018	03120106	est R\$	79.511,61	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	45.476,00
							TOTAL CLASSIF..	45.476,80
3.1.90.	13.00	003	Obrigações patronais					
			Recursos destinados à saúde 15%					
			03/12/2018	03120389	est R\$	240.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	240.000,00
							TOTAL CLASSIF..	240.000,00
3.3.90.	14.00	003	Diárias - civil					
			Recursos destinados à saúde 15%					
			14/05/2018	14050001	ord R\$	1.125,00	LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA	1.125,00
			14/12/2018	14120001	ord R\$	420,00	DEOCLECIO CASTRO MORORO	420,00
							TOTAL CLASSIF..	1.545,00
3.3.90.	30.00	003	Material de consumo					
			Recursos destinados à saúde 15%					
			02/01/2018	02010132	est R\$	500.000,00	POSTO SANTA INES LTDA	43.203,35
			01/03/2018	01030212	ord R\$	163,40	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME	163,40
			02/04/2018	02040001	ord R\$	951,58	ANTONIA MARTA MORAIS - ME	9,58
			03/12/2018	03120112	ord R\$	131,50	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME	6,58
			03/12/2018	03120154	ord R\$	1.000,00	LINEAR LOPES LTDA	1.000,00
			03/12/2018	03120155	ord R\$	1.000,00	LINEAR LOPES LTDA	1.000,00
			03/12/2018	03120164	ord R\$	999,00	MARIA ONETE F. LINHARES EPP	999,00
			03/12/2018	03120373	ord R\$	720,00	J.L. DE FREITAS PECAS LTDA	720,00
			06/12/2018	06120001	glo R\$	11.340,00	LINEAR LOPES LTDA	11.340,00
							TOTAL CLASSIF..	58.441,91
3.3.90.	32.00	003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
			Recursos destinados à saúde 15%					
			03/12/2018	03120163	ord R\$	5.100,00	LABORATORIO OTICO LTDA. - ME	5.100,00
							TOTAL CLASSIF..	5.100,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2018	02010116 est R\$	7.800,00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	4.900,00
02/01/2018	02010263 glo R\$	2.400,00	ANTONIA NILZA DAMASCENO	800,00
02/01/2018	02010264 glo R\$	4.200,00	ANA TALIA ALVES DE ANDRADE	1.750,00
01/02/2018	01020025 est R\$	6.000,00	JOANNA CASSIMIRO UBATUBA	1.000,00
01/02/2018	01020045 glo R\$	6.300,00	GEANIZ CRISTINA VASCONCELOS PEREIRA	1.050,00
01/02/2018	01020051 glo R\$	7.300,00	ANTONIO ISRAEL SILVANO DO NASCIMENTO	730,00
01/02/2018	01020055 glo R\$	6.000,00	ANA CLAUDIA PAIVA ALMEIDA	1.500,00
01/02/2018	01020091 est R\$	4.080,00	JULHINHO PEREIRA ARGEMIRO	1.020,00
01/02/2018	01020104 glo R\$	7.480,00	ANTONIO ARAUJO DE SOUSA	680,00
01/02/2018	01020122 glo R\$	4.920,00	ROSA DE MESQUITA LIMA	820,00
01/02/2018	01020134 glo R\$	5.040,00	ANTONIA SALES GREGORIO	420,00
02/05/2018	02050027 ord R\$	7.300,00	JOAO MATIAS NETO	1.460,00
02/05/2018	02050041 ord R\$	6.120,00	LUIZ PEREIRA DE PAIVA	680,00
20/07/2018	20070001 est R\$	8.000,00	CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.500,00
20/07/2018	20070002 ord R\$	7.900,00	MARCOS VINICIUS MAGALHAES BARROSO	900,00
01/08/2018	01080026 est R\$	8.000,00	RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO	2.690,00
01/08/2018	01080053 glo R\$	4.830,00	ANTONIO WILLIAN DA SILVA FERNANDES	1.180,00
03/09/2018	03090017 est R\$	8.000,00	JOSE ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA	900,00
03/09/2018	03090026 ord R\$	1.400,00	EDMAR GOMES DA SILVA	1.400,00
01/10/2018	01100004 ord R\$	600,00	ITALO DE OLIVEIRA PINHEIRO	600,00
01/10/2018	01100043 glo R\$	2.700,00	JAMARA ALVES DE SOUSA	900,00
01/11/2018	01110068 glo R\$	4.560,00	JOSE MARQUES JUNIOR	1.520,00
03/12/2018	03120078 ord R\$	2.120,00	KARINE MARTINS NOBRE	1.060,00
03/12/2018	03120103 ord R\$	2.200,00	ANTONIO LIMA ARAUJO	1.100,00
03/12/2018	03120108 ord R\$	4.800,00	IVONEIDE MESQUITA	4.800,00
03/12/2018	03120143 est R\$	2.080,00	FRANCISCO LODONIZO DE SOUSA	1.040,00
03/12/2018	03120152 ord R\$	2.900,00	SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO NETO	1.450,00
03/12/2018	03120173 est R\$	2.190,00	FRANCISCO ANTONIO MENDES RODRIGUES	730,00
03/12/2018	03120208 ord R\$	420,00	ANTONIA SALES GREGORIO	420,00
03/12/2018	03120212 ord R\$	340,00	FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA	340,00
03/12/2018	03120219 ord R\$	900,00	JAMARA ALVES DE SOUSA	900,00
03/12/2018	03120243 est R\$	4.500,00	REGIELLE SIMPLICIO DE PAIVA	4.500,00
03/12/2018	03120277 ord R\$	3.400,00	EDSON OLIVEIRA PAIVA	1.700,00
03/12/2018	03120279 ord R\$	4.600,00	ISABEL CRISTINA PEREIRA BARRETO	2.300,00
03/12/2018	03120314 ord R\$	3.000,00	ANTONIA TATIANA SOARES RODRIGUES	1.500,00
03/12/2018	03120315 ord R\$	2.600,00	ALONSO PAULO DA SILVA	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	51.540,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
02/01/2018	02010231 glo R\$	341.031,72	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LT	28.419,31
10/01/2018	10010004 glo R\$	9.600,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	3.200,00
01/11/2018	01110052 ord R\$	2.472,00	JOSIANE PEREIRA PERES - ME	1,00
01/11/2018	01110074 glo R\$	21.300,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	14.200,00
03/12/2018	03120110 ord R\$	3.000,00	A.A BANDEIRA - ME	1.500,00
03/12/2018	03120116 glo R\$	22.497,00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	7.499,00
03/12/2018	03120161 ord R\$	110,00	L W INFORMATICA LTDA	110,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	03/12/2018	03120253	ord R\$	185,00	LUIZ CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA ME	185,00
	03/12/2018	03120381	ord R\$	1.014,00	JOSIANE PEREIRA PERES - ME	1.014,00
					TOTAL CLASSIF..	56.128,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/05/2018	02050177	glo R\$	1.900,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	1.900,00
	03/12/2018	03120162	ord R\$	780,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	780,00
					TOTAL CLASSIF..	2.680,00
05 01.	Secretaria de Saude- Fms					
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	03/12/2018	03120298	est R\$	30.690,58	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	30.690,58
					TOTAL CLASSIF..	30.690,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/01/2018	02010194	est R\$	6.240,00	VALDIR RODRIGUES DE FARIAS	520,00
	01/02/2018	01020057	glo R\$	4.800,00	DANIELE DA COSTA OTAVIANO	800,00
	01/02/2018	01020067	est R\$	7.480,00	TIAGO SOARES BEZERRA	680,00
	01/02/2018	01020110	est R\$	6.600,00	FRANCISCA CORREA MORORO	1.100,00
	01/02/2018	01020115	est R\$	6.540,00	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1.090,00
	02/05/2018	02050016	ord R\$	4.000,00	ANA MARCIA DE SOUSA PINTO FREITAS	1.500,00
	02/07/2018	02070134	est R\$	5.600,00	ANTONIA CELIA PINTO	800,00
	01/11/2018	01110129	est R\$	2.550,00	MARIA IZABEL XIMENES DE SOUZA	1.700,00
	03/12/2018	03120004	ord R\$	3.610,00	PAULO AUGUSTINHO BEZERRA	1.805,00
	03/12/2018	03120033	ord R\$	5.460,00	FABRICIA NOBRE FARIAS	5.460,00
	03/12/2018	03120035	ord R\$	5.460,00	EMANOEL AUGUSTO ARAUJO MARTINS	5.460,00
	03/12/2018	03120036	ord R\$	2.500,00	ANTONIO CARLOS FERREIRA ALVES	2.500,00
	03/12/2018	03120037	ord R\$	5.460,00	ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	5.460,00
	03/12/2018	03120038	glo R\$	5.460,00	ANDREZA CIPRIANO COELHO	2.730,00
	03/12/2018	03120041	ord R\$	4.800,00	JUCIARA DJANE COSTA LINHARES	4.800,00
	03/12/2018	03120042	glo R\$	2.800,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES	1.400,00
	03/12/2018	03120048	ord R\$	7.200,00	HELAINÉ CRISTINA COELHO	7.200,00
	03/12/2018	03120051	ord R\$	5.460,00	HELISON DE LIMA PRATA	5.460,00
	03/12/2018	03120053	ord R\$	5.460,00	MEIRIZARDO PEREIRA COSTA	5.460,00
	03/12/2018	03120055	glo R\$	5.400,00	MOEMMA SOUZA LOURENÇO	2.700,00
	03/12/2018	03120056	ord R\$	2.400,00	PAULO ROBERTO PINTO MARTIS	2.400,00
	03/12/2018	03120057	ord R\$	5.460,00	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS	5.460,00
	03/12/2018	03120059	ord R\$	5.460,00	KARINE MARTINS NOBRE	5.460,00
	03/12/2018	03120060	glo R\$	20.966,66	RODRIGO DA SILVA SANTOS	14.000,00
	03/12/2018	03120061	ord R\$	5.460,00	YANA LIVIA CAMELO MENDES	5.460,00
	03/12/2018	03120062	ord R\$	5.400,00	TIAGO SOARES BEZERRA	5.400,00
	03/12/2018	03120063	ord R\$	4.800,00	WALLACE ARAUJO MARTINS	4.800,00
	03/12/2018	03120074	ord R\$	3.800,00	MARIA JULIANA ARAUJO MENDES	1.900,00
	03/12/2018	03120077	est R\$	2.260,00	FRANCISCA IVANIA DE OLIVEIRA BEZERRA	1.130,00
	03/12/2018	03120180	ord R\$	900,00	FABRICIA DOURADO DA SILVA	900,00
	03/12/2018	03120181	est R\$	940,00	MARIA SIMONE ARAUJO PIRES	940,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018	03120184	est R\$	1.460,00	FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA	1.460,00
03/12/2018	03120185	ord R\$	910,00	MARIA ALDENIA FERREIRA CAMPELO	910,00
03/12/2018	03120186	est R\$	1.400,00	FRANCISCA JAMILLE BARBALHO SOUSA	1.400,00
03/12/2018	03120187	est R\$	1.360,00	ANTONIA VANISA GOMES PAIVA	1.360,00
03/12/2018	03120188	est R\$	1.460,00	ANTONIO JONAS DE ANDRADE PAZ	1.460,00
03/12/2018	03120189	ord R\$	900,00	FRANCISCA JOICE DAMASCENO DE CARVALHO	900,00
03/12/2018	03120190	est R\$	920,00	LEONARDO MESQUITA ALBUQUERQUE	920,00
03/12/2018	03120209	est R\$	3.020,00	JOSE ROMARIO RODRIGUES DE SOUSA	3.020,00
03/12/2018	03120210	est R\$	3.000,00	ANASTACIO ALVES DE BRITO NETO	3.000,00
03/12/2018	03120211	est R\$	2.960,00	DIANA RODRIGUES FERNANDES	2.960,00
03/12/2018	03120216	ord R\$	2.880,00	JOSE GEORGE MELO MAGALHAES	2.880,00
03/12/2018	03120220	est R\$	2.700,00	ERICA ALVES MARTINS	2.700,00
03/12/2018	03120222	est R\$	3.000,00	MARIA SHIRLI RODRIGUES DE SOUSA	3.000,00
03/12/2018	03120223	ord R\$	950,00	JOSE SOARES NUNES	950,00
03/12/2018	03120225	ord R\$	2.960,00	FRANCISCO BRUNO ALVES DE SOUSA	2.960,00
03/12/2018	03120233	ord R\$	5.400,00	RAIMUNDO DELFINO DE ALENCAR	5.400,00
03/12/2018	03120236	est R\$	1.200,00	RAIMUNDA NATALIA MARTINS DE SOUSA	1.200,00
03/12/2018	03120237	ord R\$	1.400,00	HALAN WIKER OLIVEIRA MESQUITA	1.400,00
03/12/2018	03120238	est R\$	3.000,00	JHONATA PEREIRA PAIVA	3.000,00
03/12/2018	03120239	est R\$	2.500,00	LOURDES RAYANE CARVALHO DE SOUSA	2.500,00
03/12/2018	03120242	ord R\$	1.170,00	LARISSA HALLEN DE SOUSA ZUNIGA	1.170,00
03/12/2018	03120245	ord R\$	2.900,00	LUNARA ARAUJO PINTO	2.900,00
03/12/2018	03120271	ord R\$	500,00	JOAO PAULO FERREIRA	500,00
03/12/2018	03120274	ord R\$	340,00	JOAO BATISTA DE FARIAS	340,00
03/12/2018	03120275	est R\$	680,00	DEMONTIER AMORIM TEIXEIRA	680,00
				TOTAL CLASSIF..	155.445,00
009	Recursos do SUS				
01/03/2018	01030024	est R\$	6.000,00	JOAO PAULO FERREIRA	500,00
02/07/2018	02070027	est R\$	6.580,00	ANA LIVIA DE PAIVA SILVINO	1.880,00
01/08/2018	01080043	est R\$	7.500,00	MARCIA RIBEIRO DE ALEXANDRE MELO	2.500,00
01/08/2018	01080065	est R\$	5.000,00	MARIA MADELENA GABRIEL MEDEIROS	2.000,00
03/09/2018	03090059	est R\$	5.300,00	FRANCISCO WALAS VIRGILIO MACEDO	1.170,00
03/09/2018	03090061	est R\$	3.880,00	ELENIZA RODRIGUES MORDORO	1.940,00
03/09/2018	03090063	est R\$	4.700,00	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	1.880,00
03/09/2018	03090064	est R\$	4.700,00	MARCOS MACIEL FERNANDES PAIVA	1.880,00
03/09/2018	03090066	est R\$	4.700,00	FRANCISCA ALDENIR OLIVEIRA SOARES	1.880,00
03/09/2018	03090094	est R\$	4.700,00	ROSINEIDE PEREIRA PINTO	1.880,00
03/09/2018	03090095	est R\$	4.700,00	JORGILENE DA SILVA SARATIVA	2.820,00
03/09/2018	03090096	est R\$	3.600,00	FRANCISCA JOICE DAMASCENO DE CARVALHO	1.800,00
03/09/2018	03090097	est R\$	4.700,00	FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA ALVES	1.880,00
03/09/2018	03090100	est R\$	5.850,00	LARISSA HALLEN DE SOUSA ZUNIGA	2.340,00
03/09/2018	03090101	est R\$	7.200,00	JOSE GEORGE MELO MAGALHAES	1.440,00
01/10/2018	01100037	glo R\$	2.700,00	FABRICIA DOURADO DA SILVA	900,00
01/10/2018	01100041	glo R\$	2.820,00	MARIA SIMONE ARAUJO PIRES	940,00
01/10/2018	01100078	glo R\$	2.730,00	MARIA ALDENIA FERREIRA CAMPELO	910,00
01/11/2018	01110063	est R\$	2.040,00	GABRIEL ARAUJO AVES	1.360,00
01/11/2018	01110091	est R\$	4.680,00	ANA MARIA DE PAIVA DAMASCENO	3.120,00
03/12/2018	03120001	ord R\$	2.040,00	LUCIANO CARLOS GOMES	1.360,00

DOTAÇÃO		EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	03/12/2018	03120160	ord R\$	4.300,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	2.150,00
	03/12/2018	03120170	ord R\$	3.600,00	ANTONIO ISRAEL SILVANO DO NASCIMENTO	1.800,00
	03/12/2018	03120259	ord R\$	4.600,00	DELANO LESKO P BARRETO	2.300,00
					TOTAL CLASSIF..	42.630,00
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009			Recursos do SUS			
	01/03/2018	01030199	est R\$	7.200,00	IPUMET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	2.400,00
					TOTAL CLASSIF..	2.400,00
05 01.			Secretaria de Saude- Fms			
10 301 0018 2.028			Manutencao do Programa de Academia da Saúde			
3.3.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa física			
003			Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018	02010060	glo R\$	7.800,00	JOSE ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA	1.400,00
					TOTAL CLASSIF..	1.400,00
009			Recursos do SUS			
	01/08/2018	01080099	est R\$	6.000,00	ANA JOYCE CASTRO MORORO RODRIGUES	1.200,00
					TOTAL CLASSIF..	1.200,00
05 01.			Secretaria de Saude- Fms			
10 301 0018 2.029			Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil			
3.3.90.48.00			Outros aux. finan. a pessoas físicas			
003			Recursos destinados à saúde 15%			
	02/05/2018	02050093	est R\$	6.000,00	SERGIOO LUIZ CAVALCANTE IZAPIINA	2.000,00
	01/10/2018	01100073	glo R\$	3.000,00	ROBERTO BURGOSMACEDO FARIAS	1.000,00
	03/12/2018	03120229	ord R\$	2.000,00	ROBERTO BURGOSMACEDO FARIAS	2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	5.000,00
05 01.			Secretaria de Saude- Fms			
10 302 0021 2.030			Manutencao Ambulatorial e Hospitalar de Media e Alta Complexidade			
3.3.90.30.00			Material de consumo			
003			Recursos destinados à saúde 15%			
	14/05/2018	14050005	ord R\$	1.545,73	AUTONORTE VEICULO LTDA	45,73
					TOTAL CLASSIF..	45,73
009			Recursos do SUS			
	01/11/2018	01110115	ord R\$	7.796,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-CE	7.796,00
					TOTAL CLASSIF..	7.796,00
3.3.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa física			
003			Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018	01020064	est R\$	7.480,00	LUIZA MARIA GONCALVES BARROSO LIMA	680,00
	01/02/2018	01020068	est R\$	6.540,00	RAIMUNDO ORLANDO RODRIGUES FILHO	1.090,00
	01/02/2018	01020070	est R\$	6.600,00	MARIA CILENE DA SILVA	570,00
	02/02/2018	01020072	est R\$	7.500,00	THAIS BEZERRA MAZARE	1.250,00
	01/02/2018	01020078	est R\$	4.080,00	JOSE CAMELO DE SOUSA FILHO	340,00
	02/02/2018	01020086	est R\$	7.920,00	SUPRIANO BENVINDO DE FARIAS	1.680,00
	01/02/2018	01020092	est R\$	4.200,00	RAIMUNDO DELFINO DE ALENCAR	680,00
	01/02/2018	01020093	est R\$	7.520,00	LUIZA CARLOS DE SOUSA CAMELO	260,00
	01/02/2018	01020116	est R\$	7.370,00	JOAO PAULO RODRIGUES DE AZEVEDO	670,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/02/2018	01020160	glo R\$	7.140,00	MARCELIO VICTOR MARQUES TIMBO	1.190,00
01/02/2018	01020167	glo R\$	5.520,00	FRANCISCA ROSA AVELINO DA SILVA	460,00
01/03/2018	01030021	ord R\$	6.800,00	ALBERICO ANTONIO DE ABREU NETO	680,00
02/07/2018	02070035	est R\$	6.780,00	GENILDO HENRIQUE DE SOUSA	1.350,00
03/09/2018	03090030	est R\$	6.800,00	ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO	3.400,00
03/09/2018	03090041	est R\$	5.120,00	FRANCISCO TIAGO LIMA SOUSA	1.280,00
03/12/2018	03120039	ord R\$	2.400,00	JULIANA MESQUITA MORORO MUNIZ	2.400,00
03/12/2018	03120045	ord R\$	4.500,00	JOSE JOCICLEBER COSTA LIMA	4.500,00
03/12/2018	03120076	ord R\$	2.460,00	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1.230,00
03/12/2018	03120081	est R\$	2.700,00	PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO	1.350,00
03/12/2018	03120088	glo R\$	5.460,00	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO	2.730,00
03/12/2018	03120182	ord R\$	2.000,00	ANTONIA GEANE XAVIER BARROS	2.000,00
03/12/2018	03120191	ord R\$	660,00	FRANCISCO CAIO DA SILVA MESQUITA	660,00
03/12/2018	03120192	ord R\$	680,00	LUIZA MARIA GONÇALVES BARROSO LIMA	680,00
03/12/2018	03120193	est R\$	545,00	RAIMUNDO ORLANDO RODRIGUES FILHO	545,00
03/12/2018	03120194	est R\$	1.000,00	ANTONIA IVANETE MESQUITA DIAS	1.000,00
03/12/2018	03120196	ord R\$	460,00	FRANCISCA ROSA AVELINO DA SILVA	460,00
03/12/2018	03120197	ord R\$	1.060,00	MARIA LUCIA SANTOS MARTINS	1.060,00
03/12/2018	03120199	ord R\$	1.180,00	ANTONIO WILLIAN DA SILVA FERNANDES	1.180,00
03/12/2018	03120200	est R\$	2.900,00	JOSE ALDENIR MORAES DE OLIVEIRA	2.900,00
03/12/2018	03120202	est R\$	2.760,00	LUIZ FELIPE DE FARIAS MENDES	2.760,00
03/12/2018	03120203	ord R\$	1.200,00	FRANCISCO HAROLDO DE SOUSA	1.200,00
03/12/2018	03120205	est R\$	3.220,00	PEDRO HENRIQUE MARGALHAES OLIVEIRA	3.220,00
03/12/2018	03120206	ord R\$	680,00	ANTONIO ARAUJO DE SOUSA	680,00
03/12/2018	03120207	ord R\$	670,00	JOAO PAULO RODRIGUES DE AZEVEDO	670,00
03/12/2018	03120217	est R\$	2.540,00	ROGERIO DE FARIAS RODRIGUES	2.540,00
03/12/2018	03120218	est R\$	1.460,00	ALEX PAULO SOUSA SENA	1.460,00
03/12/2018	03120221	est R\$	1.460,00	ANTONIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA SILVA	1.460,00
03/12/2018	03120224	ord R\$	1.280,00	FRANCISCO TIAGO LIMA SOUSA	1.280,00
03/12/2018	03120227	ord R\$	980,00	TATIANA RODRIGUES CARDOSO	980,00
03/12/2018	03120228	ord R\$	2.860,00	JOSE CARLOS MARTINS PEREIRA	2.860,00
03/12/2018	03120234	ord R\$	1.440,00	ARTUR PAIVA NETO	1.440,00
03/12/2018	03120235	ord R\$	1.050,00	RENAN DE ARAUJO CASSIMIRO	1.050,00
03/12/2018	03120240	ord R\$	940,00	JOSE IVAN MARTINS DE PAIVA	940,00
03/12/2018	03120241	ord R\$	1.120,00	MARIA RAYANARA CARLOS DE SOUSA	1.120,00
03/12/2018	03120282	ord R\$	680,00	ALBERICO ANTONIO DE ABREU NETO	680,00
03/12/2018	03120302	ord R\$	2.700,00	FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO	2.700,00
03/12/2018	03120303	ord R\$	5.400,00	ANTONIA ELIANE ARAUJO	5.400,00
03/12/2018	03120304	ord R\$	1.350,00	LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA	1.350,00
03/12/2018	03120305	ord R\$	2.020,00	WEIRIZARDO PEREIRA COSTA	2.020,00
03/12/2018	03120306	ord R\$	900,00	LEONARDO BRUNO RODRIGUES SILVA	900,00
03/12/2018	03120307	ord R\$	60,00	JOAO VICTOR NEVES FARIAS	60,00
03/12/2018	03120308	ord R\$	340,00	MARIA LUCIA SANTOS MARTINS	340,00
03/12/2018	03120309	ord R\$	120,00	MARIA ROSILENE LINHARES DE SOUSA	120,00
03/12/2018	03120310	ord R\$	60,00	TATIANA RODRIGUES CARDOSO	60,00
03/12/2018	03120311	ord R\$	230,00	PEDRO HENRIQUE MARGALHAES OLIVEIRA	230,00
03/12/2018	03120312	ord R\$	230,00	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS	230,00
				TOTAL CLASSIF..	76.025,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
009	Recursos do SUS					
	01/06/2018	01060025	est R\$	6.900,00	JOSE WAYNER BRAGA SOARES	1.380,00
	02/07/2018	02070015	est R\$	4.620,00	FRANCISCO CAIO DA SILVA MESQUITA	660,00
	02/07/2018	02070091	est R\$	7.200,00	RODRIGO CESAR MARTINS MAGALHAES	1.200,00
	01/08/2018	01080044	est R\$	7.320,00	ANTONIO MARCIANO ALVES SOARES	2.440,00
	01/08/2018	01080045	est R\$	7.080,00	FRANCISCO LEONIR PAIVA	2.360,00
	01/08/2018	01080055	est R\$	7.200,00	FRANCISCO HAROLDO DE SOUSA	2.400,00
	01/08/2018	01080064	est R\$	6.900,00	ELIESIO GOMES CHAVES	2.300,00
	03/09/2018	03090058	est R\$	5.000,00	ANTONIA GEANE XAVIER BARROS	2.000,00
	03/09/2018	03090062	est R\$	5.300,00	MARIA LUCIA SANTOS MARTINS	1.070,00
	03/09/2018	03090098	est R\$	3.650,00	SEBASTIAO OLIVEIRA BARROS	1.460,00
	01/10/2018	01100027	glo R\$	2.820,00	JOSE IVAN MARTINS DE PAIVA	940,00
	01/11/2018	01110061	est R\$	4.500,00	SERGIO DE ANDRADE ALVES	3.000,00
	01/11/2018	01110064	est R\$	2.850,00	MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA	1.900,00
	01/11/2018	01110092	est R\$	4.500,00	THATS BEZERRA NAZARE	3.000,00
	01/11/2018	01110095	est R\$	2.850,00	JOAO VICTOR NEVES FARIAS	1.900,00
	01/11/2018	01110108	est R\$	4.650,00	EVA CRISTINA PESSOA MARQUES	3.100,00
	03/12/2018	03120092	ord R\$	3.500,00	MARIA KATIA DE SOUSA PEREIRA	1.750,00
					TOTAL CLASSIF..	32.860,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	01/10/2018	01100126	ord R\$	500,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	500,00
	03/12/2018	03120083	est R\$	2.700,00	FRANCISCO EDSON MARTINS	1.800,00
					TOTAL CLASSIF..	2.300,00
009	Recursos do SUS					
	02/01/2018	02010068	est R\$	7.000,00	J. FAUSTINO DE MOURA	3.500,00
	01/11/2018	01110006	ord R\$	3.160,46	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.160,46
					TOTAL CLASSIF..	6.660,46
05 01. Secretaria de Saude- Fms						
10 305 0022 2.034	Manutencao da Vigilancia em Saude					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009	Recursos do SUS					
	01/11/2018	01110132	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITARIOS/END	15.427,80
					TOTAL CLASSIF..	15.427,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	03/12/2018	03120213	ord R\$	1.220,00	EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA	1.220,00
	03/12/2018	03120214	ord R\$	1.290,00	CELIO DAMASCENO PIRES	1.290,00
	03/12/2018	03120226	ord R\$	1.650,00	ANTONIO ROMARIO MARTINS DE PAIVA	1.650,00
	28/12/2018	28120002	ord R\$	450,66	ANTONIO GILSON FERREIRA DUARTE	450,66
	28/12/2018	28120014	ord R\$	1.015,56	JOSE ROMARIO RODRIGUES DE SOUSA	1.015,56
					TOTAL CLASSIF..	5.626,22
009	Recursos do SUS					
	01/06/2018	01060162	est R\$	7.980,00	ANTONIO ROMARIO MARTINS DE PAIVA	1.330,00
	02/08/2018	01080046	est R\$	7.320,00	CARLOS MENDEL FARIAS DE SOUSA	2.440,00
	01/08/2018	01080047	est R\$	7.320,00	ANTONIO GILSON RODRIGUES PAIVA	2.440,00
	01/08/2018	01080049	glo R\$	6.100,00	EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA	1.220,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	01/08/2018	01080051	glo R\$	6.450,00	CELIO DAMASCENO PIRES	1.290,00
	03/09/2018	03090060	est R\$	5.650,00	JOSE MARCELO MELO MAGALHAES	1.440,00
					TOTAL CLASSIF..	10.160,00
06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social						
04 122 0003 2.035 Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001 Recursos ordinários						
	02/01/2018	02010071	est R\$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSI	2.861,57
	01/11/2018	01110135	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSI	33.800,00
					TOTAL CLASSIF..	36.661,57
3.3.90.30.00 Material de consumo						
001 Recursos ordinários						
	02/01/2018	02010134	glo R\$	125.800,00	POSTO SANTA INES LTDA	6.160,75
	01/08/2018	01080171	ord R\$	1.000,00	LINEAR LOPES LTDA	1.000,00
	03/12/2018	03120388	glo R\$	22.063,39	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	22.063,39
	07/12/2018	07120001	ord R\$	9.816,00	LINEAR LOPES LTDA	9.816,00
					TOTAL CLASSIF..	39.040,14
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
001 Recursos ordinários						
	20/06/2018	20060001	ord R\$	520,00	ISAIAS DE SOUSA CARVALHO	520,00
	19/11/2018	19110001	ord R\$	1.160,00	JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	1.160,00
					TOTAL CLASSIF..	1.680,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
001 Recursos ordinários						
	02/01/2018	02010170	est R\$	7.480,00	JOSE ANTONIO DE SOUZA	10,00
	02/01/2018	02010269	glo R\$	4.800,00	EDSON PEREIRA GOMES	1.600,00
	01/03/2018	01030097	glo R\$	6.800,00	JOAO ALDELIO PINTO DE ASSIS	680,00
	01/10/2018	01100064	glo R\$	1.350,00	RONALDO AUGUSTO SILVA DE SOUSA	450,00
	03/12/2018	03120256	est R\$	1.360,00	JOSE ANTONIO DE SOUZA	1.360,00
	03/12/2018	03120264	est R\$	1.360,00	CLODOGILDO GABRIEL MEDEIROS	1.360,00
					TOTAL CLASSIF..	5.460,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001 Recursos ordinários						
	02/01/2018	02010232	glo R\$	139.871,88	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LT	11.655,99
	10/01/2018	10010005	glo R\$	9.600,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	3.200,00
	01/03/2018	01030197	est R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	2.400,00
	01/03/2018	01030210	glo R\$	27.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	5.000,00
	02/07/2018	02070118	glo R\$	1.650,00	ROMULO XIMENES LINHARES	645,00
	01/11/2018	01110071	glo R\$	8.100,00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE	2.700,00
	03/12/2018	03120145	glo R\$	19.800,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	13.200,00
	03/12/2018	03120301	glo R\$	22.497,00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	7.499,00
					TOTAL CLASSIF..	46.299,99
06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social						
08 244 0012 2.037 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001 Recursos ordinários						
	02/01/2018	02010072	est R\$	65.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	636,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	03/12/2018	03120105	glo R\$	10.017,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	5.247,00
					TOTAL CLASSIF..	5.883,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001	Recursos ordinários					
	03/12/2018	03120387	glo R\$	7.671,25	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	7.671,25
					TOTAL CLASSIF..	7.671,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários					
	02/01/2018	02010268	glo R\$	3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	1.200,00
					TOTAL CLASSIF..	1.200,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244	0012	2.046	Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Benefícios			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
	036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci				
		03/12/2018	03120365	ord R\$	1.562,40	J JOVIANO FREITAS
					TOTAL CLASSIF..	1.562,40
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura					
04 122	0003	2.052	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	001	Recursos ordinários				
		02/07/2018	02070084	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA
					TOTAL CLASSIF..	22.036,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001	Recursos ordinários					
		02/01/2018	02010133	glo R\$	312.000,00	POSTO SANTA INES LTDA
		22/10/2018	22100005	ord R\$	2.498,25	CARLOS ALBERTO RIBEIRO PARENTE
		03/12/2018	03120153	ord R\$	3.000,00	LINEAR LOPES LTDA
		03/12/2018	03120177	ord R\$	4.235,45	POSTO SANTA INES LTDA
		07/12/2018	07120002	ord R\$	18.376,00	LINEAR LOPES LTDA
					TOTAL CLASSIF..	43.449,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários					
		02/01/2018	02010160	est R\$	6.780,00	FRANCISCO EDILSON OLIVEIRA DA SILVA
		02/01/2018	02010163	est R\$	7.370,00	RAINUNDO DAMIAO DE AZEVEDO
		01/02/2018	01020109	est R\$	4.080,00	JOAO BATISTA FARIAS
		01/02/2018	01020125	glo R\$	5.400,00	ANTONIO GABRIEL ROSALINO LIMA
		01/02/2018	01020146	glo R\$	4.080,00	LUIZ PAULO MESQUITA GOMES
		01/03/2018	01030016	est R\$	7.480,00	ERIVAN FERREIRA DO VALE
		01/03/2018	01030123	glo R\$	6.800,00	FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA
		01/03/2018	01030168	est R\$	3.740,00	RAINUNDO DOUGLAS LOPES BARBALHO
		01/03/2018	01030234	est R\$	4.300,00	IZAIAS ALVES DA CRUZ
		02/07/2018	02070020	est R\$	6.300,00	ANTONIO CESARIO ROCHA SAMPAIO
		02/07/2018	02070036	est R\$	3.010,00	ROSELI RIBEIRO DE SOUSA
		02/07/2018	02070151	est R\$	6.800,00	ROLNIR DE PAIVA SOARES
		01/08/2018	01080037	glo R\$	2.040,00	FRANCISCO OTAVIANO LIMA
		01/08/2018	01080125	est R\$	2.920,00	MARCELO VALERIO ROCHA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2018	01080130	est R\$	7.900,00	RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES	7.900,00
03/09/2018	03090014	est R\$	8.500,00	CLAUDIO DA SILVA FERNANDES	1.700,00
03/09/2018	03090051	ord R\$	1.300,00	SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO NETO	1.300,00
03/09/2018	03090054	glo R\$	4.520,00	EDNEI VERISSIMO CHAVES	800,00
01/10/2018	01100216	est R\$	3.600,00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	1.800,00
01/11/2018	01110156	ord R\$	350,00	HENRIQUE CESAR FERREIRA MARQUES	350,00
03/12/2018	03120002	ord R\$	4.800,00	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.800,00
03/12/2018	03120070	ord R\$	2.850,00	FRANCISCO EDILSON ALVES EVANGELISTA	1.900,00
03/12/2018	03120136	est R\$	1.800,00	JOSE FRANCISCO ALVES BEZERRA	900,00
03/12/2018	03120232	ord R\$	3.600,00	JOYCE YARA PAIVA DE SOUSA	3.600,00
03/12/2018	03120246	ord R\$	500,00	JOAO PAULO JOSINO BEZERRA	500,00
03/12/2018	03120258	ord R\$	400,00	PAULO RICARDO CASSIMIRO UBATUBA	400,00
03/12/2018	03120260	ord R\$	1.350,00	RONYEDER SALES DE MESQUITA	1.350,00
03/12/2018	03120265	est R\$	1.360,00	FRANCISCO DEMETRIO DE PAIVA OLIVEIRA	1.360,00
03/12/2018	03120267	est R\$	1.360,00	ANTONIO GILSON NASCIMENTO DA SILVA	1.360,00
03/12/2018	03120270	ord R\$	340,00	LUIZ PAULO MESQUITA GOMES	340,00
03/12/2018	03120280	est R\$	460,00	ELISON LIRA CHAVES	460,00
03/12/2018	03120284	est R\$	2.700,00	HENRIQUE CESAR FERREIRA MARQUES	2.700,00
				TOTAL CLASSIF..	44.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010233	glo R\$	325.239,96	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LT	27.103,33
10/01/2018	10010003	glo R\$	9.600,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	3.200,00
02/05/2018	02050085	est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	618,60
01/10/2018	01100180	est R\$	1.500,00	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQU	82,94
				TOTAL CLASSIF..	31.004,87
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura				
15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010138	est R\$	4.740,00	ANTONIO EUDES BEZERRA DE SOUSA	790,00
02/01/2018	02010141	est R\$	7.480,00	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES	680,00
02/01/2018	02010151	est R\$	4.920,00	MARIA LUZIMAR SILVA DOS SANTOS	820,00
02/01/2018	02010152	est R\$	4.800,00	ANTONIO JEFFERSON FARIAS MORORO	800,00
02/01/2018	02010154	est R\$	4.740,00	RENATO MEDEIROS DE SOUSA	790,00
02/01/2018	02010172	est R\$	7.370,00	MARIA PEREIRA DE FARIAS MESQUITA	670,00
02/01/2018	02010202	est R\$	4.740,00	EXPEDITO DE ARAUJO CAMELO	395,00
02/01/2018	02010280	est R\$	4.080,00	ADRIANO LINS DA COSTA	680,00
01/02/2018	01020074	est R\$	4.080,00	MARCIO LIRA CHAVES	680,00
01/02/2018	01020097	est R\$	4.740,00	FRANCISCO ABIMAR RODRIGUES	790,00
01/02/2018	01020107	est R\$	6.840,00	APOLINARIO MEDEIROS RODRIGUES	1.140,00
01/03/2018	01030018	est R\$	3.740,00	FRANCISCO REGINALDO LOPES VENANCIO	680,00
01/03/2018	01030166	est R\$	5.500,00	PEDRO JOSINO BEZERRA	500,00
02/04/2018	02040011	est R\$	4.000,00	JOSE EDSON PEREIRA PAIVA	800,00
03/09/2018	03090029	est R\$	4.500,00	JOAO BEZERRA DA SILVA	1.800,00
03/09/2018	03090068	est R\$	3.000,00	JOSE EZEQUIEL DA COSTA	1.800,00
01/10/2018	01100007	est R\$	2.240,00	ANTONIO GENIVAL JOSINO BEZERRA	560,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/11/2018	01110114	est R\$ 2.040,00	JOSE CARLOS GOMES	1.360,00
	01/11/2018	01110118	est R\$ 1.185,00	FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO	790,00
	01/11/2018	01110120	est R\$ 1.020,00	ANIZIO OTAVIANO	680,00
	03/12/2018	03120066	ord R\$ 2.610,00	FRANCISCO MENDES DE AZEVEDO	1.740,00
	03/12/2018	03120247	ord R\$ 500,00	RONALDO DE SOUSA SENA	500,00
	03/12/2018	03120250	est R\$ 680,00	RAIMUNDO PIRES DO NASCIMENTO	680,00
	03/12/2018	03120269	est R\$ 670,00	MARIA PEREIRA DE FARIAS MESQUITA	670,00
	03/12/2018	03120273	est R\$ 500,00	LAURA REGINA RODRIGUES BEZERRA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	21.295,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001		Recursos ordinários			
	11/06/2018	11060003	glo R\$ 144.869,21	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELL-ME	11.489,48
				TOTAL CLASSIF..	11.489,48
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
15 452 0024 2.054		Servicos de Limpeza e Coleta de Lixo			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001		Recursos ordinários			
	08/01/2018	08010003	glo R\$ 1.080.525,00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	25.215,48
				TOTAL CLASSIF..	25.215,48
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
17 452 0024 2.056		Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
001		Recursos ordinários			
	02/01/2018	02010147	est R\$ 6.000,00	SERGIO LUIS DE SOUSA RAMOS	1.000,00
	02/01/2018	02010155	est R\$ 4.080,00	EMANOEL MACEDO MARTINS	680,00
	02/01/2018	02010157	est R\$ 4.800,00	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE MELO	800,00
	02/01/2018	02010174	est R\$ 5.160,00	MICHEL BARRO BARBOSA	860,00
	02/01/2018	02010198	est R\$ 3.360,00	JOSE PEREIRA PASSOS	560,00
	02/01/2018	02010282	est R\$ 5.400,00	JOSE DANIL0 PONTES DE ARAUJO	1.350,00
	02/01/2018	02010283	est R\$ 5.400,00	ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	900,00
	01/02/2018	01020058	glo R\$ 5.640,00	FRANCISCO ADILIO CHAGAS SOARES	800,00
	01/02/2018	01020075	est R\$ 4.020,00	FRANCISCO EUDES DE SOUSA	335,00
	01/02/2018	01020082	glo R\$ 4.800,00	ANTONIO VALMIR DO NASCIMENTO	400,00
	01/02/2018	01020088	glo R\$ 7.440,00	FRANCISCO ANTONIO DE PAIVA	1.240,00
	01/02/2018	01020102	est R\$ 6.000,00	MANOEL RIBEIRO MARTINS	1.000,00
	01/03/2018	01030011	est R\$ 5.400,00	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO PAIVA	900,00
	01/03/2018	01030014	glo R\$ 2.160,00	VILANY BRAGA DA SILVA PASSOS	360,00
	01/06/2018	01060137	est R\$ 1.610,00	ANTONIO AIRTON SOUSA SILVA	460,00
	01/08/2018	01080039	est R\$ 3.950,00	LUCIANO CARLOS DE SOUSA	790,00
	03/12/2018	03120276	ord R\$ 600,00	MARCILIO PAIVA CAMELO	600,00
	03/12/2018	03120281	est R\$ 2.920,00	RAIMUNDO FERREIRA DE PAIVA	2.920,00
	03/12/2018	03120285	ord R\$ 350,00	ALONSO PAULO DA SILVA	350,00
				TOTAL CLASSIF..	16.305,00
08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi					
04 122 0003 2.058		Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi			
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001		Recursos ordinários			
	03/09/2018	03090040	est R\$ 80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - S.D.R.M.A. - AGRICULTUR	11.380,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	11.380,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010135	glo R\$ 5.700,00	POSTO SANTA INES LTDA	855,00
			TOTAL CLASSIF..	855,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010140	est R\$ 7.080,00	ANTONIA TAINARA OLIVEIRA ALVES	1.180,00
	02/01/2018 02010186	est R\$ 6.600,00	FRANCISCO EDILSON MESQUITA DE OLIVEIRA	1.300,00
	02/05/2018 02050043	glo R\$ 4.200,00	ALVARO DAMASCENO FARIAS	1.750,00
	03/12/2018 03120069	ord R\$ 2.400,00	RAIMUNDO BEZERRA FARIAS	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	5.630,00
09 01.	Procuradoria Geral do Município			
04 122 0003 2.062	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010011	est R\$ 83.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	6.600,00
			TOTAL CLASSIF..	6.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
001	Recursos ordinários			
	12/07/2018 12070002	ord R\$ 1.550,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	1.550,00
			TOTAL CLASSIF..	1.550,00
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
04 122 0003 2.064	Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010010	est R\$ 110.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA	8.910,00
			TOTAL CLASSIF..	8.910,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	10/12/2018 10120008	ord R\$ 2.451,00	MARIA ELIAS DE SOUSA - ME	2.451,00
			TOTAL CLASSIF..	2.451,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010203	est R\$ 4.080,00	PAULO JOVINO DA SILVA	680,00
	02/01/2018 02010265	glo R\$ 3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	1.200,00
	01/02/2018 01020130	glo R\$ 7.480,00	FRANCISCO LEONICIO FARIAS SOARES	680,00
	01/03/2018 01030098	est R\$ 4.950,00	FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA BARROS	450,00
	01/03/2018 01030122	glo R\$ 6.000,00	CICERO JOAO DA SILVA	600,00
	02/05/2018 02050034	ord R\$ 6.300,00	VANDERLEI PEREIRA SENA	700,00
	01/06/2018 01060013	est R\$ 6.400,00	FRANCISCA GERLANDIA VIRGILIO ARAUJO	1.600,00
	03/09/2018 03090052	est R\$ 3.950,00	ANTONIO IRAN OLIVEIRA MORORO	790,00
	03/09/2018 03090076	est R\$ 3.800,00	MANOEL MARTINS DA SILVA	950,00
	03/09/2018 03090111	glo R\$ 1.800,00	PEDRO DE PAIVA OLIVEIRA	900,00
	03/12/2018 03120333	est R\$ 1.500,00	JOELMA DE MACEDO MORORO	750,00
	03/12/2018 03120135	est R\$ 2.700,00	JOSE LEONCIO ROSA SOARES	900,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018	03120137	est R\$	1.580,00	OSIAS RODRIGUES DE FARIAS	790,00
03/12/2018	03120138	est R\$	2.850,00	MANOEL DE PAIVA NETO	950,00
03/12/2018	03120140	est R\$	2.000,00	ANTONIO GOMES DE VASCONCELOS	1.000,00
03/12/2018	03120172	est R\$	1.800,00	RAIMUNDO MARTINS DE PAIVA	900,00
03/12/2018	03120176	est R\$	3.600,00	ANTONIO MOACIR PERES MARTINS	1.200,00
03/12/2018	03120255	est R\$	1.200,00	CICERO JOAO DA SILVA	1.200,00
03/12/2018	03120272	ord R\$	680,00	FRANCISCO LEONICIO FARIAS SOARES	680,00
20/12/2018	20120001	ord R\$	1.600,00	CLAUDIO GERMANO GOMES FIRMIANO	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	18.520,00
3.3.90.39.00	001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Recursos ordinários			
10/01/2018	10010006	glo R\$	9.600,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	3.200,00
01/03/2018	01030196	est R\$	6.600,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	2.200,00
01/06/2018	01060053	est R\$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	78,09
				TOTAL CLASSIF..	5.478,09
10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des					
13 392 0051 2.068		Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal			
3.3.90.36.00	001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
		Recursos ordinários			
02/01/2018	02010266	glo R\$	2.400,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	800,00
01/02/2018	01020138	est R\$	7.700,00	ANTONIO JUCELIO MELO	700,00
02/07/2018	02070106	est R\$	7.200,00	ANTONIO WALISON FERREIRA ARAUJO	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	2.700,00
3.3.90.39.00	001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		Recursos ordinários			
01/08/2018	01080018	est R\$	10.000,00	INCENTIVO BANDA DE MUSICA	1.250,00
				TOTAL CLASSIF..	1.250,00
10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des					
27 812 0025 2.070		Apoio ao Esporte Amador			
3.3.90.30.00	001	Material de consumo			
		Recursos ordinários			
01/08/2018	01080170	ord R\$	1.625,00	MARIA JOSE MARQUES FERREIRA-ME	1.625,00
				TOTAL CLASSIF..	1.625,00
11 01. Controladoria					
04 122 0003 2.071		Secretaria de Assuntos Institucionais			
3.1.90.11.00	001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
		Recursos ordinários			
01/11/2018	01110137	est R\$	4.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO-CONTROLADORIA	2.900,00
				TOTAL CLASSIF..	2.900,00
12 01. Secretaria de Assusntos Institucionais					
04 122 0003 2.072		Funcionamento da Secretaria de Transportes			
3.1.90.11.00	001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
		Recursos ordinários			
02/01/2018	02010075	est R\$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	11.600,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 11.600,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 2.387.479,67

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	669.680,45
002	Recursos destinados à educação 25%	160.051,80
003	Recursos destinados à saúde 15%	737.444,55
009	Recursos do SUS	119.134,26
010	Recursos do FNDE	27.640,85
013	Transferências do FUNDEB 60%	341.996,21
014	Transferências do FUNDEB 40%	328.949,15
015	Trans. de convênios união/educação	1.020,00
036	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	1.562,40
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.387.479,67

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
02/01/2018	02010084	est R\$	5.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.913,15
02/01/2018	02010218	glo R\$	9.000,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	9.000,00
02/01/2018	02010219	glo R\$	24.500,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	24.500,00
02/01/2018	02010250	glo R\$	6.120,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	510,00
02/01/2018	02010252	est R\$	7.800,00	A AMARO F DA SILVA ME	1.300,00
01/02/2018	01020213	glo R\$	15.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	4.139,30
01/03/2018	01030208	glo R\$	27.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
02/07/2018	02070008	glo R\$	7.800,00	C M ASSESSORIA TRIBUTARIA EIRELI	2.600,00
02/07/2018	02070047	est R\$	19.200,00	PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA	3.200,00
03/09/2018	03090146	est R\$	10.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	1.234,20
01/11/2018	01110041	glo R\$	5.200,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	3.900,00
03/12/2018	03120121	glo R\$	12.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	2.000,00
03/12/2018	03120139	glo R\$	21.000,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	3.500,00
TOTAL CLASSIF..					61.296,65
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças				
28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	Recursos ordinários				
03/09/2018	03090080	est R\$	20.000,00	PASEP - RECOLHIMENTO 3703	500,00
TOTAL CLASSIF..					500,00
04 01.	Secretaria de Educação Fme				
04 122 0003 2.009	Funcionamento das Atividades de Gestão da Secretaria de Educação - FME				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
01/03/2018	01030194	est R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	600,00
01/03/2018	01030209	glo R\$	27.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
02/07/2018	02070093	glo R\$	20.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	4.000,00
01/11/2018	01110040	glo R\$	10.400,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	7.800,00
03/12/2018	03120128	glo R\$	29.400,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	4.900,00
TOTAL CLASSIF..					19.800,00
04 01.	Secretaria de Educação Fme				
12 361 0006 1.001	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
015	Trans. de convênios união/educação				
01/03/2018	01030236	est R\$	300.000,00	MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	62.738,16
01/08/2018	01080163	est R\$	130.000,00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	48.697,40
TOTAL CLASSIF..					111.435,56
04 01.	Secretaria de Educação Fme				
12 361 0007 2.011	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010	Recursos do FNDE				
01/02/2018	01020005	glo R\$	160.947,60	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	68.432,10

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 68.432,10
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB			
12 361 0006 2.019	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	03/12/2018 03120014 est R\$	324.817,89	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	2.986,71
				TOTAL CLASSIF.. 2.986,71
04 02.	Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB			
12 361 0006 2.020	Manutencao do Ensino Fundamental 40%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010131 est R\$	400.000,00	POSTO SANTA INES LTDA	18.716,15
				TOTAL CLASSIF.. 18.716,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2018 02010027 est R\$	20.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA	4.994,16
				TOTAL CLASSIF.. 4.994,16
05 01.	Secretaria de Saude- Fms			
10 122 0003 2.025	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saude/FMS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/03/2018 01030198 glo R\$	27.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
	01/11/2018 01110086 glo R\$	7.800,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	5.850,00
	03/12/2018 03120127 glo R\$	8.100,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	1.350,00
	03/12/2018 03120299 glo R\$	23.400,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	3.900,00
				TOTAL CLASSIF.. 13.600,00
05 01.	Secretaria de Saude- Fms			
10 301 0018 2.026	Manutencao do Bloco de Atencao Basica da Saude			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/02/2018 01020115 est R\$	6.540,00	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	390,00
				TOTAL CLASSIF.. 390,00
009	Recursos do SUS			
	01/11/2018 01110123 est R\$	2.340,00	WACKSWELL VIRGILIO DE MACEDO	1.560,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.560,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistencia Social			
04 122 0003 2.035	Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
001	Recursos ordinarios			
	01/03/2018 01030210 glo R\$	27.500,00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - M	2.500,00
	01/11/2018 01110071 glo R\$	8.100,00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE	2.700,00
	01/11/2018 01110085 glo R\$	2.600,00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	1.950,00
	03/12/2018 03120130 glo R\$	16.200,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	2.700,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 9.850,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0012 2.047	Aprimoramento da Gestão do Suas IGD/SUAS			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
024	Recursos do FNAS			
03/12/2018 03120360	glo R\$	2.250,00	ANTONIA CLEUMA DE PAIVA OLIVEIRA	1.125,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.125,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutenção do Centro de Referência de Assist Social-CRAS/PAIF			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
024	Recursos do FNAS			
03/12/2018 03120370	ord R\$	3.035,00	ANDERSON LOPES E SILVA	10,00
				TOTAL CLASSIF.. 10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
024	Recursos do FNAS			
03/12/2018 03120321	est R\$	1.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	715,80
				TOTAL CLASSIF.. 715,80
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura			
04 122 0003 2.052	Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
01/10/2018 01100169	est R\$	4.050,00	PAULO VICTOR MORORO DE SOUSA	2.700,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.700,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 318.112,13

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2018

CAPEGI
Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	74.346,65
002	Recursos destinados à educação 25%	19.800,00
003	Recursos destinados à saúde 15%	13.990,00
009	Recursos do SUS	1.560,00
010	Recursos do FNDE	68.432,10
013	Transferências do FUNDEB 60%	2.986,71
014	Transferências do FUNDEB 40%	23.710,31
015	Trans. de convênios união/educação	111.435,56
024	Recursos do FNAS	1.850,80
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		318.112,13

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2015	01090091	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	12/12/2018 12120015 R\$	2.000,00	F.P.M	SAF 870661
	12010016	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	11/05/2018 11050146 R\$	234,28	FUNDEB 60%	FUNDEB 000234
			SUB-TOTAL....R\$		2.234,28		
2016	01090115	07 01. 17 452 0024 2.067 3.3.90.36.00	ALONSO PAULO DA SILVA	05/01/2018 05010006 R\$	311,00	ICMS/CEF	SEINFRA 903932
				R\$	10,50	ISSQN	05010007
				R\$	28,50	INSS	05010008
	01110023	05 01. 10 122 0003 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	25/10/2018 25100084 R\$	4.631,65	FUS/FMS	SS-FMS 463165
				23/11/2018 23110009 R\$	9.182,51	ICMS/CEF	000001
	05120005	04 02. 12 361 0006 2.023 4.4.90.52.00	A. & G. LINHARES COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	27/04/2018 27040011 R\$	380,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 042702
	07060004	06 01. 08 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	F.MARTINS DA SILVA RESTAURANTE - ME	29/06/2018 29060003 R\$	2.599,99	ICMS/CEF	STAS 904748
	17060004	06 03. 08 243 0016 2.061 3.3.90.39.00	ROMULO XIMENES LINHARES	21/11/2018 21110011 R\$	3.572,00	ICMS/CEF	FMDCA 905529
	17060006	06 03. 08 243 0016 2.061 3.3.90.39.00	F.MARTINS DA SILVA RESTAURANTE - ME	29/06/2018 29060004 R\$	2.320,70	ICMS/CEF	FMDCA 904749
	20050002	06 02. 08 244 0014 2.058 3.3.90.30.00	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	18/12/2018 18120010 R\$	1.355,70	FMSPAIF-M	FMS 850144
	21110002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	A. & G. LINHARES COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	27/04/2018 27040010 R\$	430,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 042703
	21110003	04 02. 12 361 0006 2.023 4.4.90.52.00	M.IVONE L.F. DE WELLO - EPP	27/04/2018 27040007 R\$	180,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 042705
	21110004	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	M.IVONE L.F. DE WELLO - EPP	27/04/2018 27040008 R\$	66,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 042705
	26090002	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	11/05/2018 11050145 R\$	695,72	FUNDEB 60%	FUNDEB 051104
			SUB-TOTAL....R\$		25.764,27		
2017	01020049	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	ROSA DE MESQUITA LIMA	31/01/2018 31010040 R\$	364,90	FUS/FMS	SS-FMS 013132
				R\$	32,80	INSS	31010065
				R\$	12,30	ISSQN	31010066
	01020053	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCA DE PAIVA SILVINO	30/01/2018 30010045 R\$	250,00	FUS/FMS	SS-FMS 013026
	01020057	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO	23/01/2018 23010008 R\$	350,00	F.P.M	SEINFRA 869679
				R\$	33,15	INSS	23010020
				R\$	11,85	ISSQN	23010021
	01020068	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	VILANY BRAGA DA SILVA PASSOS	01/02/2018 01020001 R\$	160,20	F.P.M	SEINFRA 020148
				R\$	14,40	INSS	01020003
				R\$	5,40	ISSQN	01020004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01020069	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	PEDRO JOSINO BEZERRA	22/01/2018	22010015	R\$ 450,00	ICMS/CEF	SEINFRA 903915
					R\$ 35,00	INSS	22010032
					R\$ 15,00	ISSQN	22010033
			07/02/2018	07020003	R\$ 450,00	F.P.M	869737
					R\$ 35,00	INSS	07020005
					R\$ 15,00	ISSQN	07020006
01020082	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	PAULO RICARDO CASSIMIRO	01/02/2018	01020012	R\$ 302,60	F.P.M	SEINFRA 020123
					R\$ 27,20	INSS	01020027
					R\$ 10,20	ISSQN	01020028
01020130	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDMILSON MENDES	25/01/2018	25010009	R\$ 302,60	ICMS/CEF	SEINFRA 904051
					R\$ 27,20	INSS	25010005
					R\$ 10,20	ISSQN	25010006
			25/01/2018	25010010	R\$ 302,60	F.P.M	869695
					R\$ 27,20	INSS	25010007
					R\$ 10,20	ISSQN	25010008
01020147	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDILSON OLIVEIRA DA SILVA	23/01/2018	23010015	R\$ 502,85	F.P.M	SEINFRA 869689
					R\$ 45,20	INSS	23010034
					R\$ 16,95	ISSQN	23010035
01020158	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	EMANOEL MACEDO MARTINS	02/02/2018	02020010	R\$ 300,00	F.P.M	SEINFRA 020217
					R\$ 29,80	INSS	02020022
					R\$ 10,20	ISSQN	02020023
01020165	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	RONDINELLE COSTA PAIVA	30/07/2018	30070003	R\$ 1.750,00	F.P.M	SEINFRA 870400
					R\$ 220,00	INSS	30070013
					R\$ 30,00	ISSQN	30070014
01020170	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIA TAINARA OLIVEIRA ALVES	01/02/2018	01020005	R\$ 525,10	F.P.M	SEINFRA 020142
					R\$ 47,20	INSS	01020011
					R\$ 17,70	ISSQN	01020012
01020174	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	LAURA REGINA RODRIGUES	23/01/2018	23010009	R\$ 445,00	F.P.M	SEINFRA 869681
					R\$ 40,00	INSS	23010022
					R\$ 15,00	ISSQN	23010023
01020219	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS	15/01/2018	15010009	R\$ 510,00	ICMS/CEF	SEINFRA 903933
01020289	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.36.00	TEREZINHA COSTA CAMILO	12/01/2018	12010007	R\$ 300,00	ICMS/CEF	SEINFRA 903967
			15/01/2018	15010004	R\$ 300,00	ICMS/CEF	903999
			15/01/2018	15010005	R\$ 300,00	ICMS/CEF	903997
			22/01/2018	22010014	R\$ 300,00	ICMS/CEF	903997
01020290	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO MORAIS	12/01/2018	12010013	R\$ 300,00	ICMS/CEF	SEINFRA 903966
			15/01/2018	15010017	R\$ 300,00	ICMS/CEF	904001
			15/01/2018	15010018	R\$ 300,00	ICMS/CEF	904015
01020291	06 01. 08 244 0012 2.040 3.3.90.36.00	CARLOS ALBERTO MORAIS	12/01/2018	12010014	R\$ 300,00	ICMS/CEF	SEINFRA 903965
			15/01/2018	15010016	R\$ 300,00	ICMS/CEF	904000
			15/01/2018	15010019	R\$ 300,00	ICMS/CEF	904016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
01020292	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	ANTONIA NILZA DAMASCENO					SS-FMS
		12/01/2018 12010025 R\$			200,00	ICMS/CEF	903968
		15/01/2018 15010028 R\$			200,00	ICMS/CEF	903998
		15/01/2018 15010029 R\$			200,00	ICMS/CEF	904014
01020293	10 01. 13 392 0029 2.074 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA					SCTJD
		12/01/2018 12010002 R\$			200,00	ICMS/CEF	903962
		15/01/2018 15010036 R\$			200,00	ICMS/CEF	904002
		15/01/2018 15010037 R\$			200,00	ICMS/CEF	904019
01020294	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA					SE-FME
		12/01/2018 12010001 R\$			300,00	ICMS/CEF	903963
		15/01/2018 15010034 R\$			300,00	ICMS/CEF	904018
		15/01/2018 15010035 R\$			300,00	ICMS/CEF	904003
01020295	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA					SE-FME
		12/01/2018 12010003 R\$			200,00	ICMS/CEF	903964
		15/01/2018 15010038 R\$			200,00	ICMS/CEF	904004
		15/01/2018 15010039 R\$			200,00	ICMS/CEF	904107
01020296	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA					GP
		12/01/2018 12010023 R\$			350,00	ICMS/CEF	903959
		15/01/2018 15010024 R\$			350,00	ICMS/CEF	904008
		15/01/2018 15010025 R\$			350,00	ICMS/CEF	904023
01020297	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA					GP
		12/01/2018 12010024 R\$			150,00	ICMS/CEF	903958
		15/01/2018 15010026 R\$			150,00	ICMS/CEF	904007
		15/01/2018 15010027 R\$			150,00	ICMS/CEF	904021
01020298	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	AFONSO GOMES DA SILVA					SAF
		12/01/2018 12010022 R\$			150,00	ICMS/CEF	903960
		15/01/2018 15010022 R\$			150,00	ICMS/CEF	904022
		15/01/2018 15010023 R\$			150,00	ICMS/CEF	904006
01020299	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA					SAF
		12/01/2018 12010010 R\$			150,00	ICMS/CEF	903954
		12/01/2018 12010012 R\$			150,00	ICMS/CEF	903982
		15/01/2018 15010015 R\$			150,00	ICMS/CEF	904012
01020300	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA GINO DE SOUSA					SS-FMS
		12/01/2018 12010034 R\$			350,00	ICMS/CEF	903957
		15/01/2018 15010040 R\$			350,00	ICMS/CEF	904009
		15/01/2018 15010041 R\$			350,00	ICMS/CEF	904024
		11/05/2018 11050144 R\$			350,00	F.P.M	870154
01020302	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO					SE-FME
		12/01/2018 12010008 R\$			300,00	ICMS/CEF	903956
		15/01/2018 15010012 R\$			300,00	ICMS/CEF	903025
		15/01/2018 15010014 R\$			300,00	ICMS/CEF	904010
		24/01/2018 24010007 R\$			300,00	ICMS/CEF	904025
01020303	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	MARTA MARIA DE CARVALHO LINS					SE-FME
		12/01/2018 12010006 R\$			300,00	ICMS/CEF	903969
		15/01/2018 15010002 R\$			300,00	ICMS/CEF	904026
		15/01/2018 15010003 R\$			300,00	ICMS/CEF	904011
01020304	04 02. 12 366 0009 2.026 3.3.90.36.00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA					FUNDEB
		12/01/2018 12010009 R\$			250,00	ICMS/CEF	903981
		12/01/2018 12010011 R\$			250,00	ICMS/CEF	903980
		15/01/2018 15010013 R\$			250,00	ICMS/CEF	904013
01030019	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA ME					GP
		16/01/2018 16010001 R\$			650,00	ICMS/CEF	904030
		16/01/2018 16010002 R\$			650,00	ICMS/CEF	904030

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
01030021	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		16/01/2018 16010003 R\$		650,00	ICMS/CEF	904030
			RAIMUNDO ORLANDO RODRIGUES FILHO				SS-FMS
			31/01/2018 31010014 R\$		482,21	FUS/FMS	013108
					46,44	INSS	31010017
					16,35	ISSQN	31010018
01030022	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		MARCELIO VICTOR MARQUES TIMBO				SS-FMS
			31/01/2018 31010013 R\$		529,55	FUS/FMS	013107
					47,60	INSS	31010015
					17,85	ISSQN	31010016
01030033	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00		EDSON PEREIRA GOMES				STAS
			12/01/2018 12010018 R\$		400,00	ICMS/CEF	903961
			15/01/2018 15010020 R\$		400,00	ICMS/CEF	904005
			15/01/2018 15010021 R\$		400,00	ICMS/CEF	904020
01030051	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				STAS
			02/01/2018 02010012 R\$		618,60	F.P.M	014937
01030053	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SE-FME
			23/03/2018 23030046 R\$		1.066,00	FUNDEB 60%	014937
01030054	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SAF
			02/01/2018 02010013 R\$		829,05	F.P.M	014937
			02/01/2018 02010014 R\$		461,90	F.P.M	014937
			02/01/2018 02010015 R\$		767,10	F.P.M	014937
01030065	04 02. 12 366 0009 2.027 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 60% - NEJA				FUNDEB
			10/01/2018 10010046 R\$		3.722,74	FUNDEB 60%	011002
01030088	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		MARCIANO CARVALHO				SEINFRA
			01/02/2018 01020003 R\$		356,00	F.P.M	020145
					32,00	INSS	01020007
					12,00	ISSQN	01020008
01060059	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		RAIMUNDO SILVINO BEZERRA				SE-FME
			15/01/2018 15010030 R\$		900,00	ICMS/CEF	903992
			15/01/2018 15010031 R\$		450,00	ICMS/CEF	903989
			15/01/2018 15010032 R\$		450,00	ICMS/CEF	903991
			15/01/2018 15010033 R\$		450,00	ICMS/CEF	903990
			22/01/2018 22010013 R\$		450,00	ICMS/CEF	903989
01060084	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.36.00		RAIMUNDO BEZERRA FARIAS				SORMA
			05/02/2018 05020003 R\$		712,00	F.P.M	869725
					64,00	INSS	05020007
					24,00	ISSQN	05020008
01060114	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ROSELI RIBEIRO DE SOUSA				SS-FMS
			06/02/2018 06020004 R\$		380,00	F.P.M	869728
					37,10	INSS	06020009
					12,90	ISSQN	06020010
01060133	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SAF
			15/03/2018 15030024 R\$		25.400,00	F.P.M	025400
			15/03/2018 15030042 R\$		9.000,00	F.P.M	031390
01060143	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00		FRANCISCO FERREIRA DA COSTA				SE-FME
			02/02/2018 02020009 R\$		420,00	F.P.M	020216
					45,60	INSS	02020020
					14,40	ISSQN	02020021
01060144	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO PAIVA				SEINFRA
			01/02/2018 01020007 R\$		801,00	F.P.M	020141
					72,00	INSS	01020015
					27,00	ISSQN	01020016
01060145	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00		MARIA DAIANE ARAUJO DE SOUSA				SE-FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			05/02/2018	05020009	R\$ 534,00	F.P.M	869726
					R\$ 48,00	INSS	05020019
					R\$ 18,00	ISSQN	05020020
01060146	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	MARCIO LIRA CHAVES	22/01/2018	22010001	R\$ 300,00	F.P.M	SEINFRA 869672
					R\$ 29,80	INSS	22010002
					R\$ 10,20	ISSQN	22010003
01080015	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO WILLIAN DA SILVA FERNANDES	31/01/2018	31010021	R\$ 947,00	FUS/FMS	SS-FMS 013114
					R\$ 90,90	INSS	31010029
					R\$ 32,10	ISSQN	31010030
01080031	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	AIRTON RODRIGUES DE SOUSA	23/01/2018	23010007	R\$ 1.200,00	F.P.M	SAF 869683
					R\$ 154,00	INSS	23010018
					R\$ 46,00	ISSQN	23010019
01080034	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	15/01/2018	15010010	R\$ 1.280,00	ICMS/CEF	SS-FMS 903933
01080040	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	GENILDO HENRIQUE DE SOUSA	25/01/2018	25010005	R\$ 1.000,00	ICMS/CEF	SE-FME 904052
					R\$ 127,14	INSS	25010003
					R\$ 34,86	ISSQN	25010004
01080043	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	DANILO RIBEIRO DE FARIAS	02/02/2018	02020018	R\$ 300,00	F.P.M	SS-FMS 020210
					R\$ 29,80	INSS	02020038
					R\$ 10,20	ISSQN	02020039
01080046	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	VINICIUS CARLOS RODRIGUES	05/02/2018	05020002	R\$ 364,90	F.P.M	SEINFRA 869737
					R\$ 32,80	INSS	05020005
					R\$ 12,30	ISSQN	05020006
01080048	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ DE PAIVA	02/02/2018	02020021	R\$ 703,10	F.P.M	SEINFRA 020204
					R\$ 63,20	INSS	02020044
					R\$ 23,70	ISSQN	02020045
01080051	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	ALONSO PAULO DA SILVA	06/02/2018	06020009	R\$ 311,50	F.P.M	SEINFRA 869733
					R\$ 28,00	INSS	06020019
					R\$ 10,50	ISSQN	06020020
01080061	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	ANTONIO GABRIEL ROSALINO LIMA	02/02/2018	02020026	R\$ 400,00	F.P.M	SEINFRA 869720
					R\$ 36,50	INSS	02020054
					R\$ 13,50	ISSQN	02020055
01080064	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	06/04/2018	06040009	R\$ 7.097,12	FUS/FMS	SS-FMS
			06/04/2018	06040010	R\$ 8.046,00	FUS/FMS	
			06/04/2018	06040011	R\$ 7.392,12	FUS/FMS	
			06/04/2018	06040012	R\$ 7.962,00	FUS/FMS	
			06/04/2018	06040013	R\$ 9.509,80	FUS/FMS	
01080085	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	26/01/2018	26010009	R\$ 1.000,00	F.P.M	GP 869697
01080088	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	10/01/2018	10010013	R\$ 5.850,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 011003
			10/01/2018	10010049	R\$ 13.498,73	FUNDEB 60%	011001
01080091	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA					SAF

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			31/01/2018	31010033	R\$ 1.369,20	FUS/FMS	013125
					R\$ 144,00	INSS	31010051
					R\$ 46,80	ISSQN	31010052
01080186	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		LUIZ FELIPE DE FARIAS MENDES	31/01/2018 31010025	R\$ 1.229,00	FUS/FMS	SS-FMS 013118
					R\$ 109,60	INSS	31010037
					R\$ 41,40	ISSQN	31010038
01090004	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		A.A BANDEIRA - ME	31/01/2018 31010003	R\$ 1.500,00	ICMS/CEF	SE-FME 904064
01090016	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ALEX SOUZA MATOS MORORO	30/01/2018 30010016	R\$ 1.100,00	FUS/FMS	SS-FMS 013045
					R\$ 112,50	INSS	30010031
					R\$ 37,50	ISSQN	30010032
01090019	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		ANTONIO ISRAEL SILVANO DO NASCIMENTO	30/01/2018 30010036	R\$ 649,70	FUS/FMS	SS-FMS 013014
					R\$ 58,40	INSS	30010071
					R\$ 21,90	ISSQN	30010072
01090025	08 01. 20 122 0003 2.066 3.3.90.36.00		LUZIZENE DE PAIVA ARAUJO	01/02/2018 01020006	R\$ 489,50	F.P.M	SDRMA 020143
					R\$ 44,00	INSS	01020013
					R\$ 16,50	ISSQN	01020014
01090039	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA	30/01/2018 30010037	R\$ 649,70	FUS/FMS	SS-FMS 013015
					R\$ 58,40	INSS	30010073
					R\$ 21,90	ISSQN	30010074
01090040	07 01. 04 122 0003 2.060 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	10/01/2018 10010022	R\$ 2.233,99	F.P.M	SEINFRA 011011
				10/01/2018 10010029	R\$ 1.674,74	F.P.M	011018
					R\$ 36,56	I.R.R.F	10010042
					R\$ 319,00	INSS	10010043
					R\$ 869,70	EMPBRADESC	10010044
01090041	05 01. 10 122 0003 2.028 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2018 10010009	R\$ 1.037,09	FUS/FMS	SS-FMS 011004
01090042	04 01. 12 122 0003 2.010 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	10/01/2018 10010014	R\$ 2.572,88	FUNDEB 60%	SE-FME 011005
					R\$ 319,00	INSS	10010024
					R\$ 8,12	I.R.R.F	10010025
				10/01/2018 10010015	R\$ 5.520,80	FUNDEB 60%	011004
					R\$ 519,20	INSS	10010026
				11/01/2018 11010025	R\$ 1.683,50	FUNDEB 60%	019702
					R\$ 166,50	INSS	11010043
01090065	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		PATRICIA FERNANDES MOTA	31/01/2018 31010001	R\$ 1.600,00	F.P.M	GP 869705
					R\$ 146,00	INSS	31010001
					R\$ 54,00	ISSQN	31010002
01090071	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	05/04/2018 05040055	R\$ 6.000,00	ICMS/CEF	SE-FME 904343
01090078	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		JOSE FERNANDES DE MELO	23/01/2018 23010021	R\$ 890,00	F.P.M	SAF 869688
					R\$ 80,00	INSS	23010048
					R\$ 30,00	ISSQN	23010049
01090079	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILSON ALVES EVANGELISTA	01/02/2018 01020014	R\$ 755,50	F.P.M	SEINFRA 020125

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TT
				R\$	69,00	INSS	01020031
				R\$	25,50	ISSQN	01020032
01090080	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES	05/02/2018	05020005	R\$	605,20	SEINFRA
				R\$	54,40	F.P.M	869724
				R\$	20,40	INSS	05020011
				R\$		ISSQN	05020012
01090085	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	MANOEL GOMES MORORO	06/02/2018	06020001	R\$	302,60	FUNDEB
				R\$	27,20	F.P.M	869734
				R\$	10,20	INSS 40%	06020003
				R\$		ISSQN	06020004
01090093	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	MARIA MADELENA GABRIEL MEDEIROS	30/01/2018	30010026	R\$	897,00	SS-FMS
				R\$	73,00	FUS/FMS	023003
				R\$	30,00	INSS	30010051
				R\$		ISSQN	30010052
01090095	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	MARIA RAYANARA CARLOS DE SOUSA	30/01/2018	30010027	R\$	836,60	SS-FMS
				R\$	75,20	FUS/FMS	130004
				R\$	28,20	INSS	30010053
				R\$		ISSQN	30010054
01090097	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCA JOICE DAMASCENO DE CARVALHO	30/01/2018	30010046	R\$	783,20	SS-FMS
				R\$	70,40	FUS/FMS	013024
				R\$	26,40	INSS	30010089
				R\$		ISSQN	30010090
01090099	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	JOSE GEORGE MELO MAGALHAES	30/01/2018	30010014	R\$	868,60	SS-FMS
				R\$	72,30	FUS/FMS	013031
				R\$	29,10	INSS	30010027
				R\$		ISSQN	30010028
01090100	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	SERGIO LUIS CAVALCANTE IBIAPINA	30/01/2018	30010005	R\$	2.000,00	SS-FMS
				R\$		FUS/FMS	002000
01090102	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEONIR PAIVA	31/01/2018	31010023	R\$	1.054,40	SS-FMS
				R\$	90,20	FUS/FMS	023117
				R\$	35,40	INSS	31010033
				R\$		ISSQN	31010034
01090104	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	GABRIEL ARAUJO AVES	30/01/2018	30010009	R\$	453,90	SS-FMS
				R\$	40,80	FUS/FMS	013036
				R\$	15,30	INSS	30010017
				R\$		ISSQN	30010018
01090106	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	LEONARDO BRUNO RODRIGUES SILVA	30/01/2018	30010013	R\$	838,80	SS-FMS
				R\$	73,00	FUS/FMS	013032
				R\$	28,20	INSS	30010025
				R\$		ISSQN	30010026
01090114	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO ALBERTI RODRIGUES MARTINS	01/02/2018	01020004	R\$	250,00	FUNDEB
				R\$	21,60	F.P.M	020144
				R\$	8,40	INSS 40%	01020009
				R\$		ISSQN	01020010
01090120	10 01. 27 812 0025 2.077 3.3.90.36.00	PAULO JOVINO DA SILVA	02/02/2018	02020015	R\$	27,20	SCTJD
				R\$	10,20	INSS	02020032
				R\$		ISSQN	02020033
				R\$	302,60	F.P.M	000001
01110001	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	LUCAS ARAUJO FERREIRA	10/01/2018	10010003	R\$	3.305,15	SEINFRA
				R\$	165,85	F.P.M	869660
				R\$	429,00	I.R.R.F	10010013
				R\$		INSS	10010014
01110004	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	ALEX SOUZA MATOS MORDOR					SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/01/2018	08010002	R\$ 7.315,74	FUS/FMS	010801
					R\$ 608,44	INSS	08010001
					R\$ 1.575,82	I.R.R.F	08010002
01110010	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	MARIA VALDELINA VIEIRA	21/02/2018	21020002	R\$ 2.000,00	F.P.M	FUNDEB 869961
					R\$ 253,00	INSS 40%	21020001
					R\$ 47,00	ISSQN	21020002
01110011	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	MARIA VALDELINA VIEIRA	21/02/2018	21020003	R\$ 1.800,00	FUS/FMS	SS-FMS 857537
					R\$ 231,00	INSS	21020003
					R\$ 69,00	ISSQN	21020004
01110035	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	MARIO LUIS ANDRADE SOARES	22/01/2018	22010011	R\$ 1.229,60	FUS/FMS	SS-FMS 857513
					R\$ 109,00	INSS	22010023
					R\$ 41,40	ISSQN	22010024
01110037	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON MARTINS	29/01/2018	29010001	R\$ 605,20	ICMS/CEF	SS-FMS 904059
					R\$ 54,40	INSS	29010001
					R\$ 20,40	ISSQN	29010002
01110038	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA SALES GREGORIO	30/01/2018	30010041	R\$ 366,40	FUS/FMS	SS-FMS 013030
					R\$ 41,00	INSS	30010081
					R\$ 12,60	ISSQN	30010082
01110049	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES LTDA	06/04/2018	06040039	R\$ 1.441,00	ICMS/CEF	SS-FMS 000001
01110058	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	FISIOTEC COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS	03/01/2018	03010001	R\$ 328,00	FUS/FMS	SS-FMS 010301
01110066	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	VALDIR RODRIGUES DE FARIAS	06/02/2018	06020002	R\$ 462,80	F.P.M	SS-FMS 869729
					R\$ 41,60	INSS	06020005
					R\$ 15,60	ISSQN	06020006
01110103	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCA MIRACELIA MARTINS	11/01/2018	11010006	R\$ 2.736,04	FUNDEB 60%	FUNDEB 011101
					R\$ 67,46	IRRF 40%	11010012
					R\$ 346,50	INSS 40%	11010013
01110105	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	TIAGO SOARES BEZERRA	11/01/2018	11010011	R\$ 2.415,53	FUS/FMS	SS-FMS 241553
					R\$ 243,00	INSS	11010020
					R\$ 41,47	I.R.R.F	11010021
01110106	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS	11/01/2018	11010009	R\$ 2.440,78	FUS/FMS	SS-FMS 857505
					R\$ 245,70	INSS	11010017
					R\$ 43,52	I.R.R.F	11010018
01110107	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO	11/01/2018	11010004	R\$ 2.440,78	FUS/FMS	SS-FMS 857509
					R\$ 215,70	INSS	11010008
					R\$ 43,52	I.R.R.F	11010009
01110108	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCA KENIA FREIRE LOPES MARTINS	11/01/2018	11010003	R\$ 1.255,80	FUS/FMS	SS-FMS 857497
					R\$ 109,20	INSS	11010007
01110109	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	KARINE MARTINS NOBRE	11/01/2018	11010002	R\$ 2.455,00	FUS/FMS	SS-FMS 857506
					R\$ 245,70	INSS	11010005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	29,30	I.R.R.F	11010006
01110110	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		HELISON DE LIMA PRATA	11/01/2018 11010024	R\$ 2.455,00	FUS/FMS	SS-FMS 857504
					R\$ 245,70	INSS	11010041
					R\$ 29,30	I.R.R.F	11010042
01110111	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		HELAINÉ CRISTINA COELHO	11/01/2018 11010018	R\$ 3.078,20	FUS/FMS	SS-FMS 857496
					R\$ 125,80	I.R.R.F	11010032
					R\$ 396,00	INSS	11010033
01110112	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		FABRICIA NOBRE FARIAS	11/01/2018 11010017	R\$ 2.440,78	FUS/FMS	SS-FMS 857506
					R\$ 245,70	INSS	11010030
					R\$ 43,52	I.R.R.F	11010031
01110113	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	11/01/2018 11010016	R\$ 2.440,78	FUS/FMS	SS-FMS 857512
					R\$ 245,70	INSS	11010028
					R\$ 43,52	I.R.R.F	11010029
01110114	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		MARIA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES	11/01/2018 11010015	R\$ 1.288,00	FUS/FMS	SS-FMS 857499
					R\$ 112,00	INSS	11010027
01110168	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		THIAGO MARQUES DAMACENO	22/01/2018 22010006	R\$ 1.700,00	F.P.M	SAF 869667
					R\$ 175,50	INSS	22010012
					R\$ 58,50	ISSQN	22010013
					R\$ 16,00	IRRF	22010014
01110169	10 01. 13 392 0029 2.074 3.3.90.39.00		INCENTIVO BANDA DE MUSICA	20/03/2018 20030014	R\$ 100,00	ICMS/CEF	SCTJD 804171
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904172
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904173
					R\$ 88,80	ICMS/CEF	904174
					R\$ 88,80	ICMS/CEF	904175
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904176
					R\$ 88,80	ICMS/CEF	904177
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904178
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904179
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904180
					R\$ 44,40	ICMS/CEF	904181
					R\$ 88,80	ICMS/CEF	904182
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904183
					R\$ 77,70	ICMS/CEF	904184
					R\$ 88,80	ICMS/CEF	904185
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904186
					R\$ 77,70	ICMS/CEF	904187
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904188
			20/03/2018	20030015	R\$ 100,00	ICMS/CEF	904151
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904152
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904153
					R\$ 44,40	ICMS/CEF	904154
					R\$ 88,80	ICMS/CEF	904155
					R\$ 88,80	ICMS/CEF	904156
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904157
					R\$ 88,80	ICMS/CEF	904158
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904159

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904160
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904161
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904162
					R\$ 77,70	ICMS/CEF	904163
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904164
					R\$ 77,70	ICMS/CEF	904167
					R\$ 77,70	ICMS/CEF	904165
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904168
					R\$ 77,70	ICMS/CEF	904169
					R\$ 100,00	ICMS/CEF	904170
			12/04/2018	12040010	R\$ 100,00	F.P.M	870041
					R\$ 66,60	F.P.M	870042
					R\$ 100,00	F.P.M	870043
					R\$ 66,60	F.P.M	870044
					R\$ 33,30	F.P.M	870045
					R\$ 100,00	F.P.M	870046
					R\$ 100,00	F.P.M	870047
					R\$ 100,00	F.P.M	870048
					R\$ 100,00	F.P.M	870049
					R\$ 100,00	F.P.M	870050
					R\$ 33,30	F.P.M	870051
					R\$ 66,60	F.P.M	870052
					R\$ 66,60	F.P.M	870053
					R\$ 66,60	F.P.M	870054
					R\$ 100,00	F.P.M	870055
					R\$ 100,00	F.P.M	870056
					R\$ 100,00	F.P.M	870057
					R\$ 100,00	F.P.M	870058
01110174	11 19. 14 124 0002 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
		10/01/2018 10010012			R\$ 2.530,23	F.P.M	011019
					R\$ 319,00	INSS	10010022
					R\$ 50,77	I.R.R.F	10010023
01110175	12 01. 04 122 0002 2.080 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
		10/01/2018 10010057			R\$ 2.530,23	F.P.M	011021
					R\$ 319,00	INSS	10010054
					R\$ 50,77	I.R.R.F	10010055
01120001	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA					
		10/01/2018 10010002			R\$ 4.032,25	F.P.M	SEINFRA 869659
					R\$ 528,00	INSS	10010011
					R\$ 239,75	I.R.R.F	10010012
01120002	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	ALEX SOUZA MATOS MORORO					
		11/01/2018 11010014			R\$ 7.315,74	FUS/FMS	SS-FMS 731574
					R\$ 608,44	INSS	11010025
					R\$ 1.575,82	I.R.R.F	11010026
01120007	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.30.00	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					
		05/01/2018 05010007			R\$ 3.300,00	ICMS/CEF	SEINFRA 903876
01120013	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.39.00	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME					
		04/01/2018 04010001			R\$ 7.500,00	BB-FMS vig	SS-FMS 007500
01120015	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	RACIELA GONZALES RODRIGUES					
		11/01/2018 11010028			R\$ 2.100,00	ICMS/CEF	SS-FMS 903942
01120041	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA					
		01/02/2018 01020015			R\$ 356,00	F.P.M	SAF 020127
					R\$ 32,00	INSS	01020033

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	12,00	ISSQN	01020034
01120042	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		J. MARQUES DE ARAUJO- ME	24/01/2018 24010002	R\$		SE-FME
				R\$	3.900,00	ICMS/CEF	904048
01120044	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	15/01/2018 15010011	R\$		GP
				R\$	710,00	ICMS/CEF	903933
01120045	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.39.00		EVANILDO S. PAIVA	01/08/2018 01880083	R\$		SE-FME
				R\$	1.420,00	ICMS/CEF	904963
01120046	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		MARIA PEREIRA DE FARIAS MESQUITA	24/01/2018 24010001	R\$		SEINFRA
				R\$	600,00	F.P.M	869694
				R\$	49,90	INSS	24010001
				R\$	20,10	ISSQN	24010002
01120050	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	19/01/2018 19010003	R\$		FUNDEB
				R\$	61.780,32	FUNDEB 60%	06178032
				R\$	17.274,22	FUNDEB 60%	01727422
01120051	04 02. 12 366 0009 2.027 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 60% - MEJA	10/01/2018 10010047	R\$		FUNDEB
				R\$	969,26	FUNDEB 60%	011002
				R\$	408,00	INSS 60%	10010047
01120052	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	10/01/2018 10010050	R\$		FUNDEB
				R\$	4.888,61	FUNDEB 60%	011001
				R\$	1.772,37	INSS 60%	10010048
01120053	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		ANTONIO GILSON NASCIMENTO DA SILVA	01/02/2018 01020021	R\$		SEINFRA
				R\$	600,00	F.P.M	020134
				R\$	59,60	INSS	01020045
				R\$	20,40	ISSQN	01020046
01120054	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANTONIO DE PAIVA	02/02/2018 02020020	R\$		SEINFRA
				R\$	551,80	F.P.M	020205
				R\$	49,60	INSS	02020042
				R\$	18,60	ISSQN	02020043
01120055	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		JOAO BATISTA FARIAS	23/01/2018 23010011	R\$		SEINFRA
				R\$	302,60	F.P.M	869686
				R\$	27,20	INSS	23010026
				R\$	10,20	ISSQN	23010027
01120056	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00		CLODOGILDO GABRIEL MEDEIROS	01/02/2018 01020008	R\$		STAS
				R\$	600,00	F.P.M	020140
				R\$	59,60	INSS	01020017
				R\$	20,40	ISSQN	01020018
01120057	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		ANTONIO HELIO CANDIDO DA SILVA	06/02/2018 06020005	R\$		SEINFRA
				R\$	605,20	F.P.M	869730
				R\$	54,40	INSS	06020011
				R\$	20,40	ISSQN	06020012
01120059	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		APOLINARIO MEDEIROS RODRIGUES	02/02/2018 02020012	R\$		SEINFRA
				R\$	500,00	F.P.M	020219
				R\$	52,90	INSS	02020026
				R\$	17,10	ISSQN	02020027
01120069	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		ANTONIO JEFFERSON FARIAS MORORO	24/01/2018 24010003	R\$		SEINFRA
				R\$	356,00	F.P.M	869692
				R\$	32,00	INSS	24010003
				R\$	12,00	ISSQN	24010004
01120072	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		RAINUNDO DOUGLAS LOPES BARBALHO	02/02/2018 02020014	R\$		SEINFRA
				R\$	300,00	F.P.M	020221
				R\$	29,80	INSS	02020030
				R\$	10,20	ISSQN	02020031
01120092	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		JANARA ALVES DE SOUSA				SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			30/01/2018	30010049	R\$ 391,60	FUS/FMS	013021
					R\$ 35,20	INSS	30010095
					R\$ 13,20	ISSQN	30010096
01120093	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCA JAMILLE BARBALHO SOUSA	31/01/2018	31010042	R\$ 624,00	FUS/FMS	SS-FMS 013133
					R\$ 55,00	INSS	31010069
					R\$ 21,00	ISSQN	31010070
01120094	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	MARIA ALDENIA FERREIRA CAMPELO	31/01/2018	31010034	R\$ 809,90	FUS/FMS	SS-FMS 013126
					R\$ 72,80	INSS	31010053
					R\$ 27,30	ISSQN	31010054
01120095	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	MARIA EUGENIA IZEQUIEL DE SOUZA	31/01/2018	31010039	R\$ 838,60	FUS/FMS	SS-FMS 013130
					R\$ 73,20	INSS	31010063
					R\$ 28,20	ISSQN	31010064
01120096	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	MARCOS MACIELL FERNANDES PAIVA	31/01/2018	31010043	R\$ 809,00	FUS/FMS	SS-FMS 013135
					R\$ 64,00	INSS	31010071
					R\$ 27,00	ISSQN	31010072
01120097	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	JOSE WAYNER BRAGA SOARES	31/01/2018	31010037	R\$ 1.229,60	FUS/FMS	SS-FMS 013129
					R\$ 109,00	INSS	31010059
					R\$ 41,40	ISSQN	31010060
01120098	05 01. 10 122 0003 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	10/01/2018	10010007	R\$ 11.885,55	FMS-BLMAC	SS-FMS 011001
					R\$ 1.178,00	INSS	10010016
					R\$ 536,45	EMPBRADESC	10010017
			10/01/2018	10010008	R\$ 2.530,23	FUS/FMS	011005
					R\$ 319,00	INSS	10010018
					R\$ 50,77	I.R.R.F	10010019
			10/01/2018	10010010	R\$ 9.366,49	FUS/FMS	011004
			12/01/2018	12010036	R\$ 2.730,00	FUS/FMS	857503
01120099	03 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	10/01/2018	10010021	R\$ 11.915,83	F.P.M	SAF 011010
					R\$ 1.213,40	INSS	10010032
					R\$ 50,77	IRRF	10010033
			10/01/2018	10010028	R\$ 1.382,80	F.P.M	011017
01120100	07 01. 04 122 0003 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	10/01/2018	10010023	R\$ 762,80	INSS	SEINFRA 10010034
					R\$ 5.863,21	F.P.M	011011
01120101	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	JORGILENE DA SILVA SARAIWA	30/01/2018	30010033	R\$ 836,60	FUS/FMS	SS-FMS 013011
					R\$ 75,20	INSS	30010065
					R\$ 28,20	ISSQN	30010066
01120102	08 01. 20 122 0003 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - S.D.R.M.A. - AGRICULTURA	10/01/2018	10010054	R\$ 1.160,00	F.P.M	SORNA 011015
01120103	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	JOSE IVAN MARTINS DE PAIVA	30/01/2018	30010028	R\$ 818,80	FUS/FMS	SS-FMS 130006
					R\$ 73,60	INSS	30010055
					R\$ 27,60	ISSQN	30010056
01120104	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	TIAGO SOARES BEZERRA	30/01/2018	30010007	R\$ 600,00	FUS/FMS	SS-FMS 116557
					R\$ 59,60	INSS	30010013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	20,40	ISSQN	30010014
01120105	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		PAULO FRANKLIN SOARES	30/01/2018 30010020	R\$		SS-FMS
				R\$	648,60	FUS/FMS	013041
				R\$	59,50	INSS	30010039
				R\$	21,90	ISSQN	30010040
01120106	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		JOAO PAULO RODRIGUES DE AZEVEDO	30/01/2018 30010008	R\$		SS-FMS
				R\$	600,00	FUS/FMS	013037
				R\$	49,90	INSS	30010015
				R\$	20,10	ISSQN	30010016
01120107	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO GENIVAL FEIJAO	05/02/2018 05020007	R\$		FUNDEB
				R\$	850,00	FUNDEB 60%	020501
				R\$	71,50	INSS 40%	05020015
				R\$	28,50	ISSQN	05020016
01120108	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		JOSE ROMARIO RODRIGUES DE SOUSA	30/01/2018 30010011	R\$		SS-FMS
				R\$	1.342,00	FUS/FMS	013034
				R\$	122,70	INSS	30010021
				R\$	45,30	ISSQN	30010022
01120109	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		TATIANA RODRIGUES CARDOSO	31/01/2018 31010027	R\$		SS-FMS
				R\$	867,90	FUS/FMS	013122
				R\$	73,00	INSS	31010041
				R\$	29,10	ISSQN	31010042
01120110	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		JOAO VICTOR NEVES FARIAS	30/01/2018 30010023	R\$		SS-FMS
				R\$	418,30	FUS/FMS	013038
				R\$	37,60	INSS	30010045
				R\$	14,10	ISSQN	30010046
01120113	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ROGERIO DE FARIAS RODRIGUES	31/01/2018 31010022	R\$		SS-FMS
				R\$	1.105,60	FUS/FMS	013115
				R\$	97,20	INSS	31010031
				R\$	37,20	ISSQN	31010032
01120114	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		MARIA LEILIANE GOMES MELO	31/01/2018 31010063	R\$		FUNDEB
				R\$	650,00	FUNDEB 60%	013117
				R\$	58,10	INSS 40%	31010110
				R\$	21,90	ISSQN	31010111
01120117	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		MARIA CILAS GOMES FARIAS	31/01/2018 31010057	R\$		FUNDEB
				R\$	650,00	FUNDEB 60%	013114
				R\$	58,10	INSS	31010097
				R\$	21,90	ISSQN	31010098
01120121	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		RAQUEL OLIVEIRA PAIVA	31/01/2018 31010058	R\$		FUNDEB
				R\$	2.290,00	FUNDEB 60%	013104
				R\$	86,00	IRRF 40%	31010099
				R\$	243,00	INSS 40%	31010100
				R\$	81,00	ISSQN	31010101
01120122	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		WILKER DE PAULA FEIJO	05/02/2018 05020006	R\$		FUNDEB
				R\$	2.298,80	FUNDEB 60%	020502
				R\$	291,10	INSS 40%	05020013
				R\$	80,10	ISSQN	05020014
01120123	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		DIBISS CASSIMIRO XIMENES	05/02/2018 05020004	R\$		FUNDEB
				R\$	302,60	F.P.M	869721
				R\$	27,20	INSS 40%	05020009
				R\$	10,20	ISSQN	05020010
01120126	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		FRANCISCO WALAS VIRGILIO MACEDO	31/01/2018 31010011	R\$		SS-FMS
				R\$	867,90	FUS/FMS	013105
				R\$	73,00	INSS	31010011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	29,10	ISSQN	31010012
01120131	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		FRANCISCA ALDENIR OLIVEIRA SOARES	30/01/2018 30010010	836,60	FUS/FMS	SS-FMS 013035
				R\$	75,20	INSS	30010019
				R\$	28,20	ISSQN	30010020
01120132	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA	31/01/2018 31010047	1.500,00	FUS/FMS	SS-FMS 001500
01120136	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		FRANCISCO BRUNO ALVES DE SOUSA	31/01/2018 31010041	836,60	FUS/FMS	SS-FMS 013134
				R\$	75,20	INSS	31010067
				R\$	28,20	ISSQN	31010068
01120140	05 01. 10 301 0018 2.030 3.3.90.36.00		ANA JOYCE CASTRO MORORO RODRIGUES	11/01/2018 11010021	1.104,00	FUS/FMS	SS-FMS 857510
				R\$	96,00	INSS	11010037
01120141	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		JOSE CAMELO DE SOUSA FILHO	11/01/2018 11010022	2.415,53	FUS/FMS	SS-FMS 241553
				R\$	243,00	INSS	11010038
				R\$	41,47	I.R.R.F	11010039
01120143	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		JOSE ANDRE NETO	31/01/2018 31010062	1.352,80	FUNDEB 60%	FUNDEB 013121
				R\$	121,60	INSS 40%	31010108
				R\$	45,60	ISSQN	31010109
01120144	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		YANA LIVIA CAMELO MENDES	11/01/2018 11010013	2.440,78	FUS/FMS	SS-FMS 857498
				R\$	245,70	INSS	11010023
				R\$	43,52	I.R.R.F	11010024
01120145	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		RAIMUNDO DELFINO DE ALENCAR	11/01/2018 11010008	2.429,74	FUS/FMS	SS-FMS 857502
				R\$	27,26	I.R.R.F	11010015
				R\$	243,00	INSS	11010016
01120147	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		MEIRIZARDO PEREIRA COSTA	11/01/2018 11010005	2.440,78	FUS/FMS	SS-FMS 857501
				R\$	245,70	INSS	11010010
				R\$	43,52	I.R.R.F	11010011
01120148	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCA NARLA MATIAS MORORO	31/01/2018 31010056	1.602,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 013113
				R\$	144,00	INSS 40%	31010095
				R\$	54,00	ISSQN	31010096
01120151	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		JOSE CARLOS MARTINS PEREIRA	12/01/2018 12010015	836,60	ICMS/CEF	SS-FMS 903971
				R\$	75,20	INSS	12010009
				R\$	28,20	ISSQN	12010010
				R\$	836,60	FUS/FMS	013137
				R\$	75,20	INSS	31010075
				R\$	28,20	ISSQN	31010076
01120154	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCA EDILENE ALVES DE OLIVEIRA	22/01/2018 22010008	605,20	F.P.M	SAF 869668
				R\$	54,40	INSS	22010017
				R\$	20,40	ISSQN	22010018
01120159	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO MARCOS GOMES DE FREITAS	23/01/2018 23010023	1.500,00	F.P.M	SAF 869674
				R\$	197,50	INSS	23010057
				R\$	52,50	ISSQN	23010058

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
01120169	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	ANA CRISTINA DO CARMO FARIAS	02/02/2018	02020028	R\$ 700,00	F.P.M	GP 869717
					R\$ 76,00	INSS	02020058
					R\$ 24,00	ISSQN	02020059
01120175	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO REGINALDO LOPES VENANCIO	02/02/2018	02020006	R\$ 302,60	F.P.M	SEINFRA 020213
					R\$ 27,20	INSS	02020014
					R\$ 10,20	ISSQN	02020015
01120176	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	CICERO JOAO DA SILVA	09/02/2018	09020009	R\$ 534,00	F.P.M	SCTJD 869742
					R\$ 48,00	INSS	09020014
					R\$ 18,00	ISSQN	09020015
01120177	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA SOBRINHO	06/02/2018	06020006	R\$ 801,00	ICMS/CEF	SAF 904082
					R\$ 72,00	INSS	06020013
					R\$ 27,00	ISSQN	06020014
01120183	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	MARIA JORDANIA SOARES DE PAIVA	31/01/2018	31010050	R\$ 801,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 013111
					R\$ 72,00	INSS 40%	31010083
					R\$ 27,00	ISSQN	31010084
01120186	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FERNANDA FIRMIANO DO NASCIMENTO	31/01/2018	31010052	R\$ 2.298,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 013110
					R\$ 224,00	INSS 40%	31010087
					R\$ 78,00	ISSQN	31010088
01120188	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	JOSE ANTONIO DE SOUZA	01/02/2018	01020017	R\$ 600,00	F.P.M	STAS 020130
					R\$ 59,60	INSS	01020037
					R\$ 20,40	ISSQN	01020038
01120189	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	FRANCISCO EUDES DE SOUSA	23/01/2018	23010016	R\$ 300,00	F.P.M	SEINFRA 869684
					R\$ 24,95	INSS	23010036
					R\$ 10,05	ISSQN	23010037
01120190	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	JOAO BRUNO PONTES FARIAS	31/01/2018	31010065	R\$ 1.022,97	FUNDEB 60%	FUNDEB 013115
					R\$ 91,95	INSS	31010114
					R\$ 34,48	ISSQN	31010115
01120191	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	JOAO BESSA GUIMARAES FILHO	31/01/2018	31010051	R\$ 1.250,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 013106
					R\$ 108,00	INSS 40%	31010085
					R\$ 42,00	ISSQN	31010086
01120194	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO GILSON PAIVA DE OLIVEIRA	31/01/2018	31010067	R\$ 1.550,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 013108
					R\$ 147,10	INSS 40%	31010118
					R\$ 53,40	ISSQN	31010119
					R\$ 29,50	IRRF 40%	31010120
01120195	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO	31/01/2018	31010054	R\$ 1.652,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 013109
					R\$ 144,00	INSS 40%	31010091
					R\$ 54,00	ISSQN	31010092
01120197	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO ROGERIO PERES DA SILVA	31/01/2018	31010060	R\$ 915,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 013118
					R\$ 84,10	INSS 40%	31010104
					R\$ 30,90	ISSQN	31010105

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
01120198	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	RAISSA MATIAS ARAUJO	31/01/2018	31010061	R\$ 900,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 013119
					R\$ 79,70	INSS 40%	31010106
					R\$ 30,30	ISSQN	31010107
01120199	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCA THAYS PASSOS LIMA	31/01/2018	31010064	R\$ 1.120,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 013105
					R\$ 102,20	INSS 40%	31010112
					R\$ 37,80	ISSQN	31010113
01120200	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO JARDEL BARBALHO SOUSA	31/01/2018	31010059	R\$ 854,40	FUNDEB 60%	FUNDEB 013122
					R\$ 76,80	INSS 40%	31010102
					R\$ 28,80	ISSQN	31010103
01120205	10 01. 27 812 0025 2.077 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEDNICIO FARIAS SOARES	06/02/2018	06020003	R\$ 605,20	F.P.M	SCTJD 869732
					R\$ 54,40	INSS	06020007
					R\$ 20,40	ISSQN	06020008
01120206	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DAMASCENO	08/02/2018	08020001	R\$ 605,20	F.P.M	STAS 869741
					R\$ 54,40	INSS	08020001
					R\$ 20,40	ISSQN	08020002
01120207	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	VIVIANE CAMELO PASSOS	01/02/2018	01020018	R\$ 1.041,30	F.P.M	FUNDEB 020131
					R\$ 93,60	INSS 40%	01020039
					R\$ 35,10	ISSQN	01020040
01120208	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	FRANCISCO ABIMAR RODRIGUES	23/01/2018	23010010	R\$ 350,00	F.P.M	SEINFRA 869682
					R\$ 33,15	INSS	23010024
					R\$ 11,85	ISSQN	23010025
01120209	10 01. 27 812 0025 2.077 3.3.90.36.00	FRANCISCA ERLANDIA RODRIGUES VIRGILIO MELO	09/01/2018	09010002	R\$ 1.380,00	ICMS/CEF	SCTJD 903937
					R\$ 176,80	INSS	09010007
					R\$ 44,00	ISSQN	09010008
01120210	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	ELISON LIRA CHAVES	22/01/2018	22010005	R\$ 200,00	F.P.M	SEINFRA 869670
					R\$ 23,10	INSS	22010010
					R\$ 6,90	ISSQN	22010011
01120211	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA PASSOS	02/02/2018	02020008	R\$ 250,00	F.P.M	SEINFRA 020215
					R\$ 21,60	INSS	02020018
					R\$ 8,40	ISSQN	02020019
01120212	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	ADRIANO LINS DA COSTA	02/02/2018	02020007	R\$ 302,60	F.P.M	SEINFRA 202014
					R\$ 27,20	INSS	02020016
					R\$ 10,20	ISSQN	02020017
01120213	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO DEMETRIO DE PAIVA OLIVEIRA	01/02/2018	01020024	R\$ 502,85	F.P.M	SEINFRA 020137
					R\$ 45,20	INSS	01020051
					R\$ 16,95	ISSQN	01020052
01120214	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	JOSE FLAVIO FERREIRA DA SILVA	25/01/2018	25010004	R\$ 756,00	ICMS/CEF	SEINFRA 904050
					R\$ 68,50	INSS	25010001
					R\$ 25,50	ISSQN	25010002
01120215	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	SERGIO LUIS DE SOUSA RAMOS					SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			02/02/2018	02020019	R\$ 445,00	F.P.M	020206
					R\$ 40,00	INSS	02020040
					R\$ 15,00	ISSQN	02020041
01120216	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO TIAGO MARTINS DE PAIVA	02/02/2018	02020004	R\$ 250,00	F.P.M	FUNDEB 020224
					R\$ 21,60	INSS 40%	02020010
					R\$ 8,40	ISSQN	02020011
01120217	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JORGE LUIS JANUARIO ALVES	01/02/2018	01020027	R\$ 1.140,00	F.P.M	SAF 020122
					R\$ 101,60	INSS	01020057
					R\$ 38,40	ISSQN	01020058
01120219	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	MARIA LUZIMAR SILVA DOS SANTOS	01/02/2018	01020028	R\$ 375,00	F.P.M	SEINFRA 020128
					R\$ 22,70	INSS	01020059
					R\$ 12,30	ISSQN	01020060
01120220	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	EDUARDO MARTINS DE PAIVA	09/01/2018	09010001	R\$ 1.500,00	ICMS/CEF	SEINFRA 903938
					R\$ 149,00	INSS	09010005
					R\$ 51,00	ISSQN	09010006
01120221	04 01. 12 361 0006 2.011 3.3.90.36.00	RONALDO DE SOUSA SENA	02/02/2018	02020024	R\$ 364,90	F.P.M	SE-FME 020201
					R\$ 32,80	INSS	02020050
					R\$ 12,30	ISSQN	02020051
01120222	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	HENRIQUE CESAR FERREIRA MARQUES	02/02/2018	02020025	R\$ 1.200,00	F.P.M	SEINFRA 020208
					R\$ 109,50	INSS	02020052
					R\$ 40,50	ISSQN	02020053
01120223	10 01. 27 812 0025 2.077 3.3.90.39.00	FUNDACAO MARTINS	10/01/2018	10010005	R\$ 600,00	ICMS/CEF	SCTJD 903940
01120224	10 01. 27 812 0025 2.077 3.3.90.39.00	RADIO IRACEMA DE IPU LTDA-ME	10/01/2018	10010006	R\$ 600,00	ICMS/CEF	SCTJD 903941
01120225	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIA ALVES MARTINS	02/02/2018	02020002	R\$ 350,00	F.P.M	SAF 020226
					R\$ 38,00	INSS	02020006
					R\$ 12,00	ISSQN	02020007
01120226	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	SUPIRANO BENVINDO DE FARIAS	02/02/2018	02020031	R\$ 500,00	F.P.M	SS-FMS 869708
					R\$ 43,20	INSS	02020064
					R\$ 16,80	ISSQN	02020065
01120227	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	TOMAZ PEREIRA DE SOUSA	02/02/2018	02020003	R\$ 302,60	F.P.M	FUNDEB 020225
					R\$ 27,20	INSS 40%	02020008
					R\$ 10,20	ISSQN	02020009
01120228	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	GLAUBIA LOURENCO DE OLIVEIRA	23/01/2018	23010013	R\$ 1.000,00	F.P.M	SAF 869687
					R\$ 164,00	INSS	23010030
					R\$ 36,00	ISSQN	23010031
01120229	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA	01/02/2018	01020023	R\$ 650,00	F.P.M	SAF 020136
					R\$ 58,10	INSS	01020049
					R\$ 21,90	ISSQN	01020050
01120230	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO WASHINGTON GOMES COELHO	22/01/2018	22010003	R\$ 783,20	F.P.M	SAF 869671

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
				R\$	70,40	INSS	22010007
				R\$	26,40	ISSQN	22010006
01120231	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		ANTONIO PAIVA OLIVEIRA				SEINFRA
			05/02/2018 05020010	R\$	400,50	ICMS/CEF	904073
				R\$	36,00	ZWSS	05020021
				R\$	13,50	ISSQN	05020022
01120232	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		MARIA LUCIA SANTOS MARTINS				SS-FMS
			15/02/2018 15020048	R\$	925,60	FUS/FMS	021522
				R\$	83,20	INSS	15020088
				R\$	31,20	ISSQN	15020089
01120233	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		ANTONIO VALMIR DO NASCIMENTO				SEINFRA
			02/02/2018 02020001	R\$	356,00	F.P.M	000356
				R\$	32,00	INSS	02020004
				R\$	12,00	ISSQN	02020005
01120234	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		LUIZ PAULO MESQUITA GOMES				SEINFRA
			01/02/2018 01020009	R\$	300,00	F.P.M	020149
				R\$	29,80	INSS	01020020
				R\$	10,20	ISSQN	01020021
01120235	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		FABRICIA DOURADO DA SILVA				SS-FMS
			30/01/2018 30010048	R\$	801,00	FUS/FMS	013022
				R\$	72,00	INSS	30010093
				R\$	27,00	ISSQN	30010094
01120236	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		JHONATA PEREIRA PAIVA				SS-FMS
			30/01/2018 30010024	R\$	881,10	FUS/FMS	013001
				R\$	79,20	INSS	30010047
				R\$	29,70	ISSQN	30010048
01120237	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		SAILY HERRERA NAPOLES				SS-FMS
			12/01/2018 12010038	R\$	2.100,00	ICMS/CEF	903943
01120240	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		JOANNA CASSIMIRO UBATUBA				SS-FMS
			30/01/2018 30010029	R\$	446,20	FUS/FMS	013007
				R\$	38,80	INSS	30010057
				R\$	15,00	ISSQN	30010058
01120244	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		THAIS BEZERRA NAZARE				SS-FMS
			30/01/2018 30010015	R\$	1.050,20	FUS/FMS	013017
				R\$	94,40	INSS	30010029
				R\$	35,40	ISSQN	30010030
01120245	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIETA CASSIMIRO DA SILVA UBATUBA				SS-FMS
			20/02/2018 20020027	R\$	75,20	INSS	20020053
				R\$	28,20	ISSQN	20020054
				R\$	836,60	bb-pab	083660
01120252	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.14.00		FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS				SS-FMS
			22/01/2018 22010016	R\$	315,00	ICMS/CEF	903973
01120264	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.30.00		F.W.QUEIROZ RAMOS-ME				SCTJD
			29/01/2018 29010002	R\$	3.650,00	ICMS/CEF	904060
01120265	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		ELISIO GOMES CHAVES				SS-FMS
			07/02/2018 07020004	R\$	98,50	INSS	07020007
				R\$	34,50	ISSQN	07020008
				R\$	1.017,00	bb-pab	
01120266	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		IVONETE QUINTO VIEIRA BASTOS				SAF
			12/02/2018 12020001	R\$	1.192,60	ICMS/CEF	903978
				R\$	107,20	INSS	12020001
				R\$	40,20	ISSQN	12020002
01120267	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA				SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
			31/01/2018	31010031	R\$ 1.780,00	FUS/FMS	013124
					R\$ 160,00	INSS	31010049
					R\$ 60,00	ISSQN	31010050
01120268	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	MARCIA RIBEIRO DE ALEXANDRE NELO	31/01/2018	31010008	R\$ 1.117,00	FUS/FMS	SS-FMS 013102
					R\$ 100,00	INSS	31010005
					R\$ 33,00	ISSQN	31010006
01120269	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	ANASTACIO ALVES DE BRITO NETO	30/01/2018	30010021	R\$ 1.340,80	FUS/FMS	SS-FMS 013040
					R\$ 114,20	INSS	30010041
					R\$ 45,00	ISSQN	30010042
01120270	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	LIVIA FARIAS NOBRE MATOS	12/01/2018	12010016	R\$ 418,30	ICMS/CEF	SS-FMS 903970
					R\$ 37,60	INSS	12010011
					R\$ 14,10	ISSQN	12010012
01120271	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	ANTONIO WILKER NOBRE BARROSO	12/01/2018	12010021	R\$ 204,70	ICMS/CEF	SS-FMS 903979
					R\$ 18,40	INSS	12010019
					R\$ 6,90	ISSQN	12010020
01120272	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA GEANE XAVIER BARROS	30/01/2018	30010012	R\$ 525,10	FUS/FMS	SS-FMS 013033
					R\$ 47,20	INSS	30010023
					R\$ 17,70	ISSQN	30010024
01120273	05 01. 10 305 0022 2.038 3.3.90.36.00	EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA	30/01/2018	30010022	R\$ 1.085,80	FUS/FMS	SS-FMS 013039
					R\$ 97,60	INSS	30010043
					R\$ 36,60	ISSQN	30010044
01120274	05 01. 10 305 0022 2.038 3.3.90.36.00	CELIO DAMASCENO PIRES	30/01/2018	30010044	R\$ 1.143,30	FUS/FMS	SS-FMS 013027
					R\$ 108,00	INSS	30010087
					R\$ 38,70	ISSQN	30010088
01120275	05 01. 10 305 0022 2.038 3.3.90.36.00	JOSE MARCELO MELO MAGALHAES	08/02/2018	08020004	R\$ 90,40	INSS	SS-FMS 08020005
					R\$ 33,90	ISSQN	08020006
					R\$ 1.005,70	bb-pab	100570
01120276	05 01. 10 305 0022 2.038 3.3.90.36.00	CARLOS MENDEL FARIAS DE SOUSA	30/01/2018	30010043	R\$ 1.085,80	FUS/FMS	SS-FMS 013028
					R\$ 97,60	INSS	30010085
					R\$ 36,60	ISSQN	30010086
01120277	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	SERGIO DE ANDRADE ALVES	15/02/2018	15020002	R\$ 1.228,20	FUS/FMS	SS-FMS 857530
					R\$ 110,40	INSS	15020001
					R\$ 41,40	ISSQN	15020002
01120278	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	JOSE ALDENIR MORAES DE OLIVEIRA	31/01/2018	31010024	R\$ 1.287,50	FUS/FMS	SS-FMS 013116
					R\$ 119,00	INSS	31010035
					R\$ 43,50	ISSQN	31010036
01120279	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	DANIELE DA COSTA OTAVIANO	31/01/2018	31010029	R\$ 356,00	FUS/FMS	SS-FMS 013121
					R\$ 32,00	INSS	31010045
					R\$ 12,00	ISSQN	31010046
01120280	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	MARIA ANA MONTE CHAVES	17/01/2018	17010003	R\$ 1.500,00	ICMS/CEF	SCTJD 903976

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	CH/Ref/T1
				R\$	139,30	INSS	17010005
				R\$	50,70	ISSQN	17010006
01120281	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		SAMARA MARIA FELIPE	12/01/2018 12010020	1.602,00	ICMS/CEF	SAF 903975
				R\$	144,00	INSS	12010017
				R\$	54,00	ISSQN	12010018
01120287	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		ANTONIO FREITAS DE AZEVEDO	15/01/2018 15010006	300,00	ICMS/CEF	SE-FME 903993
				R\$	300,00	ICMS/CEF	903994
				R\$	300,00	ICMS/CEF	903995
01120290	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00		MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO	31/01/2018 31010053	952,30	FUNDEB 60%	FUNDEB 020720
				R\$	85,60	INSS 40%	31010089
				R\$	32,10	ISSQN	31010090
01120291	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO	09/02/2018 09020006	1.000,00	FUS/FMS	SS-FMS 857531
				R\$	165,00	INSS	09020007
				R\$	45,00	ISSQN	09020008
				R\$	290,00	I.R.R.F	09020009
01120293	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO	09/02/2018 09020005	2.500,00	FUS/FMS	SS-FMS 857531
				R\$	440,00	INSS	09020004
				R\$	940,00	I.R.R.F	09020005
				R\$	120,00	ISSQN	09020006
01120295	04 01. 12 361 0007 2.012 3.3.90.39.00		J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/01/2018 05010002	41.207,33	CEFTRANSPE	SE-FME 000001
01120297	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		MARCILIO MARQUES BEZERRA	09/02/2018 09020041	1.500,00	F.P.M	SE-FME 869745
				R\$	197,50	INSS	09020068
				R\$	52,50	ISSQN	09020069
				R\$	1.500,00	F.P.M	869746
				R\$	197,50	INSS	09020070
				R\$	52,50	ISSQN	09020071
01120298	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA	01/02/2018 01020020	500,00	F.P.M	SAF 020133
				R\$	43,20	INSS	01020043
				R\$	16,80	ISSQN	01020044
01120299	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		TATIANA RODRIGUES CARDOSO	20/02/2018 20020023	1.068,00	FUS/FMS	SS-FMS 001068
				R\$	96,00	INSS	20020044
				R\$	36,00	ISSQN	20020045
01120300	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		FRANCISCO BRUNO ALVES DE SOUSA	20/02/2018 20020021	1.513,00	FUS/FMS	SS-FMS 001513
				R\$	136,00	INSS	20020039
				R\$	51,00	ISSQN	20020040
01120301	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	20/02/2018 20020026	180,00	INSS	SS-FMS 20020051
				R\$	60,00	ISSQN	20020052
				R\$	1.760,00	bb-pab	001760
01120302	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		MEIRIZARDO PEREIRA COSTA	22/02/2018 22020021	180,00	INSS	SS-FMS 22020041
				R\$	60,00	ISSQN	22020042
				R\$	1.760,00	bb-pab	001760

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120303	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS	20/02/2018	20020025	R\$ 264,00	INSS	SS-FMS 20020048
					R\$ 64,00	I.R.R.F	20020049
					R\$ 72,00	ISSQN	20020050
					R\$ 2.000,00	bb-pab	002000
01120305	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA ELIANE ARAUJO	20/02/2018	20020022	R\$ 2.262,30	FUS/FMS	SS-FMS 226230
					R\$ 297,00	INSS	20020041
					R\$ 81,00	ISSQN	20020042
					R\$ 59,70	I.R.R.F	20020043
01120306	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO	20/02/2018	20020024	R\$ 112,00	INSS	SS-FMS 20020046
					R\$ 42,00	ISSQN	20020047
					R\$ 1.246,00	bb-pab	001246
01120307	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	DIWAS SOLON FERREIRA ARAUJO	31/01/2018	31010048	R\$ 1.228,20	FUNDEB 60%	FUNDEB 013101
					R\$ 110,40	INSS 40%	31010079
					R\$ 41,40	ISSQN	31010080
			31/01/2018	31010049	R\$ 1.228,20	FUNDEB 60%	013102
					R\$ 110,40	INSS 40%	31010081
					R\$ 41,40	ISSQN	31010082
01120312	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	11/01/2018	11010032	R\$ 58.745,34	FUNDEB 60%	FUNDEB 019526
01120314	04 01. 12 361 0007 2.012 3.3.90.39.00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05/01/2018	05010003	R\$ 8.096,43	CEFTRANSPE	SE-FME 000001
01120316	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	MARIA ROSILENE LINHARES DE SOUSA	20/02/2018	20020020	R\$ 934,50	FUS/FMS	SS-FMS 093450
					R\$ 84,00	INSS	20020037
					R\$ 31,50	ISSQN	20020038
01120343	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	REGINALDO FERREIRA CAMPOS	09/02/2018	09020007	R\$ 623,00	F.P.M	SEINFRA 869743
					R\$ 56,00	INSS	09020010
					R\$ 21,00	ISSQN	09020011
01120344	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	JOSE SOARES NUNES	31/01/2018	31010044	R\$ 694,20	FUS/FMS	SS-FMS 013136
					R\$ 62,40	INSS	31010073
					R\$ 23,40	ISSQN	31010074
01120345	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	MARIA CILENE DA SILVA	30/01/2018	30010017	R\$ 712,00	FUS/FMS	SS-FMS 013044
					R\$ 64,00	INSS	30010033
					R\$ 24,00	ISSQN	30010034
01120346	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA IVANETE MESQUITA DIAS	31/01/2018	31010015	R\$ 658,60	FUS/FMS	SS-FMS 013109
					R\$ 59,20	INSS	31010019
					R\$ 22,20	ISSQN	31010020
01120347	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	LUNARA ARAUJO PINTO	19/02/2018	19020004	R\$ 845,50	FUS/FMS	SS-FMS 021902
					R\$ 76,00	INSS	19020006
					R\$ 28,50	ISSQN	19020007
02010013	09 01. 04 122 0003 2.069 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	10/01/2018	10010019	R\$ 6.036,00	F.P.M	PGM 011009
					R\$ 564,00	INSS	10010030
02010065	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME					SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
02010070	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00		10/04/2018 10040016 R\$		600,00	FUS/FMS	000600
			IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				SE-FME
02010169	03 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00		11/04/2018 11040009 R\$		600,00	FUNDEB 60%	001200
			FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS				SAF
			10/01/2018 10010027 R\$		319,34	F.P.M	011017
					361,30	INSS	10010040
					800,00	EMPBRADESC	10010041
					36,56	IRRF	10010039
02010170	06 01. 08 122 0003 2.039 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				STAS
			10/01/2018 10010011 R\$		2.530,23	F.P.M	011016
					319,00	INSS	10010020
					50,77	I.R.R.F	10010021
			10/01/2018 10010026 R\$		26.176,40	F.P.M	011012
					2.393,60	INSS	10010038
02010172	08 01. 20 122 0003 2.066 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - S.D.R.M.A. - AGRICULTURA				SDRMA
			10/01/2018 10010056 R\$		2.530,23	F.P.M	011020
					319,00	INSS	10010051
					50,77	I.R.R.F	10010053
02010175	06 01. 08 244 0012 2.040 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR				STAS
			10/01/2018 10010017 R\$		4.482,61	F.P.M	011013
					389,79	INSS	10010029
02010176	10 01. 04 122 0003 2.071 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA				SCTJD
			10/01/2018 10010020 R\$		8.667,20	F.P.M	011014
					792,80	INSS	10010031
02010212	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		LOURDES RAYANE CARVALHO DE SOUSA				SS-FMS
			31/01/2018 31010035 R\$		587,40	FUS/FMS	013127
					52,80	INSS	31010055
					19,80	ISSQN	31010056
02010222	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		GEANIZ CRISTINA VASCONCELOS PEREIRA				SS-FMS
			02/01/2018 02010001 R\$		467,25	FUS/FMS	010201
					42,00	INSS	02010002
					15,75	ISSQN	02010003
			30/01/2018 30010050 R\$		467,25	FUS/FMS	013020
					42,00	INSS	30010097
					15,75	ISSQN	30010098
02010230	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		JOSE CAMELO DE SOUSA FILHO				SS-FMS
			30/01/2018 30010006 R\$		300,00	FUS/FMS	030065
					29,80	INSS	30010011
					10,20	ISSQN	30010012
02010232	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		HALAN WIKER OLIVEIRA MESQUITA				SS-FMS
			30/01/2018 30010031 R\$		394,00	FUS/FMS	013009
					32,80	INSS	30010061
					13,20	ISSQN	30010062
02050123	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SCTJD
			02/01/2018 02010011 R\$		640,10	F.P.M	014937
02050124	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		JOAO PAULO FERREIRA				SS-FMS
			05/02/2018 05020015 R\$		445,00	ICMS/CEF	904074
					15,00	ISSQN	05020029
					40,00	INSS	05020030
02050125	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00		FRANCISCO ADILIO CHAGAS SOARES				SETNFRA
			01/02/2018 01020002 R\$		350,00	F.P.M	020147
					38,00	INSS	01020005
					12,00	ISSQN	01020006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02100017	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	RONYEDER SALES DE MESQUITA	12/01/2018	12010017	R\$ 1.200,00	ICMS/CEF	SEINFRA 903952
					R\$ 110,00	INSS	12010013
					R\$ 40,00	ISSQN	12010014
02100020	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO	02/02/2018	02020030	R\$ 1.513,00	F.P.M	SS-FMS 869718
					R\$ 136,00	INSS	02020062
					R\$ 51,00	ISSQN	02020063
02100028	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	REGINALDO SILVESTRE DE AZEVEDO	12/01/2018	12010019	R\$ 801,00	ICMS/CEF	SAF 903951
					R\$ 72,00	INSS	12010015
					R\$ 27,00	ISSQN	12010016
02100033	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.36.00	ANTONIO WALISON FERREIRA ARAUJO	10/01/2018	10010004	R\$ 1.104,00	F.P.M	SCTJD 869661
					R\$ 96,00	INSS	10010015
02100035	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	JUCIARA DJANE COSTA LINHARES	11/01/2018	11010020	R\$ 2.163,00	FUS/FMS	SS-FMS 857500
					R\$ 216,00	INSS	11010035
					R\$ 21,00	I.R.R.F	11010036
02100037	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	JOSE JOCICLEBER COSTA LIMA	11/01/2018	11010023	R\$ 2.047,50	FUS/FMS	SS-FMS 857507
					R\$ 202,50	INSS	11010040
02100044	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	ADAO ROSA SOARES	09/02/2018	09020053	R\$ 445,00	F.P.M	SAF 869749
					R\$ 40,00	INSS	09020092
					R\$ 15,00	ISSQN	09020093
02100050	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME	15/06/2018	15060014	R\$ 1.500,00	ICMS/CEF	SE-FME 904596
02100063	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO FLAVIO NOBRE DE FARIAS	31/01/2018	31010066	R\$ 1.646,50	FUNDEB 60%	FUNDEB 013116
					R\$ 148,00	INSS 40%	31010116
					R\$ 55,50	ISSQN	31010117
02100080	04 02. 12 365 0008 2.024 3.3.90.36.00	MARIA LIVIA MENDES FERREIRA	31/01/2018	31010055	R\$ 900,00	FUNDEB 60%	FUNDEB 024103
					R\$ 70,00	INSS 40%	31010093
					R\$ 30,00	ISSQN	31010094
02100127	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	RENAN DE ARAUJO CASSIMIRO	30/01/2018	30010004	R\$ 836,60	FUS/FMS	SS-FMS 083660
					R\$ 75,20	INSS	30010009
					R\$ 28,20	ISSQN	30010010
02100132	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	PIO RODRIGUES ARAUJO	15/01/2018	15010044	R\$ 1.500,00	ICMS/CEF	SEINFRA 903974
					R\$ 198,00	INSS	15010013
					R\$ 54,00	ISSQN	15010014
					R\$ 48,00	I.R.R.F	15010015
			01/02/2018	01020010	R\$ 1.500,00	F.P.M	000766
					R\$ 198,00	INSS	01020022
					R\$ 48,00	I.R.R.F	01020023
					R\$ 54,00	ISSQN	01020024
02100133	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA	01/02/2018	01020011	R\$ 1.302,40	F.P.M	SEINFRA 017556
					R\$ 133,20	INSS	01020025
					R\$ 44,40	ISSQN	01020026

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
02100134	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO MENDES DE AZEVEDO	01/02/2018	01020026	R\$ 774,30	F.P.M	SEINFRA 020139
					R\$ 69,60	INSS	01020055
					R\$ 26,10	ISSQN	01020056
02100135	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	ANTONIO CESARIO ROCHA SAMPAIO	02/02/2018	02020027	R\$ 800,00	F.P.M	SEINFRA 869709
					R\$ 73,00	INSS	02020056
					R\$ 27,00	ISSQN	02020057
02100137	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	MICHEL BARRO BARBOSA	01/02/2018	01020022	R\$ 380,00	F.P.M	SEINFRA 020135
					R\$ 37,10	INSS	01020047
					R\$ 12,90	ISSQN	01020048
02100139	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES MORORO	02/02/2018	02020038	R\$ 801,00	F.P.M	FUNDEB 869740
					R\$ 72,00	INSS 40%	02020069
					R\$ 27,00	ISSQN	02020070
02100140	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00	MARCELO RODRIGUES DA SILVA	01/02/2018	01020025	R\$ 1.068,00	F.P.M	SEINFRA 020138
					R\$ 96,00	INSS	01020053
					R\$ 36,00	ISSQN	01020054
02100141	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	ANTONIO EUDES BEZERRA DE SOUSA	23/01/2018	23010012	R\$ 350,00	F.P.M	SEINFRA 869680
					R\$ 33,15	INSS	23010028
					R\$ 11,85	ISSQN	23010029
02100142	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	EXPEDITO DE ARAUJO CAMELO	24/01/2018	24010004	R\$ 350,00	F.P.M	SEINFRA 869693
					R\$ 33,15	INSS	24010005
					R\$ 11,85	ISSQN	24010006
02100143	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00	MARCILIO PAIVA CAMELO	02/02/2018	02020016	R\$ 350,00	F.P.M	SEINFRA 020212
					R\$ 38,00	INSS	02020034
					R\$ 12,00	ISSQN	02020035
02100145	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	MACKSWELL VIRGILIO DE MACEDO	02/02/2018	02020023	R\$ 689,00	F.P.M	SS-FMS 020209
					R\$ 67,60	INSS	02020048
					R\$ 23,40	ISSQN	02020049
02100146	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	RAINUNDO DAMIAO DE AZEVEDO	23/01/2018	23010014	R\$ 600,00	F.P.M	SEINFRA 869690
					R\$ 49,90	INSS	23010032
					R\$ 20,10	ISSQN	23010033
02100147	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	JOAO ALDELIO PINTO DE ASSIS	01/02/2018	01020013	R\$ 600,00	F.P.M	STAS 020124
					R\$ 59,60	INSS	01020029
					R\$ 20,40	ISSQN	01020030
02100148	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.36.00	ERIVAN FERREIRA DO VALE	02/02/2018	02020017	R\$ 600,00	F.P.M	SEINFRA 020211
					R\$ 59,60	INSS	02020036
					R\$ 20,40	ISSQN	02020037
02100150	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JOSE MARQUES JUNIOR	17/01/2018	17010002	R\$ 1.352,80	ICMS/CEF	SAF 904039
					R\$ 121,60	INSS	17010003
					R\$ 45,60	ISSQN	17010004
			17/01/2018	17010001	R\$ 1.352,80	ICMS/CEF	904038

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 121,60	INSS	17010001
					R\$ 45,60	ISSQN	17010002
02100151	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.36.00		JOSE MARQUES JUNIOR				SE-FME
			03/01/2018	03010002	R\$ 1.352,80	FUNDEB 60%	081051
					R\$ 121,60	INSS	03010004
					R\$ 45,60	ISSQN	03010005
			04/01/2018	04010005	R\$ 1.352,80	ICMS/CEF	903815
					R\$ 45,60	ISSQN	04010008
					R\$ 121,60	INSS	04010009
02100152	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		JOSE MARQUES JUNIOR				SS-FMS
			04/01/2018	04010004	R\$ 1.352,80	FUS/FMS	857490
					R\$ 121,60	INSS	04010004
					R\$ 45,60	ISSQN	04010005
			19/01/2018	19010011	R\$ 1.352,80	FUS/FMS	008105
					R\$ 121,60	INSS	19010017
					R\$ 45,60	ISSQN	19010018
02100161	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		RENATO MEDEIROS DE SOUSA				SEINFRA
			22/01/2018	22010002	R\$ 350,00	F.P.M	869673
					R\$ 33,15	INSS	22010004
					R\$ 11,85	ISSQN	22010005
02100163	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00		MARIA ONETE F. LINHARES EPP				SS-FMS
			28/02/2018	28020009	R\$ 750,00	bb-pab	000750
02100181	07 01. 17 452 0024 2.064 3.3.90.36.00		MANOEL RIBEIRO MARTINS				SEINFRA
			05/02/2018	05020008	R\$ 445,00	F.P.M	869723
					R\$ 40,00	INSS	05020017
					R\$ 15,00	ISSQN	05020018
02100185	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		ANA CLAUDIA PAIVA ALMEIDA				SS-FMS
			30/01/2018	30010034	R\$ 446,00	FUS/FMS	013012
					R\$ 39,00	INSS	30010067
					R\$ 15,00	ISSQN	30010068
02100189	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00		LARISSA HALLEN DE SOUSA ZUNIGA				SS-FMS
			30/01/2018	30010038	R\$ 836,60	FUS/FMS	013016
					R\$ 75,20	INSS	30010075
					R\$ 28,20	ISSQN	30010076
02100191	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO MARCIANO ALVES SOARES				SS-FMS
			31/01/2018	31010026	R\$ 1.080,40	FUS/FMS	013119
					R\$ 103,00	INSS	31010039
					R\$ 36,60	ISSQN	31010040
02100193	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00		ROSINEIDE PEREIRA PINTO				SS-FMS
			30/01/2018	30010032	R\$ 836,60	FUS/FMS	013010
					R\$ 75,20	INSS	30010063
					R\$ 28,20	ISSQN	30010064
02100204	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.36.00		JOAO PAULO JOSINO BEZERRA				SEINFRA
			07/02/2018	07020002	R\$ 450,00	F.P.M	869736
					R\$ 35,00	INSS	07020003
					R\$ 15,00	ISSQN	07020004
02100209	05 01. 10 305 0022 2.038 3.3.90.36.00		ANTONIO GILSON RODRIGUES PAIVA				SS-FMS
			30/01/2018	30010042	R\$ 1.085,80	FUS/FMS	013029
					R\$ 97,60	INSS	30010083
					R\$ 36,60	ISSQN	30010084
03040098	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO ARAUJO DE SOUSA				SS-FMS
			30/01/2018	30010019	R\$ 605,20	FUS/FMS	013042
					R\$ 54,40	INSS	30010037

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/Tr
03040099	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA SILVA	31/01/2018	31010020	R\$ 20,40	ISSQN	30010038
					R\$ 648,70	FUS/FMS	SS-FMS 013113
					R\$ 59,40	INSS	31010027
					R\$ 21,90	ISSQN	31010028
03040102	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDA NATALIA MARTINS DE SOUSA	30/01/2018	30010030	R\$ 447,00	FUS/FMS	SS-FMS 013008
					R\$ 38,00	INSS	30010059
					R\$ 15,00	ISSQN	30010060
03040104	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ALEX PAULO SOUSA SENA	31/01/2018	31010012	R\$ 648,60	FUS/FMS	SS-FMS 013106
					R\$ 59,50	INSS	31010013
					R\$ 21,90	ISSQN	31010014
03040105	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIO JONAS DE ANDRADE PAZ	31/01/2018	31010010	R\$ 648,60	FUS/FMS	SS-FMS 013104
					R\$ 59,50	INSS	31010009
					R\$ 21,90	ISSQN	31010010
03040112	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	02/01/2018	02010007	R\$ 172,20	F.P.M	SEINFRA 014937
			02/01/2018	02010008	R\$ 172,20	F.P.M	014937
			02/01/2018	02010009	R\$ 172,20	F.P.M	014937
			02/01/2018	02010010	R\$ 659,60	F.P.M	014937
03040120	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDA PATRICIA LOPES SILVA	31/01/2018	31010016	R\$ 689,90	FUS/FMS	SS-FMS 013110
					R\$ 57,00	INSS	31010021
					R\$ 23,10	ISSQN	31010022
03040135	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA	30/01/2018	30010018	R\$ 447,00	FUS/FMS	SS-FMS 013043
					R\$ 38,00	INSS	30010035
					R\$ 15,00	ISSQN	30010036
03040137	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIA VANISA GOMES PAIVA	31/01/2018	31010009	R\$ 607,60	FUS/FMS	SS-FMS 013103
					R\$ 52,00	INSS	31010007
					R\$ 20,40	ISSQN	31010008
03040146	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	LUIZA MARIA GONCALVES BARROSO LIMA	31/01/2018	31010030	R\$ 607,20	FUS/FMS	SS-FMS 013123
					R\$ 52,40	INSS	31010047
					R\$ 20,40	ISSQN	31010048
03040147	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCA CORREA MORORO	30/01/2018	30010040	R\$ 487,50	FUS/FMS	SS-FMS 013019
					R\$ 46,00	INSS	30010079
					R\$ 16,50	ISSQN	30010080
03070024	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	JULIANA MESQUITA MORORO MUNIZ	11/01/2018	11010019	R\$ 1.104,00	FUS/FMS	SS-FMS 001104
					R\$ 96,00	INSS	11010034
03070025	05 01. 10 301 0018 2.030 3.3.90.36.00	WALLACE ARAUJO MARTINS	11/01/2018	11010012	R\$ 1.104,00	FUS/FMS	SS-FMS 857511
					R\$ 96,00	INSS	11010022
03070026	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	PAULO ROBERTO PINTO MARTIS	11/01/2018	11010007	R\$ 1.104,00	FUS/FMS	SS-FMS 011303
					R\$ 96,00	INSS	11010014
03070042	07 01. 15 451 0024 2.061 3.3.90.39.00	COMPLETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12/01/2018	12010026	R\$ 39.450,00	ICMS/CEF	SEINFRA 000001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
03070061	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	25/01/2018 25010001 R\$	1.300,00	IMPOSTOS	SAF	851541
			25/01/2018 25010002 R\$	1.300,00	IMPOSTOS		851541
			25/01/2018 25010003 R\$	1.300,00	IMPOSTOS		851541
			21/05/2018 21050030 R\$	3.900,00	F.P.M		110086
03070062	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	25/01/2018 25010006 R\$	1.950,00	IMPOSTOS	SS-FMS	851541
			25/01/2018 25010007 R\$	1.950,00	IMPOSTOS		851541
			25/01/2018 25010008 R\$	1.950,00	IMPOSTOS		851541
			21/05/2018 21050031 R\$	7.800,00	F.P.M		110086
03070063	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	25/01/2018 25010011 R\$	2.600,00	IMPOSTOS	SE-FME	851541
			25/01/2018 25010012 R\$	2.600,00	IMPOSTOS		851541
			25/01/2018 25010013 R\$	2.600,00	IMPOSTOS		851541
			26/01/2018 26010001 R\$	2.600,00	ICMS/CEF		007500
			26/01/2018 26010002 R\$	2.600,00	ICMS/CEF		002600
			26/01/2018 26010003 R\$	2.300,00	ICMS/CEF		002600
			21/05/2018 21050032 R\$	1.950,00	F.P.M		110086
03070064	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO	25/01/2018 25010014 R\$	650,00	IMPOSTOS	STAS	851541
			25/01/2018 25010015 R\$	650,00	IMPOSTOS		851451
			25/01/2018 25010016 R\$	650,00	IMPOSTOS		851451
03070085	05 01. 10 305 0022 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIO ROMARIO MARTINS DE PAIVA	31/01/2018 31010038 R\$	1.085,80	FUS/FMS	SS-FMS	013131
				97,60	INSS		31010061
				36,60	ISSQN		31010062
03070090	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	MARIA SIMONE ARAUJO PIRES	31/01/2018 31010017 R\$	838,80	FUS/FMS	SS-FMS	013111
				73,00	INSS		31010023
				28,20	ISSQN		31010024
03070092	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO HAROLDO DE SOUSA	31/01/2018 31010028 R\$	1.009,00	FUS/FMS	SS-FMS	013120
				87,10	INSS		31010043
				33,90	ISSQN		31010044
03070093	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCA ROSA AVELINO DA SILVA	31/01/2018 31010018 R\$	409,40	FUS/FMS	SS-FMS	013112
				36,80	INSS		31010025
				13,80	ISSQN		31010026
03070095	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.36.00	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	30/01/2018 30010039 R\$	818,80	FUS/FMS	SS-FMS	013018
				73,60	INSS		30010077
				27,60	ISSQN		30010078
03070108	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	ROBERTO BURGOSMACEDO FARIAS	31/01/2018 31010007 R\$	1.000,00	FUS/FMS	SS-FMS	013101
03070135	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDO BELFINO DE ALENCAR	31/01/2018 31010046 R\$	300,00	FUS/FMS	SS-FMS	000300
				39,50	INSS		31010077
				10,50	ISSQN		31010078
03070137	05 01. 10 302 0021 2.034 3.3.90.36.00	RODRIGO CESAR MARTINS MAGALHAES	11/01/2018 11010010 R\$	1.104,00	FUS/FMS	SS-FMS	857494
				96,00	INSS		11010019
03070146	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES	02/01/2018 02010002 R\$	4.251,05	ICMS/CEF	GP	903930

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
				R\$	198,95	I.R.R.F	02010001	
				R\$	550,00	INSS	02010005	
			10/01/2018	10010016	R\$	172,78	F.P.M	011001
				R\$	42,04	INSS	10010027	
				R\$	310,68	EMPBRADESC	10010028	
			10/01/2018	10010024	R\$	18.068,42	F.P.M	011007
				R\$	1.757,20	INSS	10010035	
				R\$	64,38	I.R.R.F	10010036	
			10/01/2018	10010025	R\$	2.134,80	F.P.M	011008
				R\$	205,20	INSS	10010037	
			10/01/2018	10010030	R\$	7.730,38	F.P.M	869658
				R\$	608,44	INSS	10010045	
				R\$	1.661,18	I.R.R.F	10010046	
03070164	02	01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	LUIS CARLOS DO NASCIMENTO				GP	
			23/01/2018	23010005	R\$	1.005,70	F.P.M	869678
				R\$	90,40	INSS	23010016	
				R\$	33,90	ISSQN	23010017	
11120005	05	01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.14.00	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS				SS-FMS	
			05/01/2018	05010004	R\$	315,00	FUS/FMS	857449
14120002	03	01. 04 122 0002 2.005 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME				SAF	
			21/02/2018	21020012	R\$	2.450,00	F.P.M	869962
20110001	09	01. 04 122 0003 2.069 3.3.90.30.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME				PGM	
			21/02/2018	21020001	R\$	2.000,00	F.P.M	869958
25040002	06	01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO				STAS	
			31/01/2018	31010032	R\$	2.700,00	F.P.M	869970
26060009	06	01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	F.MARTINS DA SILVA RESTAURANTE - ME				STAS	
			25/05/2018	25050005	R\$	3.500,00	ICMS/CEF	904507
26120002	04	02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME				FUNDEB	
			15/02/2018	15020021	R\$	930,00	FUNDEB 60%	002280
27030003	04	01. 12 122 0003 2.010 4.4.90.52.00	M. IVONE L. F. DE MELLO - EPP				SE-FME	
			27/04/2018	27040009	R\$	475,00	FUNDEB 60%	042704
				SUB-TOTAL....R\$		967.066,22		
TOTAL GERAL..R\$						995.064,77		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2016							
	01070070	07 01. 04 122 0003 2.063 3.3.90.39.00	F.MARTINS DA SILVA RESTAURANTE - ME				SEINFRA
			25/05/2018 25050009 R\$	1.000,00	ICMS/CEF	904504	
	04070007	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	F.MARTINS DA SILVA RESTAURANTE - ME				SE-FME
			25/05/2018 25050008 R\$	5.000,00	ICMS/CEF	904505	
	05070001	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	F.MARTINS DA SILVA RESTAURANTE - ME				SS-FMS
			25/05/2018 25050011 R\$	5.000,00	ICMS/CEF	904503	
			SUB-TOTAL...R\$	15.000,00			
2017							
	01020062	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SAF
			02/02/2018 02020034 R\$	1.000,00	ICMS/CEF	904070	
	01020063	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SEINFRA
			02/02/2018 02020037 R\$	800,00	ICMS/CEF	904070	
	01020064	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SS-FMS
			02/02/2018 02020058 R\$	800,00	bb-pab	000800	
	01020065	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SE-FME
			02/02/2018 02020053 R\$	1.800,00	FUNDEB 60%	029582	
	01020066	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				SCTJD
			02/02/2018 02020036 R\$	800,00	ICMS/CEF	904070	
	01020067	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME				STAS
			02/02/2018 02020035 R\$	800,00	ICMS/CEF	904070	
	01080079	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				GP
			07/03/2018 07030007 R\$	1.000,00	ICMS/CEF	904134	
			07/03/2018 07030008 R\$	1.000,00	ICMS/CEF	904135	
	01090068	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA				SS-FMS
			17/01/2018 17010007 R\$	29.329,82	ICMS/CEF	904034	
	01090081	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA				SAF
			10/01/2018 10010036 R\$	3.855,33	F.P.M	003855	
	01110149	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA				SS-FMS
			10/01/2018 10010053 R\$	28.419,31	F.P.M	018366	
	01120296	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA				GP
			17/01/2018 17010009 R\$	984,94	ICMS/CEF	904036	
	01120338	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA				SEINFRA
			10/01/2018 10010035 R\$	27.103,33	F.P.M	02710333	
	01120339	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA				SE-FME
			10/01/2018 10010040 R\$	17.703,33	FUNDEB 60%	018366	
	01120340	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA				FUNDEB
			10/01/2018 10010041 R\$	8.742,00	FUNDEB 60%	018366	
	02010064	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				SAF
			07/03/2018 07030002 R\$	650,00	ICMS/CEF	904134	
			07/03/2018 07030009 R\$	650,00	ICMS/CEF	904135	
	02010065	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				SS-FMS
			07/03/2018 07030005 R\$	600,00	ICMS/CEF	904134	
			07/03/2018 07030012 R\$	600,00	ICMS/CEF	904135	
	02010069	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				SCTJD
			07/03/2018 07030004 R\$	550,00	ICMS/CEF	904134	
			07/03/2018 07030011 R\$	550,00	ICMS/CEF	904135	
	02010070	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME				SE-FME
			07/03/2018 07030006 R\$	600,00	ICMS/CEF	904134	
			07/03/2018 07030013 R\$	600,00	ICMS/CEF	904135	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/1
02010071	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	07/03/2018 07030003 R\$	600,00	ICMS/CEF	STAS	904134
			07/03/2018 07030010 R\$	600,00	ICMS/CEF		904135
02050191	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	26/01/2018 26010010 R\$	300,00	F.P.M	SAF	869698
02050225	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA	17/01/2018 17010010 R\$	19.166,03	FUNDEB 60%	FUNDEB	019166
03070068	07 01. 04 122 0003 2.060 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA	17/01/2018 17010004 R\$	1.209,00	ICMS/CEF	SEINFRA	904032
03070127	04 02. 12 361 0006 2.023 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10/01/2018 10010033 R\$	12.300,00	FUNDEB 60%	FUNDEB	018036
03070152	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10/01/2018 10010037 R\$	13.880,66	F.P.M	GP	01388066
03070153	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	INTEGRA SERVICOS DE EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10/01/2018 10010034 R\$	11.655,99	F.P.M	STAS	01165599
04050002	05 01. 10 122 0003 2.028 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	18/01/2018 18010003 R\$	2.500,00	ICMS/CEF	SS-FMS	904037
04050003	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	18/01/2018 18010006 R\$	2.500,00	ICMS/CEF	STAS	904037
04050004	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	18/01/2018 18010005 R\$	2.500,00	ICMS/CEF	SAF	904037
04050005	04 01. 12 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	18/01/2018 18010004 R\$	2.500,00	ICMS/CEF	SE-FME	904037
10070002	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA	17/01/2018 17010005 R\$	7.245,94	ICMS/CEF	STAS	904033
10070003	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA	17/01/2018 17010006 R\$	4.437,03	ICMS/CEF	SAF	904034
11120006	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.39.00	R D LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	12/01/2018 12010028 R\$	7.850,00	ICMS/CEF	SCTJD	000001
18120009	10 01. 04 122 0003 2.071 3.3.90.39.00	R D LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	12/01/2018 12010027 R\$	7.600,00	ICMS/CEF	SCTJD	000001
23020002	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	POSTO SANTA INES LTDA	17/01/2018 17010008 R\$	5.144,23	ICMS/CEF	GP	904036
25040002	06 01. 08 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO	05/02/2018 05020016 R\$	2.646,00	F.P.M	STAS	869707
				54,00	ISSQN		05020031
			SUB-TOTAL...R\$	233.626,94			
TOTAL GERAL..R\$					248.626,94		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2013	01020070	07 01. 15 451 0026 1.009 4.4.90.51.00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 31/12/2018	R\$ 0,09	SEINFRA
	01030098	07 01. 04 122 0003 2.045 3.3.90.39.00	GLEISON MOTA PINTO ME 31/12/2018	R\$ 369,25	SEINFRA
	01040200	10 01. 04 122 0044 2.057 3.3.90.32.00	ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS 31/12/2018	R\$ 280,00	SCTJD
	01040201	10 01. 04 122 0044 2.057 3.3.90.30.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME 31/12/2018	R\$ 20,00	SCTJD
	01040221	07 01. 04 122 0003 2.045 3.3.90.30.00	R. R. PNEU LTDA. 31/12/2018	R\$ 168,00	SEINFRA
	01040222	05 01. 10 302 0018 1.005 4.4.90.51.00	J.V.A. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 31/12/2018	R\$ 2,49	SS-FMS
	01040224	05 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.36.00	JULIANA MESQUITA MORORO MUNIZ 31/12/2018	R\$ 96,00	SS-FMS
	01070136	07 01. 15 451 0026 2.046 3.3.90.36.00	JOSE WILSON AZEVEDO DE OLIVEIRA 31/12/2018	R\$ 2.200,00	SEINFRA
	01080026	06 02. 08 244 0021 2.037 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS- TEMPORARIOS 31/12/2018	R\$ 3.350,00	FMAS
	01100022	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.39.00	FACULDADE INTERNACIONAL DO DELTA 31/12/2018	R\$ 3.600,00	FUNDEB
	01110074	06 02. 08 244 0021 2.037 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS- TEMPORARIOS 31/12/2018	R\$ 2.600,00	FMAS
	01110183	05 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA SILVA 31/12/2018	R\$ 3.800,00	SS-FMS
	02050039	05 01. 10 301 0016 2.023 3.3.90.39.00	ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS 31/12/2018	R\$ 134,00	SS-FMS
	02050053	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.30.00	M. EVONE L. F. DE NELLO - EPP 31/12/2018	R\$ 91,00	FUNDEB
	02050068	04 01. 12 361 0006 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCA MESQUITA DE ARAUJO PASSOS 31/12/2018	R\$ 1.555,98	SE-FME
	02050090	05 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.39.00	LIMA PONTES COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA 31/12/2018	R\$ 29,00	SS-FMS
	02050099	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.30.00	TIPOGRAFIA E LIVRARIA IPUENSE LTDA - MATRIZ 31/12/2018	R\$ 270,00	FUNDEB
	02090168	08 01. 20 122 0003 2.053 3.3.90.30.00	V. WELBER NOBRE MARTINS 31/12/2018	R\$ 150,00	SORMA
	03060123	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.30.00	TIPOGRAFIA E LIVRARIA IPUENSE LTDA - MATRIZ 31/12/2018	R\$ 500,00	SS-FMS
	03070003	08 01. 20 122 0003 2.053 3.3.90.36.00	SEBASTIAO OLIVEIRA BARROS 31/12/2018	R\$ 500,00	SORMA
	03070005	06 02. 08 244 0021 2.037 3.3.90.36.00	REGINA CELIA LOPES XIMENES 31/12/2018	R\$ 5.000,00	FMAS
	03070008	05 01. 10 302 0018 2.024 3.3.90.30.00	M N PNEUS E ACESSORIOS LTDA-ME 31/12/2018	R\$ 500,00	SS-FMS
	04060004	10 01. 04 122 0044 2.057 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA BARROS 31/12/2018	R\$ 360,00	SCTJD
	05040004	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.39.00	GLEISON MOTA PINTO ME 31/12/2018	R\$ 300,00	FUNDEB
	07010031	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2018	R\$ 40,00	SE-FME
	07010136	03 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME		SAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2018 R\$	500,00	
07010149	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.39.00		CONASP CONTABILID. E ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA		SE-FME
			31/12/2018 R\$	1.000,00	
08080003	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS-AS PAIVA FILHO		SS-FMS
			31/12/2018 R\$	3.900,00	
11040006	04 02. 12 361 0006 2.017 3.3.90.30.00		M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME		FUNDEB
			31/12/2018 R\$	1,88	
13030006	07 01. 04 122 0003 2.045 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SEINFRA
			31/12/2018 R\$	1,54	
15040001	07 01. 17 452 0030 2.050 3.3.90.39.00		JOAO NOBRE DO NASCIMENTO - ME		SEINFRA
			31/12/2018 R\$	1.248,00	
15070005	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.36.00		ANA JOYCE CASTRO MORORO RODRIGUES		SE-FME
			31/12/2018 R\$	300,00	
17010010	05 01. 10 122 0015 2.022 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SS-FMS
			31/12/2018 R\$	1.000,00	
17050002	03 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00		ANTONIO CARLOS FERREIRA ALVES		SAF
			31/12/2018 R\$	290,00	
18030002	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.39.00		CONASP CONTABILID. E ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA		SE-FME
			31/12/2018 R\$	500,00	
18030004	06 01. 08 122 0019 2.028 3.3.90.39.00		CONASP CONTABILID. E ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA		STAS
			31/12/2018 R\$	6.000,00	
22040002	03 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00		MARCOS VINICIUS MAGALHAES BARROSO		SAF
			31/12/2018 R\$	459,00	
25020001	04 01. 12 122 0003 2.007 3.3.90.14.00		ROSA FERREIRA MATIAS		SE-FME
			31/12/2018 R\$	10,00	
25110001	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.30.00		ALVES & MOUTA LTDA		SE-FME
			31/12/2018 R\$	3.009,00	
			SUB-TOTAL...R\$	44.335,23	
TOTAL GERAL..R\$				44.335,23	



BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010242			A AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR PLASTICO AZ, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.			
	25/01/2018	25010006	CONJUNTO ESCOLAR PLASTICO AZ	37,0000	215,00	7.955,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010006			7.955,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010242			7.955,00
05010001			A AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR PLASTICO AZ, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	25/01/2018	25010005	CONJUNTO ESCOLAR PLASTICO AZ	11,0000	215,00	2.365,00
			CONJUNTO MODULADO INFANTIL	25,0000	215,00	5.375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010005			7.740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010001			7.740,00
08010004			A AQUISICAO DE BOMBA ANAUGER, DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTACIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/01/2018	8010004	BOMBA ANAUGER	1,0000	966,05	966,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010004			966,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010004			966,05
24010001			AQUISICAO DE BOMBA ANAUGER ECCO 220V DESTINADO A MANUTENCAO EM POSTOS DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA E LAJINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	26/01/2018	26010001	BOBA ANAUGER ECCO 220V	2,0000	262,50	525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010001			525,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010001			525,00
01020155			A AQUISICAO DE IMPRESSORA, JUNTO A SEC DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/02/2018	1020078	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020078			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020155			1.300,00
28020006			CONSOLIDACAO DA CAMARA MUNICIPAL			
	28/02/2018	28020147	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020147			4.000,00
	30/04/2018	30040128	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	2.180,00	2.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040128			2.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020006			6.180,00
01030177			A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURACAO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE PASSA SEDE, NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/03/2018	5030012	ARMARIO DE ACO	1,0000	660,00	660,00
			BIRO 1,20 X 0,60 - C/02 GAV	3,0000	270,00	810,00
			FOGAO 4 BOCAS INDUSTRIAL COM EASY CLEAN EM AÇO TEMPERATURA DE 5 POSIÇÕES	1,0000	978,00	978,00
			REFRIGERADOR 240L BRANCO, DEGELO PRATICO	1,0000	1.430,00	1.430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030012			3.878,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030177			3.878,00
01030220			A AQUISICAO DE BOMBA DE GRAXA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/03/2018	5030017	BOMBA DE GRAXA	1,0000	529,00	529,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030017			529,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030220			529,00
16030004			A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK POSITIVO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	20/03/2018	20030010	NOTEBOOK POSITIVO	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030010			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030004			1.400,00
21030001			A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO(CPU, MONITOR E ESTABILIZADOR), JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	23/03/2018	23030015	COMPUTADOR CORE I3 4GHZ - PLCA S1150 GABINETE	1,0000	1.540,00	1.540,00
			/HD 1TB GRAVADOR DVD	1,0000	220,00	220,00
			ESTABILIZADOR 500W 220V	1,0000	460,00	460,00
			MONITOR 18,5 - LED			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030015			2.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030001			2.220,00
16040004			A AQUISICAO DE IMPRESSORA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/04/2018	19040008	IMPRESSORA ECOSYS	1,0000	7.900,00	7.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040008			7.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040004			7.900,00
02050176			A AQUISICAO DE BENS MOVIES, JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE OTAVILANDIA, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/05/2018	21050013	AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	3,0000	1.300,00	3.900,00
			ARMARIO DE ACO	1,0000	590,00	590,00
			CADEIRA SEM BRAÇO ESPUMA LAMINADA ESTRUTURA	10,0000	90,00	900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE FERRO			
			FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1,0000	950,00	950,00
			GELADEIRA	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050013			7.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050176			7.590,00
02050177			A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E ESTANTES DE ACO, JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/05/2018	21050014	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRAS	4,0000	150,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050014			600,00
	11/05/2018	11050051	AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050051			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050177			1.900,00
08050001			A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL, COMPUTADORES, IMPRESSORA E ROTEADOR, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/05/2018	11050048	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE HD320 COMPLETO	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050048			1.800,00
	11/05/2018	11050049	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE HD320 COMPLETO	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050049			1.800,00
	11/05/2018	11050050	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 1516	1,0000	360,00	360,00
			ROTEADOR D-LINK WIRELESS N150	1,0000	120,00	120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050050			480,00
	21/05/2018	21050012	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050012			950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050001			5.030,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24050001			A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA-CE.			
	24/05/2018	24050018	ROCADEIRA	1,0000	975,00	975,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050018			975,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050001			975,00
01060140			AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS DESTINADO A REPOSICAO EM POSTO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/06/2018	1060126	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060126			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060140			1.300,00
01060141			AQUISICAO DE ESTANTE EM AÇO C/05 PRATELEIRAS DESTINADO AS ATIVIDADES EM POSTOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/06/2018	1060127	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	4,0000	150,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060127			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060141			600,00
04060001			AQUISICAO DE NOTEBOOK, INTEL CELERON DUAL CORE DESTINADO AS ATIVIDADES EM ESCOLAS DE DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/06/2018	7060001	NOTEBOOK INTEL CELERON DUAL CORE	5,0000	1.550,00	7.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060001			7.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060001			7.750,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
08060001			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO ARMARIO EM AÇO, MESA PARA ESCRITORIO, LONGARINA COM BARRA, E CADEIRA SEM BRAÇO ESPUMA DESTINADO AS ATIVIDADES DO PALACIO PEDRO MARQUES DE MELO, (PREFEITURA) EM DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/06/2018	11060001	ARMARIO EM AÇO COM 02/PORTAS	4,0000	590,00	2.360,00
			MESA PARA ESCRITORIO C/ BASE DE FERRO	2,0000	240,00	480,00
			LONGARINA COM BARRA TUBULAR 3 LUGARES	3,0000	300,00	900,00
			CADEIRA SEM BRAÇO ESPUMA LAMINADA ESTRUTURA DE FERRO	10,0000	110,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060001			4.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060001			4.840,00
14060001			A AQUISICAO DE BOMBA 7,5 CV JM SL 304, DESTINADA A MANUTENCAO DA ADUTORA DO DISTRITO DE DONATO, NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.			
	19/06/2018	19060003	BOMBA	1,0000	3.900,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060003			3.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060001			3.900,00
26060002			AQUISICAO DE BIRO DE GRANITO CINZA DESTINADO A POSTO DE SAUDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.			
	28/06/2018	28060026	BIRO DE GRANITO CINZA ANDORINHA	3,0000	300,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060026			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060002			900,00
04070001			AQUISICAO DE GELADEIRA CONSUL 300L360 CRB36ABBNA BRANCO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PIRES FERREIRA.			
	04/07/2018	4070001	GELADEIRA CONSUL 360	1,0000	1.890,00	1.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070001			1.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070001			1.890,00
12070002			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR E ROTEADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	13/07/2018	13070003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	1,0000	1.300,00	1.300,00
			ESTABILIZADOR	1,0000	120,00	120,00
			ROTEADOR TP-LINK WIRELESS N300 C2 ANTENAS	1,0000	130,00	130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070003			1.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070002			1.550,00
01080158			CONFECCAO E INSTALACAO DE MATERIAL PERMANETE DE TRES MODULOS SOMBREADORES NAS CORES AZUL, VERMELHO E AMARELO COM MEDIDAS DE 8,40X4,00X4,00 DESTINADO AO (CEI) CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/08/2018	7080008	CONFECCAO DE 03 MODULOS SOMBREADORES NAS CORES AZUL, VERMELHO E AMARELO	1,0000	11.900,00	11.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080008			11.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080158			11.900,00
01080022			AQUISICAO DE GELADEIRA CONSUL 300L DESTINADO A SALA DE IMUNIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS PARA ESTOQUE DE VACINAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/08/2018	1080014	GELADEIRA CONSUL 300L	1,0000	1.890,00	1.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080014			1.890,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080022			1.890,00
15080003			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO UNIDADE CONDESADORA SPLIT 9000 BTUS E UNIDADE EVAPORADORA SPLIT 9000 BTUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	16/08/2018	16080015	UNIDADE CONDESADORA P/ CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTUS	1,0000	900,00	900,00
			UNIDADE EVAPORADORA P/ CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTUS	1,0000	650,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080015			1.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080003			1.550,00
16080001			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CADEIRA FIXA KOMPACTUS NA COR AZUL E VERMELHA DESTINADO A POSTO DE SAUDE DA LAJINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	17/08/2018	17080006	CADEIRA FIXA KOMPACTUS AZUL	3,0000	99,00	297,00
			CADEIRA KOMPACTUS VERMELHA	4,0000	99,00	396,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080006			693,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080001			693,00
24080001			AQUISICAO DE MOTOR TRIFASICO E MOTOR MONOFASICO DESTINADO A REPOSICAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	24/08/2018	24080001	MOTOR TRIFASICO 3CV 380V 60HZ	1,0000	2.719,00	2.719,00
			MOTOR MONOFASICO 3CV 230V 60HZ	1,0000	3.432,75	3.432,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080001			6.151,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080001			6.151,75
31080004			CONSOLIDACAO DA CAMARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/08/2018	31080246	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080246			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080004			1.200,00
01100114			A AQUISICAO DE MOTOR + BOMBEADOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE DONATO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/10/2018	5100002	MOTOR+BOMBEADOR 4R3PA	1,0000	2.466,00	2.466,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100002			2.466,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100114			2.466,00
16100001			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MOTOR + BOMBEADOR 4R3PA-11 DESTINADO AS ATIVIDADES EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/10/2018	18100001	MOTOR+BOMBEADOR 4R3PA	1,0000	2.269,00	2.269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100001			2.269,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100001			2.269,00
18100001			AQUISICAO DE COMPUTADOR CORE 154570 MEMORIA DDR 3 4 GB HD 500 GRAVADORA DE DVD DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/10/2018	18100002	COMPUTADOR CORE 15 457	1,0000	2.240,00	2.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100002			2.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100001			2.240,00
01110002			AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO FUME 10M2 2 BANDAS DESTINADO A PALACIO PEDRO MARQUES DE MELO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/11/2018	5110011	PORTA DE VIDRO FUME 10MM 2 BANDAS	1,0000	1.528,30	1.528,30
			PORTA DE VIDRO FUME 10MM 2 BANDAS	1,0000	1.550,00	1.550,00
			PORTA DE VIDRO FUME 10MM 2,1x2,1	1,0000	651,00	651,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110011			3.729,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110002			3.729,30
01110020			AQUISICAO DE MOTOR BOMBEADOR 4R4PA DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/11/2018	1110008	MOTOR BOMBEADOR 4R4PA	1,0000	2.842,00	2.842,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110008			2.842,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110020			2.842,00
05110004			AQUISICAO DE VENTILADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/11/2018	7110005	VENTILADOR BRITANIA 40CM PRETO	2,0000	235,00	470,00
			VENTILADOR 60CM TRON	1,0000	230,00	230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110005			700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110004			700,00
05110003			A AQUISICAO DE NIVEL AUTOMATICO AC-2S, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/11/2018	7110033	NIVEL AUTOMATICO AC-2S	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110033			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110003			2.700,00
12110001			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CESAR CALS JUNTO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/11/2018	12110004	BEBEDOURO DE COLUNA	2,0000	700,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110004			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110001			1.400,00
03120157			AQUISICAO DE MATERIAL PERMENEENTE TIPO TV LED 43 FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) JUNTO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/12/2018	3120217	SMART TV LED 43 FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL	2,0000	2.050,00	4.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120217			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120157			4.100,00
03120162			AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/12/2018	7120027	CADEIRAS SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO	2,0000	390,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120027			780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120162			780,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						125.429,10

SAMIA LEDA TAVARES TIMBO
 CONTROLADORA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020203			SERVICOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS A CONTRUCAO DE MURO EM TORNO DAS ESCOLAR DE SANTO ANTONIO E PASSA SEDE, JUNTO AO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/02/2018	9020017	3 medicao de execucao do muro de santo antonio -passa sede-pires ferreira	1,0000	119.842,16	119.842,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020017			119.842,16
	01/02/2018	1020075	2 medicao de muro em escolas	1,0000	145.500,00	145.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020075			145.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020203			265.342,16
01020183			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE DONATO E TIMBAUBA NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/02/2018	1020082	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE TIMBAUBA E DONATO	1,0000	122.197,66	122.197,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020082			122.197,66
	15/06/2018	15060009	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DE TIMBAUBA E DONATO	1,0000	28.138,40	28.138,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060009			28.138,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020183			150.336,06
01030235			CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO FNDE COM 04 SALAS NA LOCALIDADE DE OLHEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	06/03/2018	6030013	6 MEDICAO DE UMA ESCOLA PADRA FNDE NA LOCALIDADE DE OLHEIROS	1,0000	112.837,53	112.837,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030013			112.837,53
	28/08/2018	28080013	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	187.162,47	187.162,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080013			187.162,47

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030235			300.000,00
01030236			CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRA FNDE 04 (QUATRO) SALAS NA LOCALIDADE DE SERROTA DOS CARNEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	06/03/2018	6030012	7 MEDICAO DE ESCOLA PADRA FNDE DE 04 (QUATRO) SALAS	1,0000	101.253,60	101.253,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030012			101.253,60
	07/05/2018	7050005	8 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO DE QUATRO SALAS FNDE EM SERROTA DOS	1,0000	41.933,64	41.933,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050005			41.933,64
	05/09/2018	5090020	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	94.074,60	94.074,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090020			94.074,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030236			237.261,84
01030175			SERVICOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS A CONTRUCAO DE MURO EM TORNO DAS ESCOLAR DE SANTO ANTONIO E PASSA SEDE, JUNTO AO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	22/03/2018	22030010	CONSTRUCAO DE MURO DE SANTO ANTONIO -PASSA SEDE- PIRES FERREIRA	1,0000	48.800,00	48.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030010			48.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030175			48.800,00
01030189			A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVITALIZACAO DA PRACA E CONSTRUCAO DE CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	02/03/2018	2030008	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	27.168,76	27.168,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030008			27.168,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030189			27.168,76
02040050			SERVICOS A SEREM PRESTADOS RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DAS ESCOLAS DE SANTO ANTONIO E PASSA SEDE REFERENTE A 5ª MEDICAO, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	11/04/2018	11040015	CONSTRUCAO DE MUROS DE ESCOLAS EM GERAL	1,0000	96.721,21	96.721,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040015			96.721,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040050			96.721,21
02050135			A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE 06 SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE LAJINHAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/05/2018	18050009	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE 06 SALAS NA LOCALIDADE DE LAJINHA	1,0000	92.526,15	92.526,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050009			92.526,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050135			92.526,15
02050138			A OITAVA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE DE 6 SALAS NA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/05/2018	7050007	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO MARRUAS DOS PAIVAS	1,0000	51.061,21	51.061,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050007			51.061,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050138			51.061,21
01060150			REFERENTE A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE DE 6 (SEIS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MARRUAS DOS PAIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/06/2018	15060008	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO MARRUAS DOS PAIVAS	1,0000	204.470,96	204.470,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060008			204.470,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060150			204.470,96
01060058			A ULTIMA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MURO NO ENTORNO DAS ESCOLAS PADRAO DO FNDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/06/2018	15060003	CONSTRUCAO DE MUROS DE ESCOLAS EM GERAL	1,0000	51.700,00	51.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060003			51.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060058			51.700,00
01060143			SERVICOS MECANIZADOS DE TRATOR DE ESTERIA E ESCARIFICADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	14/06/2018	14060021	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	19.078,32	19.078,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060021			19.078,32
	12/07/2018	12070003	132 HORAS DE SERVIÇO MECANIZADO UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA E ESCARIFICADOR	132,0000	173,43	22.892,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070003			22.892,44
	29/08/2018	29080036	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	19.077,30	19.077,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080036			19.077,30
	23/10/2018	23100008	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95,0000	173,43	16.475,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100008			16.475,85
	27/11/2018	27110001	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	12.140,80	12.140,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110001			12.140,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060143			89.664,71
01060152			REFERENTE A 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA RUA MESTRE REINALDO CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N° 07TP06/2016 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/06/2018	1060136	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	1,0000	43.772,96	43.772,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060136			43.772,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060152			43.772,96
02070185			A OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/07/2018	9070018	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	39.317,44	39.317,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070018			39.317,44
	09/07/2018	9070019	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	168,62	168,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070019			168,62
	30/07/2018	30070075	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	43.332,85	43.332,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070075			43.332,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070185			82.818,91
02070048			CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA JUNTO AO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONCORRENCIA 07CP02/2016 E CONTRATO DE N° 20170078.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/08/2018	2080001	SETIMA MEDICAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1,0000	425.264,30	425.264,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080001			425.264,30
	12/11/2018	12110014	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	74.735,70	74.735,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110014			74.735,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070048			500.000,00
01080161			CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO FNDE COM 04 SALAS NA LOCALIDADE DE OLHEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	28/08/2018	28080014	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	94.931,37	94.931,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080014			94.931,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080161			94.931,37
01080163			CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRA FNDE DE 01 SALA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/09/2018	10090009	CONSTRUCAO DE 01 SALA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO	1,0000	81.302,60	81.302,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090009			81.302,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080163			81.302,60
01080149			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA/CE., JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/08/2018	8080007	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	117.567,28	117.567,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080007			117.567,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/09/2018	13090004	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	125.800,00	125.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090004			125.800,00
	21/09/2018	21090015	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	6.632,72	6.632,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090015			6.632,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080149			250.000,00
03090157			SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTACAO-ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	14/09/2018	14090006	PAVIMENTACAO-ASFALTICA	1,0000	31.472,43	31.472,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090006			31.472,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090157			31.472,43
03090154			A OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BARROS, NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	24/09/2018	24090004	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	144.329,28	144.329,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090004			144.329,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090154			144.329,28
17090004			A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUCAO DE BUEIROS E REFORMA DE PASSAGEM MOLHADAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA/CE., JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/09/2018	21090016	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	191.076,88	191.076,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090016			191.076,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/09/2018	21090017	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	107.781,49	107.781,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090017			107.781,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090004			298.858,37
01100187			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	24/10/2018	24100010	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	141.500,00	141.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100010			141.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100187			141.500,00
01100219			OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE BARROS, NO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	26/10/2018	26100022	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	120.421,87	120.421,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100022			120.421,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100219			120.421,87
01100220			SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS DE MATOS, BAIRRO PALHA, NO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/10/2018	19100008	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	122.137,33	122.137,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100008			122.137,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100220			122.137,33
01110148			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUCAO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	20/11/2018	20110006	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	138.200,00	138.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110006			138.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110148			138.200,00
01110150			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/11/2018	12110015	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1,0000	107.520,48	107.520,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110015			107.520,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110150			107.520,48
03120129			1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO EM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/12/2018	5120008	pavimentacao em pedra tosca em diversas localidades.	1,0000	132.500,00	132.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120008			132.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120129			132.500,00
10120004			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUCAO DE CALÇADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/12/2018	12120019	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	238.222,27	238.222,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120019			238.222,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120004			238.222,27
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						4.143.040,93

SAMIA LEDA TAVARES TIMBO
CONTROLADORA

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

Prestação de Contas de Governo - 2018



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECLARAÇÃO

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Pires Ferreira apresentou a seguinte movimentação com relação à Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2018.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	83.369,19
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	5.025,40
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	88.394,59

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2018.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECLARAÇÃO

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Pires Ferreira, apresentou a seguinte movimentação com relação à Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de 2018:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RS	846.961,77
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	RS	0,00
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	RS	37.973,00
CANCELAMENTO	RS	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	808.988,77

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2018 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM	VALOR (R\$)
TOTAL	

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2018..


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

Prestação de Contas de Governo - 2018



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

DECLARAÇÃO

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito, que o no referido exercício não houve notificação por parte do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/CE para inscrição de **Dívida Ativa Não Tributária**.

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2018.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



COMPROVAÇÃO DE MEDIDA ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA - TCM

ARTIGO 5º - XVI

Prestação de Contas de Governo - 2018



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**

DECLARAÇÃO

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2018.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

Prestação de Contas de Governo - 2018



PREFEITURA MUNICIPAL

Pires Ferreira

UMA CIDADE DE TODOS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

DECLARAÇÃO

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira/CE, **DECLARA**, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do do Estado do Ceará, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2018 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2018.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

BALANÇO

2018³

2/3

elaboração


CAPEGI
Consultoria & Gestão



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

Prestação de Contas de Governo - 2018

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	483.980,28	Legislativa	1.174.030,00
Contribuições	14.053,91	Administração	7.865.616,43
Receita Patrimonial	92.718,54	Assistência Social	692.354,43
Transferências Correntes	27.998.087,23	Saúde	5.812.012,56
Outras Receitas Correntes	169.511,51	Educação	10.084.968,14
Transferências de Capital	6.875.803,96	Cultura	285.786,15
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.338.700,78	Urbanismo	3.262.567,74
		Habitacão	607.520,48
		Saneamento	282.303,26
		Desporto e Lazer	22.272,00
		Encargos Especiais	273.041,65
subtotal orçamentária	32.295.454,65	subtotal orçamentária	30.362.472,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMPF	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - GP	79.189,32	ADIANTAMENTO 130. - GP	238,50
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	211.827,48	ADIANTAMENTO 130. - SAF	2.027,25
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	697.642,38	ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	112.261,91
EMPENHADA E A PAGAR - SE-FME	388.380,31	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	14.840,25
EMPENHADA E A PAGAR - SS-FMS	872.128,81	ADIANTAMENTO 130. - FMS	872,00
EMPENHADA E A PAGAR - STAS	153.745,95	ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	4.889,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	3.413,20	ADIANTAMENTO 130. - SORMA	477,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	217.815,26	ADIANTAMENTO 130. - SCTJD	2.742,25
EMPENHADA E A PAGAR - SORMA	17.865,00	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SORMA	6.590,03
EMPENHADA E A PAGAR - SCTJD	40.934,09	I.R.R.F. - SS-FMS	6.717,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	0,00	pensao alimenticia - SAF	385,44
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	8.150,00	pensao alimenticia - STAS	95,13
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	pensao alimenticia - SEINFRA	340,40
EMPENHADA E A PAGAR - C	2.900,00	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	11.846,29
EMPENHADA E A PAGAR - SAI	11.600,00	SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	1.050,39
		SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	11.039,51
		SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	5.349,09
		SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS	1.170,00
		SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	5.660,00
		SALARIO FAMILIA - INSS (FG) - SAF	76,71
		SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB	16.802,60
		SALARIO MATERNIDADE - SAF	1.997,11
		SALARIO MATERNIDADE - SE-FME	380,00
		SALARIO MATERNIDADE - STAS	900,00
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	19.125,00
		SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 40% - F	3.487,71
		subtotal	231.360,96
subtotal contrapartida	2.705.591,80		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
ADIANTAMENTO 130. - GP	238,50		
ADIANTAMENTO 130. - SAF	2.027,25		
ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	111.337,25		
ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	14.840,25		
ADIANTAMENTO 130. - FMAS	872,00		
ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	4.889,25		
EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SAF	800,00		
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	12.279,84		
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 60% - F	1.170,00		
	subtotal		
	148.454,34		
CONSIGNACOES			

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

RECEITAS		DESPESAS	
13º - ADIANTAMENTO - STAS	2.385,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	1.170,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAF	2.000,00
EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	1.170,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	234,28
EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	24.134,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	1.751,72
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	59.061,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE-FME	5.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	75.669,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS-FMS	18.814,16
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	3.774,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STAS	2.599,99
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	9.265,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	1.355,70
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	10.145,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	5.350,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	25.038,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNDCA	5.892,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	1.502,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	68.655,33
FALTAS - FUNDEB	94,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAF	116.500,41
FALTAS - SS-FMS	2.011,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	253.567,02
FALTAS - STAS	1.813,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE-FME	133.400,09
FALTAS - FMAS	103,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS-FMS	348.713,75
FALTAS - SEINFRA	1.197,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STAS	76.032,93
I.N.S.S. - CMPF	58.239,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	135.448,53
I.N.S.S. - GP	49.417,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDRMA	7.200,00
I.N.S.S. - SAF	67.116,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTJD	46.775,10
I.N.S.S. - FUNDEB	4.164,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PGM	8.600,00
I.N.S.S. - SE-FME	47.166,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - C	2.900,00
I.N.S.S. - SS-FMS	246.200,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAI	2.900,00
I.N.S.S. - STAS	39.477,77	subtotal	1.243.691,71
I.N.S.S. - FMAS	48.859,07	CONSIGNACOES	
I.N.S.S. - SEINFRA	92.030,72	EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	8.935,52
I.N.S.S. - SDRMA	14.176,36	EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	46.407,32
I.N.S.S. - SCTJD	38.990,69	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	75.669,84
I.N.S.S. - PGM	6.992,96	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	3.273,02
I.N.S.S. - C	3.559,77	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	8.624,55
I.N.S.S. - SAI	2.871,00	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	10.537,25
I.N.S.S. (FG) - SAF	2.175,34	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	26.447,28
I.P.M. - SS-FMS	38,10	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA	2.175,06
I.R.R.F. - CMPF	15.355,87	FALTAS - SS-FMS	12.255,65
I.R.R.F. RETENCAO - GP	31.683,89	I.N.S.S. - CMPF	58.239,10
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	146,20	I.N.S.S. - SAF	66.493,75
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	25.644,24	I.N.S.S. - FUNDEB	3.552,34
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	56.266,30	I.N.S.S. - SE-FME	51.466,33
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	1.082,47	I.N.S.S. - SS-FMS	123.277,54
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	11.600,04	I.N.S.S. - STAS	1.303,20
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	29.534,00	I.N.S.S. - FMAS	45,00
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	609,24	I.N.S.S. - SEINFRA	18.727,86
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	4.430,37	I.N.S.S. - PGM	12.498,92
I.R.R.F. RETENCAO - C	877,47	I.R.R.F. - CMPF	15.355,87
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	456,93	I.R.R.F. RETENCAO - GP	31.683,89
I.S.S. - CMPF	1.620,00	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	25.644,24
I.S.S. - GP	4.024,28	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	56.266,30

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
I.S.S. - SAF	1.632,95	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	1.082,47
I.S.S. - FUNDEB	42.561,66	I.R.R.F. RETENCAO - FMS	11.600,04
I.S.S. - SE-FME	21.512,81	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	29.534,00
I.S.S. - SS-FMS	50.799,09	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	609,24
I.S.S. - STAS	1.175,76	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	4.430,37
I.S.S. - FMS	7.964,03	I.R.R.F. RETENCAO - C	928,24
I.S.S. - SEINFRA	31.809,07	I.S.S. - CMPF	1.620,00
I.S.S. - SDRMA	1.209,10	I.S.S. - GP	4.024,28
I.S.S. - SCTJD	9.104,95	I.S.S. - SAF	10,20
I.S.S. - PGM	52,28	I.S.S. - FUNDEB	832,87
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	155.490,30	I.S.S. - SE-FME	21.502,61
INSS - OBRAS - FUNDEB	715,50	I.S.S. - SS-FMS	50.799,09
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	270.714,91	I.S.S. - STAS	1.175,76
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	21.930,60	I.S.S. - FMS	7.964,03
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB	23.549,59	I.S.S. - SEINFRA	31.809,07
pensao alimenticia - FUNDEB	2.343,85	I.S.S. - SDRMA	1.209,10
pensao alimenticia - SEINFRA	1.287,34	I.S.S. - SCTJD	9.104,95
subtotal	1.767.198,07	INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB	169.702,80
subtotal extra-orçamentária	1.915.652,41	INSS FUNDEB 60% - FUNDEB	228.221,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB	1.450,82
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		pensao alimenticia - FUNDEB	2.032,60
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	1.174.030,00	pensao alimenticia - SEINFRA	1.416,59
subtotal	1.174.030,00	subtotal	1.239.940,73
subtotal transferências recebidas	1.174.030,00	subtotal extra-orçamentária	2.714.993,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....1.205-X (TELEMAR)	5,89	DUODECIMO DA CAMARA - SAF	1.174.030,00
BB.....1.208-4 (F M E SEDUC)	69,54	subtotal	1.174.030,00
BB.....5.102-0 (ACOES COELCE)	34,75	subtotal transferências concedidas	1.174.030,00
BB.....5.625-1 (PMF/FMS)	46,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.778-9 (SALARIO EDUCACA)	190,30	BANCOS	
BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOG)	11,93	BB.....1.208-4 (F M E SEDUC)	0,05
BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	43,15	BB.....5.625-1 (PMF/FMS)	0,03
BB.....8.098-5 (I.T.R)	3.012,26	BB.....5.778-9 (SALARIO EDUCACA)	0,21
BB.....8.214-7 (F.P.M)	21.012,48	BB.....7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOG)	12,20
BB.....8.506-5 (I.P.I)	15.771,76	BB.....8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,02
BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	28.210,44	BB.....8.098-5 (I.T.R)	999,18
BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	37.809,63	BB.....8.214-7 (F.P.M)	19.285,48
BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	172.552,35	BB.....8.506-5 (I.P.I)	15.422,54
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC)	33,42	BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	48.768,76
BB.....12.071-5 (BB-PMPF DEFESA)	387,11	BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	541.217,26
BB.....12.110-X (C.E.X)	1.177,46	BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	258.231,27

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	12.226-2 (P.N.A.T)	75,48	BB.....	11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC	26.791,76
BB.....	12.336-6 (C.I.D.E)	29.729,09	BB.....	12.071-5 (BB-PMPF DEFESA	387,11
BB.....	12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES	124,48	BB.....	12.110-X (C.E.X)	1.196,90
BB.....	12.816-3 (PMPF SETAS REC.	0,04	BB.....	12.226-2 (P.N.A.T)	14.720,40
BB.....	13.402-3 (IPM/PMF)	173,46	BB.....	12.336-6 (C.I.D.E)	54.231,13
BB.....	14.387-1 (ICMS ESTADO)	263,32	BB.....	12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES	127,31
BB.....	14.388-X (IPVA)	9,60	BB.....	12.816-3 (PMPF SETAS REC.	0,04
BB.....	14.453-3 (ROYALTIES PETRO	17.749,66	BB.....	13.402-3 (IPM/PMF)	175,70
BB.....	14.467-3 (PASEP)	242,66	BB.....	14.387-1 (ICMS ESTADO)	267,22
BB.....	15.207-2 (FECOP)	667,72	BB.....	14.388-X (IPVA)	9,60
BB.....	15.581-0 (DIVERSOS)	0,98	BB.....	14.453-3 (ROYALTIES PETRO	7.975,75
BB.....	15.683-3 (FUNDEB - 60%)	12.057,61	BB.....	14.467-3 (PASEP)	248,18
BB.....	15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES	11.622,23	BB.....	15.207-2 (FECOP)	678,86
BB.....	15.996-4 (KITS SANIT.S)	1.302,04	BB.....	15.581-0 (DIVERSOS)	0,98
BB.....	16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	6,18	BB.....	15.683-3 (FUNDEB - 60%)	344.727,74
BB.....	16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,55	BB.....	15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES	953,64
BB.....	16.804-1 (S.JOAO PIRES FE	1,65	BB.....	15.996-4 (KITS SANIT.S)	1.324,72
BB.....	17.199-9 (FUNDEB 40%)	103,93	BB.....	16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	6,32
BB.....	17.370-3 (F.N.S.)	38,44	BB.....	16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,56
BB.....	18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/P	66.975,97	BB.....	16.804-1 (S.JOAO PIRES FE	1,65
BB.....	18.337-7 (BB-SETAS REC. P	67,26	BB.....	17.199-9 (FUNDEB 40%)	105,05
BB.....	18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	8,64	BB.....	17.370-3 (F.N.S.)	39,32
BB.....	18.255-4 (BB-PMPF PROARES	4.231,33	BB.....	18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/P	75.983,76
BB.....	19.278-3 (BB-PMPF AGUAS/P	190.455,80	BB.....	18.337-7 (BB-SETAS REC. P	68,92
BB.....	19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	6.940,51	BB.....	18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	8,83
BB.....	19.497-2 (FMS-PIR. -F-FMS	13.820,52	BB.....	19.278-3 (BB-PMPF AGUAS/P	41.633,97
BB.....	19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT	11.291,00	BB.....	19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	5.943,93
BB.....	20.013-1 (FMAS-FUNDO GERA	4,43	BB.....	19.497-2 (FMS-PIR. -F-FMS	400,52
BB.....	20.065-4 (FMAS-PAIF-E)	1,33	BB.....	19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT	30,08
BB.....	20.066-2 (FMAS-PAIF-M)	0,72	BB.....	20.013-1 (FMAS-FUNDO GERA	4,53
BB.....	20.067-0 (FMAS-BENEF. EVE	42,64	BB.....	20.065-4 (FMAS-PAIF-E)	1,99
BB.....	20.068-9 (FMAS.BENEF.EVEN	48,48	BB.....	20.066-2 (FMAS-PAIF-M)	16.640,21
BB.....	20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	797,20	BB.....	20.067-0 (FMAS-BENEF. EVE	9.067,99
BB.....	21.932-0 (BB-PMPF/FMAS SU	0,16	BB.....	20.068-9 (FMAS.BENEF.EVEN	49,58
BB.....	21.951-7 (BB-PMPF FMS-BLI	5.401,45	BB.....	20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	1.804,99
BB.....	21.952-5 (BB-PF FMS BLINV	35,16	BB.....	21.932-0 (BB-PMPF/FMAS SU	0,16
BB.....	21.953-3 (BB-FMS BLINV)	0,85	BB.....	21.951-7 (BB-PMPF FMS-BLI	5.524,19
BB.....	22.126-0 (BB-PMPF QUADRAS	40.214,31	BB.....	21.952-5 (BB-PF FMS BLINV	35,96
BB.....	22.227-5 (BB-PMPF FMS-INV	5.848,56	BB.....	21.953-3 (BB-FMS BLINV)	0,87
BB.....	22.424-3 (BB-FMAS SCFV ID	2,13	BB.....	22.126-0 (BB-PMPF QUADRAS	41.128,13
BB.....	22.539-8 (FMS-FECOP)	29.660,76	BB.....	22.227-5 (BB-PMPF FMS-INV	5.981,47
BB.....	22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	97,57	BB.....	22.424-3 (BB-FMAS SCFV ID	2,18
BB.....	22.581-9 (BB-PMPF PAR 2)	10.470,02	BB.....	22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	6.944,68
BB.....	22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	55,95	BB.....	22.581-9 (BB-PMPF PAR 2)	10.707,94
BB.....	22.613-0 (BB-PMPF PAR FN	843,89	BB.....	22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	111.972,37
BB.....	22.614-9 (PIRES FERREIRA-	298,15	BB.....	22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	141.190,93

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....22.680-7	(BB-PMPF PAR 3)	951,65		
BB.....22.728-5	(BB-PMPF PAR ESC)	0,02		
BB.....22.979-2	(BB-PMPF BRASIL)	21.685,62		
BB.....23.656-X	(BB-PMPF FNAS BP)	270,56		
BB.....23.659-4	(BB-PMPF FNAS BL)	5.040,43		
BB.....23.661-6	(BB-PMPF FNAS BL)	12.610,53		
BB.....23.664-0	(BB-PMPF BL PSB)	31.566,89		
BB.....24.024-9	(PIRES FERCRIANC)	11.030,89		
BB.....283.142-2	(ICMS/DESONERACA)	8.196,62		
CEF.....7-0	(EDERAL MELHORIA)	1.949,24		
CEF.....239-0	(EDERAL SEDUC C.)	33,51		
CEF.....616-7	(CEF-PMPF TRANSP)	52.032,85		
CEF.....654-0	(UNIDADES HABITA)	28.991,55		
CEF.....662-0	(QUADRA SANTA TE)	93.090,94		
CEF.....664-7	(PRAÇA PONTE)	7.804,89		
CEF.....665-5	(PRAÇA OTAVILAND)	28.422,84		
CEF.....10.019-0	(SISTEMA DE ABAS)	2.889,59		
CEF.....37.120-8	(CEF PRONAF PIRE)	0,03		
CEF.....110.040-0	(ICMS-CEF)	129.810,45		
CEF.....110.042-6	(IPVA CEF)	131.870,87		
CEF.....647.129-5	(PAVIMENTAÇÃO)	272.888,03		
	subtotal	1.583.291,03		
	subtotal saldos anteriores	1.583.291,03		
BB.....22.728-5	(BB-PMPF PAR ESC)	0,02		
BB.....22.979-2	(BB-PMPF BRASIL)	1.645,88		
BB.....23.656-X	(BB-PMPF FNAS BP)	292,42		
BB.....23.659-4	(BB-PMPF FNAS BL)	7.991,66		
BB.....23.661-6	(BB-PMPF FNAS BL)	262,48		
BB.....23.664-0	(BB-PMPF BL PSB)	12.956,24		
BB.....24.024-9	(PIRES FERCRIANC)	10.157,72		
BB.....24.359-0	(CUSTEIO SUS)	319.303,46		
BB.....24.613-1	(PM PIRE FERR.)	8,21		
BB.....24.629-8	(PMP CANAL SEDE)	1.578.238,23		
BB.....283.142-2	(ICMS/DESONERACA)	6.403,16		
CEF.....7-0	(EDERAL MELHORIA)	1.973,83		
CEF.....239-0	(EDERAL SEDUC C.)	33,94		
CEF.....616-7	(CEF-PMPF TRANSP)	0,21		
CEF.....654-0	(UNIDADES HABITA)	169.442,96		
CEF.....662-0	(QUADRA SANTA TE)	11.188,32		
CEF.....664-7	(PRAÇA PONTE)	4.390,86		
CEF.....665-5	(PRAÇA OTAVILAND)	1.176,00		
CEF.....37.120-8	(CEF PRONAF PIRE)	0,03		
CEF.....71.028-0	(PMP/AMBULANCIA)	150.252,96		
CEF.....71.047-6	(PMP/PAV BARROS)	82,80		
CEF.....71.049-2	(PMP/ASFALTO)	688.375,93		
CEF.....71.065-4	(PMP/ARRECADACAO)	46.631,81		
CEF.....110.040-0	(ICMS-CEF)	7.792,67		
CEF.....110.042-6	(IPVA CEF)	8.546,34		
CEF.....647.123-6	(PMP/DOMINGOS DE)	83.979,71		
CEF.....647.129-5	(PAVIMENTAÇÃO)	298.252,74		
CEF.....647.144-9	(PMP/)	200.108,04		
	subtotal	5.422.523,65		
	subtotal saldos atuais	5.422.523,65		
TOTAL RECEITAS		39.674.019,89	TOTAL DESPESAS	39.674.019,89

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270.000,00	73.549,70	0,00	116.781,87	190.331,57	-79.668,43
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	5.000,00	17.240,73	0,00	0,00	17.240,73	12.240,73
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00	0,00	0,00	8.235,20	8.235,20	-11.764,80
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	10.000,00	8.200,00	0,00	300,00	8.500,00	-1.500,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00	189.330,75	0,00	64.943,48	254.274,23	4.274,23
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	5.355,04	0,00	0,00	5.355,04	355,04
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	43,51	0,00	0,00	43,51	-956,49
Total de Impostos, ta	611.000,00	293.719,73	0,00	190.260,55	483.980,28		
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.	200.000,00	14.053,91	0,00	0,00	14.053,91	-185.946,09
Total de Contribuição	200.000,00	14.053,91	0,00	0,00	14.053,91		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.10.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	6.000,00	234,58	0,00	7,77	242,35	-5.757,65

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0002 CAPEGI

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	20.000,00	3.789,03	0,00	166,94	3.955,97
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	10.000,00	4.468,04	0,00	14,38	4.482,42
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	10.000,00	8,39	0,00	0,00	8,39
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	8.000,00	0,28	0,00	0,00	0,28
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,95	0,00	0,00	0,95
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	12.000,00	1.684,42	0,00	140,25	1.824,67
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	15.000,00	431,49	0,00	25,82	457,31
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	15.000,00	488,27	0,00	26,40	514,67
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	276,75	0,00	0,00	276,75
1.3.2.1.00.1.1.10.25.95	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.000,00	478,33	0,00	108,18	586,51
1.3.2.1.00.1.1.10.25.96	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio Uniao/Educação	5.000,00	2.008,13	0,00	145,56	2.153,69
1.3.2.1.00.1.1.10.25.97	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio do Estados/Educação	5.000,00	123,11	0,00	0,01	123,12
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	5.000,00	8.612,56	0,00	98,16	8.710,72
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	3.000,00	184,47	0,00	0,00	184,47
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	5.000,00	104,97	0,00	0,00	104,97
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	2.000,00	46,84	0,00	31,97	78,81
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	656,02	0,00	95,11	751,13
1.3.2.1.00.1.1.10.54.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governó Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : CAPEGI
0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.00.1.1.10.65.07	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Rec. Destinado à Saúde	5.000,00	4.941,02	0,00	1.103,73	6.044,75	1.044,75
1.3.2.1.00.1.1.10.65.18	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. da União/Outros	15.000,00	41.273,76	0,00	5.373,14	46.646,90	31.646,90
1.3.2.1.00.1.1.10.65.19	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio União/Saúde	6.000,00	1.198,49	0,00	162,08	1.360,57	-4.639,43
1.3.2.1.00.1.1.10.65.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio Estados/Saúde	10.000,00	0,07	0,00	0,00	0,07	-9.999,93
1.3.2.1.00.1.1.10.65.22	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. dos Estados/Outros	5.000,00	122,52	0,00	0,00	122,52	-4.877,48
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	5.000,00	30,70	0,00	0,00	30,70	-4.969,30
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	90.000,00	13.063,28	0,00	992,57	14.055,85	-75.944,15
Total de Receita Patr		289.000,00	84.226,47	0,00	8.492,07	92.718,54	
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	12.100.000,00	9.998.174,74	0,00	1.154.134,53	11.152.309,27	-947.690,73
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.420.000,00	-1.999.629,69	0,00	-230.832,16	-2.230.461,85	189.538,15
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	600.000,00	0,00	0,00	495.317,42	495.317,42	-104.682,58
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	515.000,00	483.257,73	0,00	0,00	483.257,73	-31.742,27
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.778,84	0,00	6,97	1.785,81	-3.214,19
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-354,73	0,00	-2,43	-357,16	642,84
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp. - Lei Nº 9.478/97 - Princ.	25.000,00	39.330,74	0,00	8.194,12	47.524,86	22.524,86
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	135.000,00	163.335,22	0,00	15.467,23	178.802,45	43.802,45
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	305.000,00	483.025,22	0,00	156.270,57	639.295,79	334.295,79
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq (Rab-Pmaq-Sm)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.10	Assistência Financeira Complementar - Acs - 95 por cento	325.000,00	82.134,00	0,00	82.134,00	164.268,00	-160.732,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : **CAPEGI**
0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.10.90.15	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Acs - 5 por C	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.90	Atenção Básica - Demais Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo	29.500,00	1.096.461,98	0,00	3.000,00	1.099.961,98
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	100.000,00	22.841,82	0,00	0,00	-77.158,18
1.7.1.8.03.1.1.40.90.05	Assistência Financeira Complementar - Ace - 95 por Cento	48.500,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.10	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de Ace - 5 por C	2.500,00	405,60	0,00	0,00	-2.094,40
1.7.1.8.03.1.1.40.90.25	Piso Fixo Vigilância Sanitária(ANVISA)	1.500,00	84.288,72	0,00	3.853,20	86.641,92
1.7.1.8.03.1.1.40.90.30	Piso Fixo Vigilância Sanitária(F M S)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.35	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVS	29.500,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.90	Vig. em Saúde - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fund	19.500,00	42.545,80	0,00	20.730,02	43.775,82
1.7.1.8.03.1.1.50.10.05	Programa Assistência Farmaceutica Básica	55.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-31.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.05.00	Componente - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vínculos	145.000,00	153.250,00	0,00	23.000,00	31.250,00
1.7.1.8.04.1.1.10.10.00	Componente - Piso Basico Fixo - Cras	75.000,00	54.606,84	0,00	34.500,00	14.106,84
1.7.1.8.04.1.1.20.05.00	Componente - Índice de Gestao Descentralizada do Suas-Igdsuas	19.000,00	8.237,16	0,00	4.474,32	-6.288,52
1.7.1.8.04.1.1.50.05.00	Índice de Gestao Descentralizada - Igdbf	41.000,00	40.402,18	0,00	10.640,65	10.042,83
1.7.1.8.04.1.1.90.05.00	Componente - Programa Primeira Infancia no Suas	63.000,00	55.000,00	0,00	7.500,00	-500,00
1.7.1.8.04.1.1.90.90.00	Demais Transferências do FNAS	7.000,00	1.099,00	0,00	0,00	-5.901,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	316.373,38	0,00	26.682,60	-6.944,02
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	198.700,00	154.593,00	0,00	17.177,00	-26.930,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	117.500,00	143.574,63	0,00	0,00	26.074,63
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des. Educação - FNDE - Princ.	13.800,00	71.560,26	0,00	0,00	57.760,26
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	22.000,00	13.321,11	0,00	1.211,01	-7.467,88
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-4.400,00	-2.664,20	0,00	-242,22	1.493,58
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.900.000,00	4.662.310,99	28.268,86	708.490,11	-557.467,76

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0005 **CAPEGI**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.180.000,00	-966.148,35	0,00	-102.358,09	-1.068.506,44	111.493,56
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	175.000,00	313.097,94	186.710,21	31.336,98	157.724,71	-17.275,29
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-35.000,00	-30.931,13	0,00	-613,81	-31.544,94	3.455,06
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	17.000,00	22.295,03	0,00	2.324,82	24.619,85	7.619,85
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-3.400,00	-4.461,52	0,00	-462,45	-4.923,97	-1.523,97
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	35.000,00	23.718,94	0,00	0,00	23.718,94	-11.281,06
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convenios Estados p/ SUS - Principal					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	210.000,00	202.184,95	0,00	0,00	202.184,95	-7.815,05
1.7.2.8.99.1.1.40.05.05	Transf. dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS - Beneficios E					
	9.500,00	10.500,00	0,00	4.500,00	15.000,00	5.500,00
1.7.2.8.99.1.1.40.05.15	Transf. dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS					
	28.350,00	34.500,00	0,00	4.500,00	39.000,00	10.650,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	6.048.000,00	4.740.519,38	0,00	489.214,91	5.229.734,29	-818.265,71
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	2.538.000,00	1.263.283,96	0,00	102.396,68	1.365.680,64	-1.172.319,36
Total de Transferênci	27.600.550,00	21.777.819,54	214.979,07	3.096.545,98	24.659.386,45	
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					
	2.000,00	6.838,92	6.838,92	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	18.000,00	98.282,96	0,00	77,47	98.360,43	80.360,43
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	2.000,00	24.295,16	0,00	13.677,84	37.973,00	35.973,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	3.000,00	4.175,21	3.419,46	32.422,33	33.178,08	30.178,08
Total de Outras Recei	25.000,00	133.592,25	10.258,38	46.177,64	169.511,51	
Total de Receitas Cor	28.725.550,00	22.303.411,90	225.237,45	3.341.476,24	25.419.650,69	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	200.000,00	1.505.421,50	0,00	0,00	1.505.421,50	1.305.421,50

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	350.000,00	1.085.841,10	0,00	232.957,10	1.318.798,20	968.798,20
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	640.000,00	4.051.584,26	0,00	0,00	4.051.584,26	3.411.584,26
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	55.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.450,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci		1.395.450,00	6.642.846,86	0,00	232.957,10	6.875.803,96	
Total de Receitas de		1.395.450,00	6.642.846,86	0,00	232.957,10	6.875.803,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		30.121.000,00	28.946.258,76	225.237,45	3.574.433,34	32.295.454,65	
	ADIANTAMENTO 130. - GP	0,00	0,00	238,50	238,50		
	ADIANTAMENTO 130. - SAF	0,00	0,00	2.027,25	2.027,25		
	ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	0,00	0,00	111.337,25	111.337,25		
	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	0,00	0,00	14.840,25	14.840,25		
	ADIANTAMENTO 130. - FMAS	0,00	0,00	872,00	872,00		
	ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	0,00	0,00	4.889,25	4.889,25		
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES BRADESCO -	800,00	0,00	0,00	800,00		
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUND	12.279,84	0,00	0,00	12.279,84		
	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANT	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00		
	13º - ADIANTAMENTO - STAS	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00		
	EMPRESTIMO BB 40% FUNDEB - FUNDEB	1.170,06	0,00	0,00	1.170,06		
	EMPRESTIMO BB 60% FUNDEB - FUNDEB	1.170,06	0,00	0,00	1.170,06		
	EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB	24.134,15	0,00	0,00	24.134,15		
	EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB	48.648,92	0,00	10.412,33	59.061,25		
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - CMPF	64.798,62	0,00	10.871,22	75.669,84		
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - GP	3.368,40	0,00	406,06	3.774,46		
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - SAF	8.423,00	0,00	842,30	9.265,30		
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - SS-FMS	8.898,89	0,00	1.246,52	10.145,41		
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - SEINFRA	22.979,99	0,00	2.058,52	25.038,51		
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	1.502,74	0,00	0,00	1.502,74		
	FALTAS - FUNDEB	94,12	0,00	0,00	94,12		
	FALTAS - SS-FMS	2.011,43	0,00	0,00	2.011,43		
	FALTAS - STAS	1.738,80	0,00	75,00	1.813,80		
	FALTAS - FMAS	0,00	0,00	103,00	103,00		
	FALTAS - SEINFRA	1.197,61	0,00	0,00	1.197,61		
	I.N.S.S. - CMPF	48.523,23	0,00	9.715,87	58.239,10		
	I.N.S.S. - GP	45.234,38	0,00	4.183,35	49.417,73		
	I.N.S.S. - SAF	61.241,38	0,00	5.874,72	67.116,10		

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
I.N.S.S. - FUNDEB		4.164,45	0,00	0,00	4.164,45	
I.N.S.S. - SE-FME		41.523,49	0,00	5.642,73	47.166,22	
I.N.S.S. - SS-FMS		220.366,96	0,00	25.833,90	246.200,86	
I.N.S.S. - STAS		35.541,92	0,00	3.935,85	39.477,77	
I.N.S.S. - FMAS		38.230,11	0,00	10.628,96	48.859,07	
I.N.S.S. - SEINFRA		83.897,16	0,00	8.133,56	92.030,72	
I.N.S.S. - SDRMA		12.969,76	0,00	1.206,60	14.176,36	
I.N.S.S. - SCTJD		34.975,06	0,00	4.015,63	38.990,69	
I.N.S.S. - PGM		6.428,96	0,00	564,00	6.992,96	
I.N.S.S. - C		3.509,00	0,00	50,77	3.559,77	
I.N.S.S. - SAI		2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	
I.N.S.S. (FG) - SAF		2.175,34	0,00	0,00	2.175,34	
I.P.M. - SS-FMS		38,10	0,00	0,00	38,10	
I.R.R.F. - CMPP		12.773,43	0,00	2.582,44	15.355,87	
I.R.R.F. RETENCAO - GP		27.797,63	0,00	3.886,26	31.683,89	
I.R.R.F. RETENCAO - SAF		109,65	0,00	36,55	146,20	
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME		25.520,14	0,00	124,10	25.644,24	
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS		47.856,22	0,00	8.410,08	56.266,30	
I.R.R.F. RETENCAO - STAS		1.031,70	0,00	50,77	1.082,47	
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS		8.293,65	0,00	3.306,39	11.600,04	
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA		29.029,24	0,00	504,76	29.534,00	
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA		558,47	0,00	50,77	609,24	
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD		4.398,97	0,00	31,40	4.430,37	
I.R.R.F. RETENCAO - C		558,47	0,00	319,00	877,47	
I.R.R.F. RETENCAO - SAI		456,93	0,00	0,00	456,93	
I.S.S. - CMPP		1.350,00	0,00	270,00	1.620,00	
I.S.S. - GP		3.708,98	0,00	315,30	4.024,28	
I.S.S. - SAF		1.444,55	0,00	188,40	1.632,95	
I.S.S. - FUNDEB		38.140,66	0,00	4.421,00	42.561,66	
I.S.S. - SE-FME		20.311,67	0,00	1.201,14	21.512,81	
I.S.S. - SS-FMS		45.406,02	0,00	5.393,07	50.799,09	
I.S.S. - STAS		1.087,26	0,00	88,50	1.175,76	
I.S.S. - FMAS		6.269,90	0,00	1.694,13	7.964,03	
I.S.S. - SEINFRA		30.220,87	0,00	1.588,20	31.809,07	
I.S.S. - SDRMA		1.150,90	0,00	58,20	1.209,10	
I.S.S. - SCTJD		8.137,85	0,00	967,10	9.104,95	
I.S.S. - PGM		52,28	0,00	0,00	52,28	
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB		143.091,07	0,00	12.399,23	155.490,30	
INSS - OBRAS - FUNDEB		715,50	0,00	0,00	715,50	
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB		222.444,04	0,00	48.270,87	270.714,91	
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB		21.435,19	0,00	495,41	21.930,60	
IRRF FUNDEB 60% - FUNDEB		21.266,90	0,00	2.282,69	23.549,59	
pensao alimenticia - FUNDEB		1.932,16	0,00	411,69	2.343,85	
pensao alimenticia - SEINFRA		1.061,61	0,00	225,73	1.287,34	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.573.688,84	0,00	341.963,57	1.915.652,41	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DUODECIMO DA CAMARA - CNPF	967.770,00	0,00	206.260,00	1.174.030,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	967.770,00	0,00	206.260,00	1.174.030,00	
	TOTAL GERAL.....	31.487.717,60	225.237,45	4.122.656,91	35.385.137,06	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Pires Ferreira						
01.01.031.0001.2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	500.000,00	52.420,00	0,00	0,00	10.420,00	552.420,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	100.000,00	46.500,00	1.270,00	0,00	14.280,00	144.280,00	950,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	15.000,00	0,00	3.500,00	0,00	498,10	11.182,40	317,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	148.000,00	0,00	76.580,00	0,00	1.350,00	67.330,00	4.090,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	370.000,00	29.580,00	0,00	0,00	3.415,79	391.437,60	8.142,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	22.000,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	15.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.380,00	20,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.001	1.188.000,00	128.500,00	128.500,00	0,00	29.963,89	1.174.030,00	13.970,00
TOTAL 0101	1.188.000,00	128.500,00	128.500,00	0,00	29.963,89	1.174.030,00	13.970,00

0201 Gabinete do Prefeito

02.01.04.122.0002.2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

001 400.000,00 52.600,00 0,00 0,00 1.577,16 451.577,16 422,84

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	9.000,00	0,00	0,00	900,00	1.350,00	7.200,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	65.000,00	140.000,00	100.000,00	25.551,80	2.796,00	101.515,20	3.484,80
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	120.000,00	23.000,00	0,00	4.703,00	850,00	138.597,00	4.403,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	102.000,00	138.000,00	0,00	0,00	1.420,00	237.452,92	2.547,08
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	812.000,00	353.000,00	216.000,00	31.154,80	7.993,16	936.342,28	12.657,72
02 01. 04 122 0002 2.003 Divulgação das Ações do Município em Jornais, Televisão, Site, ETC							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004 Convenios com Entidades Public ou Privad com o Intuito de Obter Cooperação Técnico							
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais 9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	841.000,00	353.000,00	245.000,00	31.154,80	7.993,16	936.342,28	12.657,72
0301 Secretaria de Administração e Finanças							
03 01. 04 122 0003 1.019 Reforma e Ampliação do Palácio Pedro MarQUES MELO							
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.019	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03 01. 04 122 0003 2.005 Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças							
3.1.90.03.00 001	Pensões do RPPS e do militar 24.000,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	22.896,00	1.104,00
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 200.000,00	44.500,00	0,00	0,00	4.345,50	244.345,50	154,50
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 001	contribuições 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 6.500,00	20.000,00	0,00	0,00	2.700,00	24.975,00	1.525,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 65.000,00	55.000,00	25.000,00	34.464,70	12.186,41	94.415,45	584,55
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 410.000,00	273.000,00	100.000,00	16.570,00	32.310,00	582.197,65	802,35

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS 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						
001	490.000,00	373.000,00	0,00	51.221,74	97.663,09	862.325,96	674,04
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	15.000,00	0,00	0,00	442,15	0,00	14.557,85	442,15
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	15.000,00	0,00	11.931,92	0,00	0,00	3.068,08	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,30	6.130,70
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.321.000,00	765.500,00	216.431,92	103.802,59	149.205,00	1.858.650,79	11.417,29
03 01. 28 843 0004 2.006	Gestao da Divida Interna do Municipio						
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado						
001	155.000,00	0,00	125.281,25	0,00	0,00	29.718,75	0,00
TOTAL 2.006	160.000,00	0,00	130.281,25	0,00	0,00	29.718,75	0,00
03 01. 28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Público						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	120.000,00	30.000,00	0,00	16.060,32	0,00	133.939,68	16.060,32
TOTAL 2.007	120.000,00	30.000,00	0,00	16.060,32	0,00	133.939,68	16.060,32
03 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentencas Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentencas judiciais						
001	40.000,00	100.000,00	33.035,48	0,00	0,00	106.964,52	0,00
3.3.90.91.00	Sentencas judiciais						
001	15.000,00	0,00	12.581,30	0,00	0,00	2.418,70	0,00
TOTAL 2.008	55.000,00	100.000,00	45.616,78	0,00	0,00	109.383,22	0,00
TOTAL 0301	1.656.000,00	1.045.500,00	392.329,95	119.862,91	149.205,00	2.131.692,44	177.477,61
0401	Secretaria de Educacao FME						
04 01. 04 122 0003 2.009	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao - FME						
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado						
002	22.000,00	13.000,00	0,00	200,00	0,00	34.800,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	135.000,00	100.000,00	0,00	50.865,00	0,00	184.135,00	50.865,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	8.000,00	10.000,00	0,00	6.250,80	0,00	11.749,20	6.250,80
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	3.375,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	130.000,00	0,00	13.000,00	35.208,75	28.437,97	103.225,47	13.774,53
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
002	11.000,00	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	240.950,00	4.500,00	25.000,00	7.590,00	13.280,00	217.206,70	3.243,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	350.000,00	330.000,00	0,00	44.653,39	88.920,00	673.430,38	6.569,62
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.830,00	170,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	998.950,00	502.500,00	142.000,00	144.767,94	130.637,97	1.272.501,75	86.948,25
04 01. 12 361 0006 1.001	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
015	250.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.989,69	7.010,31
TOTAL 1.001	280.000,00	930.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.172.989,69	7.010,31
04 01. 12 361 0006 1.002	Construção de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	160.450,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL 1.002	180.450,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00
04 01. 12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	7.000,00	15.000,00	2.523,50	0,00	0,00	17.053,30	2.423,20
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
002	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						
002	60.000,00	76.000,00	6.800,00	3.010,00	17.363,50	127.522,50	1.677,50
010	60.000,00	6.800,00	60.000,00	0,00	6.258,00	6.258,00	542,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	10.000,00	1.000,00	0,00	660,60	0,00	9.705,94	1.294,06
010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	21.856,75	143,25
TOTAL 2.010	205.000,00	110.800,00	127.323,50	3.670,60	23.621,50	182.396,49	6.080,01
04 01. 12 361 0007 2.011	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	65.000,00	2.000,00	65.000,00	0,00	1.000,00	1.565,00	435,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	320.000,00	460.000,00	0,00	31.990,57	0,00	746.336,87	33.663,13

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.011	385.000,00	462.000,00	65.000,00	31.990,57	1.000,00	747.901,87	34.098,13
04 01. 12 361 0010 2.012	Manutenção da Merenda Escolar/PNAEF						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	150.000,00	35.000,00	65.000,00	15.698,55	8.803,10	111.676,80	8.323,20
TOTAL 2.012	150.000,00	35.000,00	65.000,00	15.698,55	8.803,10	111.676,80	8.323,20
04 01. 12 362 0039 2.013	Apoio ao Ensino Médio						
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 364 0039 2.014	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0008 2.015	Funcionamento da Rede Pública de Ensino Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
002	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						
002	5.000,00	10.000,00	7.000,00	336,00	0,00	7.578,00	422,00
010	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - EM R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	80.000,00	12.000,00	82.000,00	336,00	2.000,00	9.578,00	422,00
04 01. 12 365 0010 2.016	Alimentação Escolar do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 75.600,00	0,00	22.000,00	10.133,95	0,00	43.179,53	10.420,47
TOTAL 2.016	75.600,00	0,00	22.000,00	10.133,95	0,00	43.179,53	10.420,47
04 01. 12 366 0009 2.017	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos (PEJA)						
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física 25.000,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente 8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	60.000,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
04 01. 12 366 0010 2.018	Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos (EJA)						
3.3.90.30.00 010	Material de consumo 17.400,00	13.000,00	0,00	3.438,08	0,00	12.063,42	18.336,58
TOTAL 2.018	17.400,00	13.000,00	0,00	3.438,08	0,00	12.063,42	18.336,58
TOTAL 0401	2.758.400,00	2.065.300,00	1.093.923,50	210.035,69	166.062,57	3.557.687,55	172.088,95
0402	Fundo Man e Des Educação Basica-FUNDEB						
04 02. 12 361 0006 1.003	Construção Ampliação e Reforma de Escolas FUNDEB 40%						
4.4.90.51.00 014	Obras e instalações 350.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	462.563,37	436,63
TOTAL 1.003	350.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	462.563,37	436,63
04 02. 12 361 0006 2.019	Remuneração e Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental 60%						
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado 450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	3.500.000,00	15.817,89	191.000,00	0,00	324.817,89	3.324.817,89	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	550.000,00	37.014,63	0,00	0,00	37.014,63	587.014,63	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	4.502.000,00	52.832,52	643.000,00	0,00	361.832,52	3.911.832,52	0,00
04 02. 12 361 0006 2.020	Manutencao do Ensino Fundamental 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
014	700.000,00	50.000,00	125.883,56	225.883,56	0,00	624.116,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
014	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00	695,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	250.000,00	229.000,00	60.000,00	96.157,30	31.236,00	408.494,20	10.505,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	550.000,00	667.000,00	0,00	65.848,00	112.516,00	1.207.285,20	9.714,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	1.950.000,00	0,00	160.000,00	112.624,77	0,00	871.278,44	18.721,56
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
014	15.000,00	10.000,00	15.909,33	15.909,33	0,00	9.090,67	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.618,00	8.382,00
TOTAL 2.020	2.787.000,00	971.000,00	570.792,89	416.422,96	143.752,00	3.139.187,95	48.019,16
04 02. 12 365 0008 1.004	Construcao Ampliacao e Reforma da Rede Fisica da Educação Infantil 40%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 02. 12 365 0008 2.021	Manutenção da Educação Infantil 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	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						
014	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	7.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	3.845,40	3.845,40	154,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
014	80.000,00	146.000,00	50.000,00	12.069,00	21.833,80	169.625,70	6.374,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
014	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						
014	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	900,00
TOTAL 2.021	187.400,00	155.000,00	157.400,00	12.069,00	29.779,20	177.571,10	7.428,90
04 02. 12 365 0008 2.022	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	396.600,00	0,00	396.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	456.600,00	0,00	456.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0009 2.023	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
014	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						
014	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
014	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						
014	20.000,00	59.000,00	20.000,00	2.260,00	17.608,60	58.827,40	172,60

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS 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						
014	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						
014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	68.000,00	59.000,00	68.000,00	2.260,00	17.608,60	58.827,40	172,60
04 02. 12 366 0009 2.024	Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	80.000,00	60.000,00	80.000,00	10.200,00	0,00	49.800,00	10.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	205.000,00	60.000,00	205.000,00	10.200,00	0,00	49.800,00	10.200,00
TOTAL 0402	8.606.000,00	1.410.832,52	2.150.792,89	440.951,96	552.972,32	7.799.782,34	66.257,29

0501	Secretaria de Saude- Fms						
05 01. 10 122 0003 2.025	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	86.000,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	578.000,00	10.000,00	0,00	0,00	79.511,61	579.511,61	488,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	50.000,00	240.000,00	50.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	34.500,00	0,00	22.000,00	0,00	1.155,00	10.905,00	1.595,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	380.000,00	180.000,00	56.000,00	88.891,70	30.381,80	500.923,25	3.076,75
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	24.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	5.100,00	14.700,00	300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
003	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	400.000,00	142.000,00	0,00	7.050,00	57.165,00	531.559,00	10.441,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	500.000,00	530.000,00	0,00	78.337,78	131.614,40	1.022.267,18	7.732,82

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0012

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
003	8.000,00	19.000,00	9.696,55	0,00	13.555,06	16.858,51	444,94
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.710,74	289,26
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	780,00	13.210,00	1.790,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	2.132.500,00	1.130.000,00	299.296,55	174.279,48	559.262,87	2.936.645,29	26.558,16
05 01. 10 301 0018 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
003	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.026	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	47.000,00	29.500,00	30.000,00	0,00	42.193,68	46.034,68	463,32
009	50.000,00	35.000,00	8.500,00	7.483,73	0,00	76.455,17	44,83

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	400.000,00	150.000,00	70.000,00	3.292,00	169.586,66	470.769,47	9.230,53
009	403.800,00	96.800,00	33.000,00	25.561,65	17.990,00	458.154,99	8.645,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	100.000,00	20.000,00	86.000,00	0,00	0,00	27.245,33	14.754,67
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.794,00	9.206,00
009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,00	9.957,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	1.543.800,00	330.500,00	735.500,00	36.337,38	229.770,34	1.086.496,64	52.303,36
05 01. 10 301 0018 2.027	Campanha Publicitaria das Acoes da Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	37.000,00	7.000,00	6.000,00	700,00	5.400,00	37.750,00	250,00
009	60.000,00	0,00	14.000,00	2.400,00	0,00	40.200,00	5.800,00

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS 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						
003	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	210.000,00	7.000,00	133.000,00	3.100,00	5.400,00	77.950,00	6.050,00
05 01. 10 301 0018 2.029	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
003	80.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	65.900,00	14.100,00
TOTAL 2.029	80.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	65.900,00	14.100,00
05 01. 10 302 0021 1.006	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 2.030	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	158.910,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	910,00
009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	32.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	22.411,07	588,93
007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	100.000,00	87.000,00	0,00	5.816,10	0,00	178.067,70	8.932,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	377.000,00	39.000,00	75.000,00	13.620,00	67.015,00	338.385,00	2.615,00
009	350.000,00	293.000,00	0,00	46.605,00	6.750,00	602.745,00	40.255,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	61.000,00	0,00	53.000,00	0,00	2.700,00	3.200,00	4.800,00
009	68.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	46.118,90	6.881,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - EM R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0015

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
009	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	1.820,00
TOTAL 2.030	1.262.910,00	424.000,00	424.000,00	66.041,10	76.465,00	1.196.107,67	66.802,33
05 01. 10 302 0021 2.031 Manutenção das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregião de Sobra							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
003	120.000,00	0,00	20.000,00	5.726,44	0,00	94.273,56	5.726,44
TOTAL 2.031	120.000,00	0,00	20.000,00	5.726,44	0,00	94.273,56	5.726,44
05 01. 10 302 0021 2.032 Aquisicao de Ambulancia							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.032	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05 01. 10 303 0019 2.033 Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Basica							
3.3.32.30.00 Material de consumo							
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	5.000,00	70.000,00	0,00	13.530,60	0,00	61.143,56	13.856,44
TOTAL 2.033	75.000,00	70.000,00	70.000,00	13.530,60	0,00	61.143,56	13.856,44
05 01. 10 305 0022 2.034 Manutenção da Vigilância em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	67.700,00	130.000,00	0,00	1.624,08	0,00	195.375,92	2.324,08
3.3.90.30.00 Material de consumo							
009	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 pessoa física							
003	40.000,00	10.280,00	0,00	0,00	13.479,92	49.899,92	380,08
009	61.000,00	0,00	12.780,00	510,00	0,00	48.220,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
009	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	194.700,00	140.280,00	38.780,00	2.134,08	13.479,92	293.495,84	2.704,16
TOTAL 0501	5.947.910,00	2.101.780,00	2.019.576,55	305.149,08	886.378,13	5.812.012,56	218.100,89

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0601	Sec. do Trabalho e Assistência Social						
06 01. 04 122 0003 2.035	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	360.000,00	40.000,00	0,00	3.727,56	0,00	396.272,44	3.727,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	85.000,00	80.000,00	37.000,00	63.453,75	31.879,39	116.926,63	11.073,37
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00	8.692,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	6.337,50	1.662,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	50.000,00	0,00	0,00	1.050,00	2.720,00	43.772,00	6.228,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	253.440,00	127.000,00	0,00	28.180,65	58.497,00	379.491,46	948,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	6.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	853.840,00	260.000,00	124.000,00	96.411,96	94.836,39	956.708,03	33.131,97
06 01. 08 243 0014 1.007	Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.007	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.036	Funcionamento e Manutenção dos Conselhos						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.037	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	50.000,00	25.000,00	0,00	32,60	10.017,00	74.984,40	15,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.671,25	9.785,55	214,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	76.000,00	35.000,00	21.000,00	32,60	17.688,25	88.369,95	1.630,05
06 01. 08 244 0016 2.038	Manutenção das Atividades do Proares						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.41.00	Contribuições						
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.30.42.00	Auxílios						
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	12.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.039	Incentivo e Promoção a Educação Social e Profissional a Indivíduos e Família						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.040	Geracao de Emprego e Renda						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	2.000,00	15.000,00	2.000,00	14.381,40	0,00	618,60	14.381,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	13.000,00	15.000,00	13.000,00	14.381,40	0,00	618,60	14.381,40
06 01. 08 244 0040 2.041	Cursos Profissionalizantes						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.029.840,00	330.000,00	265.000,00	110.825,96	112.524,64	1.045.696,58	49.143,42

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0602 Fundo Municipal de Assistência Social							
06 02. 08 122 0012 2.042 Pagamento de Pessoal e Encargos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	131.500,00	0,00	47.419,01	0,00	0,00	84.080,99	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	143.500,00	0,00	59.419,01	0,00	0,00	84.080,99	0,00
06 02. 08 243 0014 2.043 Componente Primeira Infância							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
024	0,00	50.000,00	0,00	3.150,00	0,00	45.850,00	4.150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.164,70	7.835,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	36.000,00	20.000,00	0,00	24.138,00	10.506,00	39.692,00	16.308,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.776,00	3.028,00	3.972,00
TOTAL 2.043	63.000,00	70.000,00	10.000,00	27.288,00	12.282,00	90.734,70	32.265,30
06 02. 08 243 0016 2.044 Psb/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
024	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.718,70	26.856,50	143,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
024	36.000,00	45.000,00	0,00	5.074,00	9.030,00	77.009,00	3.991,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	61.000,00	52.000,00	5.000,00	5.074,00	18.748,70	103.865,50	4.134,50
06 02. 08 244 0012 2.045 Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família IGO/PBF							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	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						
001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	30.000,00	1.000,00	0,00	1.125,00	5.020,00	30.967,00	33,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	4.880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	46.000,00	21.000,00	23.000,00	1.125,00	5.020,00	35.737,00	8.263,00
06 02. 08 244 0012 2.046	Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Beneficios						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	9.000,00	1.562,40	5.000,00	0,00	1.562,40	5.562,40	0,00
TOTAL 2.046	11.000,00	1.562,40	7.000,00	0,00	1.562,40	5.562,40	0,00
06 02. 08 244 0012 2.047	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	2.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.700,00	27.644,00	356,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.148,00	1.852,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	18.000,00	31.000,00	8.000,00	0,00	4.700,00	38.792,00	2.208,00
06 02. 08 244 0012 2.048	BPC na Escola - Questionario						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.048	1.500,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	1.190,00
06 02. 08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referencia de Assist Social-CRAS/PAIF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	135.000,00	0,00	10.873,04	0,00	124.126,96	10.873,04
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.696,96	2.303,04

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
024	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	7.846,12	13.432,52	1.567,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	40.000,00	37.000,00	5.000,00	0,00	18.315,00	71.995,00	5,00
036	29.850,00	2.000,00	20.000,00	0,00	9.925,00	11.050,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.000,00	10.000,00	4.000,00	132,15	1.000,00	7.741,85	1.258,15
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	70.000,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL 2.049	168.850,00	209.000,00	117.500,00	16.005,19	37.086,12	240.043,29	20.306,71
TOTAL 0602	512.850,00	384.562,40	229.919,01	49.492,19	79.709,22	599.125,88	68.367,51
0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol							
06 03. 08 243 0016 2.050 Manutencao das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	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 pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	9.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.240,00	760,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	4.240,00	760,00
06 03. 08 243 0016 2.051 Fortalecimento de Entidades							
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	47.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	4.240,00	760,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0701	Secretaria de Infra-Estrutura						
07 01. 04 122 0003 2.052	Funcionamento de Gestão da Secretaria de Infraestrutura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	150.000,00	200.000,00	79.583,00	79.583,00	0,00	270.417,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.350,00	14.175,00	1.825,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	125.000,00	335.000,00	0,00	0,00	31.190,32	449.626,75	373,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	310.000,00	234.000,00	0,00	10.495,00	32.660,00	540.805,00	3.195,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	250.000,00	345.000,00	27.632,66	58.488,58	2.992,26	538.146,32	29.221,02
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	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						
001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.998,05	1,95
TOTAL 2.052	929.000,00	1.129.000,00	192.215,66	148.566,58	68.192,58	1.831.168,12	34.616,22
07 01. 15 451 0024 2.053	Manutenção de Vias, Logradouros e Praças						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	80.000,00	67.500,00	0,00	6.555,00	4.960,00	140.495,00	7.005,00
030	81.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	22.000,00	140.000,00	0,00	264,33	0,00	159.431,93	2.568,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	197.000,00	207.500,00	94.000,00	6.819,33	4.960,00	299.926,93	10.573,07

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - EM R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 15 451 0027 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	250.000,00	164.000,00	250.000,00	0,00	132.500,00	163.972,43	27,57
018	112.000,00	761.500,00	112.000,00	0,00	238.222,27	760.481,47	1.018,53
022	50.000,00	145.000,00	50.000,00	0,00	0,00	144.329,28	670,72
030	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	500.000,00	1.070.500,00	500.000,00	0,00	370.722,27	1.068.783,18	1.716,82
07 01. 15 451 0027 1.009	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Público						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0027 1.010	Construção e Reforma de Calçamentos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	53.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
022	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL 1.010	338.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
07 01. 15 451 0027 1.011	Construção e Reformas de Praças Públicas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	109.987,67	12,33
TOTAL 1.011	520.000,00	40.000,00	450.000,00	0,00	0,00	109.987,67	12,33
07 01. 15 452 0024 2.054	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	3.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	900.000,00	200.000,00	0,00	21.010,17	0,00	1.077.542,43	22.457,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	925.000,00	200.000,00	18.200,00	24.410,17	0,00	1.080.942,43	25.857,57
07 01. 15 452 0024 2.055	Manutenção da Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.631,49	4.368,51
012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	280.000,00	10.000,00	265.000,00	0,00	0,00	20.631,49	4.368,51
07 01. 15 452 0026 1.012	Terraplanagem						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	550.000,00	0,00	10.335,29	0,00	638.523,08	11.476,92
018	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	43.772,96	6.227,04
TOTAL 1.012	250.000,00	550.000,00	100.000,00	10.335,29	0,00	682.296,04	17.703,96
07 01. 17 452 0024 2.056	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	460,80	0,00	4.147,20	852,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	80.000,00	48.000,00	0,00	2.310,00	6.620,00	127.820,00	180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	100.000,00	48.000,00	15.000,00	2.770,80	6.620,00	131.967,20	1.032,80
07 01. 17 512 0026 1.013	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	130.000,00	300.000,00	279.000,00	0,00	0,00	150.336,06	663,94
TOTAL 1.013	720.000,00	300.000,00	869.000,00	0,00	0,00	150.336,06	663,94
07 01. 25 752 0032 1.014	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0034 2.057	Manutencao das Estradas Vicinais						
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado						
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0025

CÓDIGO	FIXADA	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						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	62.000,00	30.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	5.151.000,00	3.585.000,00	3.205.415,66	192.902,17	450.494,85	5.376.039,12	154.545,22
0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social							
07 02. 16 482 0017 1.015 Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	20.000,00	587.520,48	0,00	0,00	0,00	607.520,48	0,00
TOTAL 1.015	100.000,00	587.520,48	80.000,00	0,00	0,00	607.520,48	0,00
TOTAL 0702	100.000,00	587.520,48	80.000,00	0,00	0,00	607.520,48	0,00
0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi							
08 01. 04 122 0003 2.038 Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi							
3.1.90.04.00 Contratacao por tempo determinado							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Yencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	100.000,00	50.000,00	0,00	39.056,00	0,00	120.944,00	39.056,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
001	12.000,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	7.096,00	4.904,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
001	75.000,00	0,00	19.200,00	5.400,00	2.400,00	49.210,00	6.590,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - EM R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

página : 0026

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS 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						
001	76.000,00	39.955,86	68.000,00	0,00	42.985,86	47.955,86	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	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						
001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	315.000,00	99.955,86	137.200,00	45.836,00	45.385,86	225.805,86	51.950,00
08 01. 20 605 0026 1.016	Abertura de Pocos Profundos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0030 2.059	Manutenção do Mercado Público						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.060	Realização de Cursos de Capacitação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.061	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0027

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.061	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	558.000,00	99.955,86	380.200,00	45.836,00	45.385,86	225.805,86	51.950,00
0901 Procuradoria Geral do Município							
09 01. 04 122 0003 2.062 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	65.000,00	18.000,00	0,00	3.806,00	0,00	79.194,00	3.806,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.050,00	1.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.550,00	450,00
TOTAL 2.062	120.000,00	18.000,00	49.000,00	3.806,00	0,00	82.794,00	6.206,00
09 01. 28 846 0000 2.063 Manutenção de Outros Encargos Especiais							
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	130.000,00	18.000,00	59.000,00	3.806,00	0,00	82.794,00	6.206,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - EM R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1001	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des						
10 01. 04 122 0003 2.064	Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	55.000,00	55.000,00	0,00	1.802,67	0,00	108.197,33	1.802,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	847,50	1.152,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	2.451,00	17.969,30	30,70
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	13.000,00	37.000,00	0,00	0,00	4.000,00	49.094,00	906,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	150.000,00	124.000,00	0,00	11.250,00	28.870,00	273.754,00	246,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	115.000,00	68.000,00	0,00	21.609,16	24.366,00	182.183,47	816,53
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	404.000,00	299.000,00	66.000,00	34.661,83	59.687,00	632.045,60	4.954,40
10 01. 13 392 0029 2.065	Manutencao dos Programas de Difusao Cultural						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.065	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.066	Realização de Eventos Tradicionais						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	30.000,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	250.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	231.865,25	134,75
TOTAL 2.066	280.000,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00	245.115,25	134,75
10 01. 13 392 0049 2.067	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0051 2.068	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	18.000,00	9.000,00	0,00	1.729,10	0,00	16.170,90	2.829,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	40.000,00	25.000,00	20.000,00	1.729,10	0,00	40.670,90	4.329,10
10 01. 23 695 0035 2.069	Apóio a Atividades Turísticas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DENOMSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0030

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.069	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.017	Construção de Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.018	Construção e Reformas do Estadio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 2.070	Apoyo ao Esporte Amador						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.892,00	1.109,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	60.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	8.480,00	2.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.961,00	1.099,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	100.000,00	3.000,00	76.000,00	0,00	0,00	22.272,00	4.728,00
TOTAL 1001	1.150.000,00	327.000,00	522.750,00	36.390,93	59.687,00	940.103,75	14.146,25

1101 Controladoria

11 01. 04 122 0003 2.071 Secretaria de Assuntos Institucionais

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil

001 20.000,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 34.800,00 0,00

3.1.90.13.00 obrigações patronais

001 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

001 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

001 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DENONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0031

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	200.000,00	14.800,00	180.000,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
TOTAL 1101	200.000,00	14.800,00	180.000,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
1201	Secretaria de Assuntos Institucionais						
12 01. 04 122 0003 2.072	Funcionamento da Secretaria de Transportes						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	10.000,00	25.000,00	0,00	200,00	0,00	34.800,00	200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.500,00	0,00	2.480,99	0,00	0,00	0,00	19,01
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	100.000,00	25.000,00	89.980,99	200,00	0,00	34.800,00	219,01
TOTAL 1201	100.000,00	25.000,00	89.980,99	200,00	0,00	34.800,00	219,01
9901	Reserva de Contingencia						
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
001	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0032

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9.001	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
TOTAL 9901	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.121.000,00	12.476.751,26	11.084.388,55	1.546.607,69	2.540.376,64	30.362.472,84	1.150.889,87

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Camara Municipal de Pires Ferreira				
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	552.420,00	0,00	92.270,00	552.420,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	144.280,00	0,00	19.387,89	144.280,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	11.182,40	0,00	1.532,00	11.182,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	67.330,00	0,00	10.350,00	67.330,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	391.437,60	0,00	57.107,02	391.437,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.174.030,00	0,00	180.646,91	1.174.030,00	0,00
TOTAL 0101	1.174.030,00	0,00	180.646,91	1.174.030,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito				
02 01. 04 122 0002 2.002	Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	451.577,16	0,00	38.164,00	451.577,16	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil				
001	7.200,00	0,00	1.350,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	101.515,20	0,00	18.733,25	101.515,20	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	138.597,00	0,00	7.700,00	138.597,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	237.452,92	0,00	36.731,32	237.452,92	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	936.342,28	0,00	102.678,57	936.342,28	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Divulgação das Ações do Município em Jornais, Televisão, Site, ETC				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Convênios com Entidades Public ou Privad com o Intuito de Obter Cooperação Técnico				
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201		936.342,28	0,00	102.678,57	936.342,28
0301 Secretaria de Administração e Finanças					
03 01. 04 122 0003 1.019 Reforma e Ampliação do Palácio Pedro MarQUES MELO					
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019		0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0003 2.005 Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças					
3.1.90.03.00 001	Pensões do RPPS e do militar	22.896,00	0,00	1.908,00	22.896,00
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	244.345,50	0,00	24.348,00	244.345,50
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil	24.975,00	0,00	2.700,00	24.975,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo	94.415,45	0,00	21.852,66	94.415,45
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	582.197,65	0,00	74.240,00	582.197,65

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004
CAPEGI

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 862.325,96	0,00	136.002,43	801.029,31	61.296,65
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas 14.557,85	0,00	500,00	14.557,85	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 3.068,08	0,00	0,00	3.068,08	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 9.869,30	0,00	0,00	9.869,30	0,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.858.650,79	0,00	261.551,09	1.797.354,14	61.296,65
03 01. 28 843 0004 2.006	Gestao da Divida Interna do Municipio				
3.2.90.22.00 001	Outros encarg. sobre a div. por contrato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da divida contratual resgatado 29.718,75	0,00	2.522,70	29.718,75	0,00
TOTAL 2.006	29.718,75	0,00	2.522,70	29.718,75	0,00
03 01. 28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Público				
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas 133.939,68	0,00	17.719,63	133.439,68	500,00
TOTAL 2.007	133.939,68	0,00	17.719,63	133.439,68	500,00
03 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentencas Judiciais				
3.1.90.91.00 001	Sentencas judiciais 106.964,52	0,00	0,00	106.964,52	0,00
3.3.90.91.00 001	Sentencas judiciais 2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00
TOTAL 2.008	109.383,22	0,00	0,00	109.383,22	0,00
TOTAL 0301	2.131.692,44	0,00	281.793,42	2.069.895,79	61.796,65
0401	Secretaria de Educacao Fme				
04 01. 04 122 0003 2.009	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao - FME				
3.1.90.04.00 002	Contratacao por tempo determinado 34.800,00	0,00	2.900,00	34.800,00	0,00
3.1.90.11.00 002	vencimentos e vant. fixas pessoal civil 184.135,00	0,00	8.710,00	184.135,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0005

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 CONSOLIDADO

CAPEGI

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	11.749,20	0,00	0,00	11.749,20	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
002	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	103.225,47	0,00	40.127,97	103.225,47	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
002	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	217.206,70	0,00	27.020,00	217.206,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	673.430,38	0,00	162.636,40	653.630,38	19.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	24.830,00	0,00	0,00	24.830,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.272.501,75	0,00	241.394,37	1.252.701,75	19.800,00
04 01. 12 361 0006 1.001	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
015	1.172.989,69	0,00	0,00	1.061.554,13	111.435,56
TOTAL 1.001	1.172.989,69	0,00	0,00	1.061.554,13	111.435,56
04 01. 12 361 0006 1.002 Construção de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares					
4.4.90.51.00					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 2.010 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
002	17.053,30	0,00	0,00	17.053,30	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
002	127.522,50	0,00	31.547,00	127.522,50	0,00
010	6.258,00	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
3.3.90.39.00					
002	9.705,94	0,00	0,00	9.705,94	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
002	21.856,75	0,00	0,00	21.856,75	0,00
TOTAL 2.010	182.396,49	0,00	37.805,00	182.396,49	0,00
04 01. 12 361 0007 2.011 Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos					
3.3.90.36.00					
002	1.565,00	0,00	1.000,00	1.565,00	0,00
3.3.90.39.00					
010	746.336,87	0,00	18.503,10	677.904,77	68.432,10

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.011	747.901,87	0,00	19.503,10	679.469,77	68.432,10
04 01. 12 361 0010 2.012 Manutenção da Merenda Escolar/PNAEF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	111.676,80	0,00	8.803,10	111.676,80	0,00
TOTAL 2.012	111.676,80	0,00	8.803,10	111.676,80	0,00
04 01. 12 362 0039 2.013 Apoio ao Ensino Medio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 364 0039 2.014 Apoio aos Estudantes do Ensino Superior					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0008 2.015 Funcionamento da Rede Publica de Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
002	7.578,00	0,00	2.470,00	7.578,00	0,00
010	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 002 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	9.578,00	0,00	4.470,00	9.578,00	0,00
04 01. 12 365 0010 2.016 Alimentação Escolar do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 010 Material de consumo	43.179,53	0,00	0,00	43.179,53	0,00
TOTAL 2.016	43.179,53	0,00	0,00	43.179,53	0,00
04 01. 12 366 0009 2.017 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos (PEJA)					
3.1.90.04.00 002 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 002 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 002 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002 Outros serv. de terceiros pessoa física	5.400,00	0,00	900,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00 002 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 002 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	5.400,00	0,00	900,00	5.400,00	0,00
04 01. 12 366 0010 2.018 Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos (EJA)					
3.3.90.30.00 010 Material de consumo	12.063,42	0,00	0,00	12.063,42	0,00
TOTAL 2.018	12.063,42	0,00	0,00	12.063,42	0,00
TOTAL 0401	3.557.687,55	0,00	312.875,57	3.358.019,89	199.667,66
0402 Fundo Man e Des Educação Básica-FUNDEB					
04 02. 12 361 0006 1.003 Construção Ampliação e Reforma de Escolas FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 014 Obras e instalações	462.563,37	0,00	0,00	462.563,37	0,00
TOTAL 1.003	462.563,37	0,00	0,00	462.563,37	0,00
04 02. 12 361 0006 2.019 Remuneração e Valorização do Magisterio do Ensino Fundamental 60%					
3.1.90.04.00 013 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013	3.324.817,89	0,00	505.774,16	3.321.831,18	2.986,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
013	587.014,63	0,00	181.606,75	587.014,63	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	3.911.832,52	0,00	687.380,91	3.908.845,81	2.986,71
04 02. 12 361 0006 2.020	Manutencao do Ensino Fundamental 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
014	624.116,44	0,00	0,00	624.116,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
014	7.305,00	0,00	0,00	7.305,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
014	408.494,20	0,00	63.185,25	389.778,05	18.716,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
014	1.207.285,20	0,00	199.857,00	1.207.285,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
014	871.278,44	0,00	179.993,42	866.284,28	4.994,16
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
014	9.090,67	0,00	500,00	9.090,67	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
014	11.618,00	0,00	0,00	11.618,00	0,00
TOTAL 2.020	3.139.187,95	0,00	443.535,67	3.115.477,64	23.710,31
04 02. 12 365 0008 1.004	Construcao Ampliacao e Reforma da Rede Fisica da Educação Infantil 40%				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 02. 12 365 0008 2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.845,40	0,00	3.845,40	3.845,40	0,00
014	3.845,40	0,00	3.845,40	3.845,40	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	169.625,70	0,00	50.299,80	169.625,70	0,00
014	169.625,70	0,00	50.299,80	169.625,70	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
014	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
TOTAL 2.021	177.571,10	0,00	58.245,20	177.571,10	0,00
04 02. 12 365 0008 2.022	Remuneracao dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil 60%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0009 2.023	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	58.827,40	0,00	19.548,60	58.827,40	0,00
014	58.827,40	0,00	19.548,60	58.827,40	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0011
CAPEGI

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	58.827,40	0,00	19.548,60	58.827,40	0,00
04 02. 12 366 0009 2.024	Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
013	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
TOTAL 0402	7.799.782,34	0,00	1.208.710,38	7.773.085,32	26.697,02
0501	Secretaria de Saude- Fms				
05 01. 10 122 0003 2.025	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	579.511,61	0,00	93.057,08	579.511,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
003	10.905,00	0,00	1.155,00	10.905,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	500.923,25	0,00	98.803,55	500.923,25	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
003	14.700,00	0,00	5.100,00	14.700,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
003	531.559,00	0,00	82.395,00	531.559,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
003	1.022.267,18	0,00	224.717,78	1.008.667,18	13.600,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0012
CAPEGI

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
003	16.858,51	0,00	13.555,06	16.858,51	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	6.710,74	0,00	0,00	6.710,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	13.210,00	0,00	780,00	13.210,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	2.936.645,29	0,00	759.563,47	2.923.045,29	13.600,00
05 01. 10 301 0018 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.026	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	46.034,68	0,00	42.193,68	46.034,68	0,00
009	76.455,17	0,00	0,00	76.455,17	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	470.769,47	0,00	177.201,66	470.379,47	390,00
009	458.154,99	0,00	60.010,00	456.594,99	1.560,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	27.245,33	0,00	2.400,00	27.245,33	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00
009	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	1.086.496,64	0,00	281.805,34	1.084.546,64	1.950,00
05 01. 10 301 0018 2.027	Campanha Publicitaria das Acoes da Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	37.750,00	0,00	9.500,00	37.750,00	0,00
009	40.200,00	0,00	4.800,00	40.200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	77.950,00	0,00	14.300,00	77.950,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.029	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
003	65.900,00	0,00	3.000,00	65.900,00	0,00
TOTAL 2.029	65.900,00	0,00	3.000,00	65.900,00	0,00
05 01. 10 302 0021 1.006	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 2.030	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	22.411,07	0,00	0,00	22.411,07	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	178.067,70	0,00	15.074,00	178.067,70	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	338.385,00	0,00	77.940,00	338.385,00	0,00
009	602.745,00	0,00	52.080,00	602.745,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	3.200,00	0,00	2.700,00	3.200,00	0,00
009	46.118,90	0,00	0,00	46.118,90	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0015
CAPEGI

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
009	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
TOTAL 2.030	1.196.107,67	0,00	147.794,00	1.196.107,67	0,00
05 01. 10 302 0021 2.031 Manutenção das Atividades Consorcio Público de Saúde da Microregião de Sobra					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
003	94.273,56	0,00	7.856,13	94.273,56	0,00
TOTAL 2.031	94.273,56	0,00	7.856,13	94.273,56	0,00
05 01. 10 302 0021 2.032 Aquisicao de Ambulancia					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 303 0019 2.033 Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Basica					
3.3.32.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	61.143,56	0,00	4.470,83	61.143,56	0,00
TOTAL 2.033	61.143,56	0,00	4.470,83	61.143,56	0,00
05 01. 10 305 0022 2.034 Manutenção da Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	195.375,92	0,00	20.197,80	195.375,92	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	49.899,92	0,00	13.479,92	49.899,92	0,00
009	48.220,00	0,00	7.610,00	48.220,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	293.495,84	0,00	41.287,72	293.495,84	0,00
TOTAL 0501	5.812.012,56	0,00	1.260.077,49	5.796.462,56	15.550,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0601	Sec. do Trabalho e Assistência Social				
06 01. 04 122 0003 2.035	Funcionamento das Atividades de Gestão da SETAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	396.272,44	0,00	33.800,00	396.272,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	116.926,63	0,00	44.414,14	116.926,63	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	6.337,50	0,00	2.900,00	6.337,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	43.772,00	0,00	5.910,00	43.772,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	379.491,46	0,00	108.108,98	369.641,46	9.850,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	956.708,03	0,00	195.133,12	946.858,03	9.850,00
06 01. 08 243 0014 1.007	Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0017
CAPEGI

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.036	Funcionamento e Manutencao dos Conselhos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.037	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	74.984,40	0,00	10.017,00	74.984,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	9.785,55	0,00	7.671,25	9.785,55	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
001	3.600,00	0,00	900,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	88.369,95	0,00	18.588,25	88.369,95	0,00
06 01. 08 244 0016 2.038	Manutencao das Atividades do Proares				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0018
CAPEGI

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.30.42.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.039	Incentivo e Promocao a Educacao Social e Profissional a Individuos e Familia				
3.3.90.30.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.040	Geracao de Emprego e Renda				
3.1.90.04.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	618,60	0,00	0,00	618,60	0,00
4.4.90.52.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	618,60	0,00	0,00	618,60	0,00
06 01. 08 244 0040 2.041	Cursos Profissionalizantes				
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.045.696,58	0,00	213.721,37	1.035.846,58	9.850,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0602 Fundo Municipal de Assistência Social					
06 02. 08 122 0012 2.042 Pagamento de Pessoal e Encargos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	84.080,99	0,00	0,00	84.080,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	84.080,99	0,00	0,00	84.080,99	0,00
06 02. 08 243 0014 2.043 Componente Primeira Infância					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
024	45.850,00	0,00	6.550,00	45.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	2.164,70	0,00	0,00	2.164,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	39.692,00	0,00	10.506,00	39.692,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	3.028,00	0,00	1.776,00	3.028,00	0,00
TOTAL 2.043	90.734,70	0,00	18.832,00	90.734,70	0,00
06 02. 08 243 0016 2.044 Psb/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	26.856,50	0,00	9.718,70	26.856,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	77.009,00	0,00	9.030,00	77.009,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	103.865,50	0,00	18.748,70	103.865,50	0,00
06 02. 08 244 0012 2.045 Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família IGD/PBF					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	30.967,00	0,00	5.020,00	30.967,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	35.737,00	0,00	5.020,00	35.737,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.046	Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Beneficios				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	5.562,40	0,00	1.562,40	5.562,40	0,00
TOTAL 2.046	5.562,40	0,00	1.562,40	5.562,40	0,00
06 02. 08 244 0012 2.047	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	27.644,00	0,00	3.575,00	26.519,00	1.125,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	11.148,00	0,00	0,00	11.148,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	38.792,00	0,00	3.575,00	37.667,00	1.125,00
06 02. 08 244 0012 2.048	BPC na Escola - Questionario				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
06 02. 08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referencia de Assist Social-CRAS/PAIF				
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	124.126,96	0,00	18.553,00	124.126,96	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	11.696,96	0,00	0,00	11.696,96	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
024	13.432,52	0,00	7.846,12	13.432,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	71.995,00	0,00	18.305,00	71.985,00	10,00
036	11.050,00	0,00	9.925,00	11.050,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	7.741,85	0,00	302,45	7.026,05	715,80
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	240.043,29	0,00	54.931,57	239.317,49	725,80
TOTAL 0602	599.125,88	0,00	102.979,67	597.275,08	1.850,80
0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol					
06 03. 08 243 0016 2.050 Manutencao das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
06 03. 08 243 0016 2.051 Fortalecimento de Entidades					
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0701 Secretaria de Infra-Estrutura					
07 01. 04 122 0003 2.052 Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	270.417,00	0,00	31.814,50	270.417,00	0,00
001					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	14.175,00	0,00	1.350,00	14.175,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de consumo	449.626,75	0,00	67.789,72	449.626,75	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	540.805,00	0,00	60.800,00	538.105,00	2.700,00
001					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	538.146,32	0,00	67.019,83	538.146,32	0,00
001					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	17.998,05	0,00	0,00	17.998,05	0,00
001					
TOTAL 2.052	1.831.168,12	0,00	228.774,05	1.828.468,12	2.700,00
07 01. 15 451 0024 2.053 Manutencao de Vias, Logradouros e Praças					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	140.495,00	0,00	18.740,00	140.495,00	0,00
001					
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	159.431,93	0,00	11.489,48	159.431,93	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.053	299.926,93	0,00	30.229,48	299.926,93	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 15 451 0027 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	163.972,43	0,00	132.500,00	163.972,43	0,00
018	760.481,47	0,00	238.222,27	760.481,47	0,00
022	144.329,28	0,00	0,00	144.329,28	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	1.068.783,18	0,00	370.722,27	1.068.783,18	0,00
07 01. 15 451 0027 1.009	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Público				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	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. 15 451 0027 1.010	Construção e Reforma de Calçamentos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	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. 15 451 0027 1.011	Construção e Reformas de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	109.987,67	0,00	0,00	109.987,67	0,00
TOTAL 1.011	109.987,67	0,00	0,00	109.987,67	0,00
07 01. 15 452 0024 2.054	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.077.542,43	0,00	97.264,88	1.077.542,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	1.080.942,43	0,00	97.264,88	1.080.942,43	0,00
07 01. 15 452 0024 2.055	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	20.631,49	0,00	0,00	20.631,49	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	20.631,49	0,00	0,00	20.631,49	0,00
07 01. 15 452 0026 1.012	Terraplanagem				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	638.523,08	0,00	0,00	638.523,08	0,00
018	43.772,96	0,00	0,00	43.772,96	0,00
TOTAL 1.012	682.296,04	0,00	0,00	682.296,04	0,00
07 01. 17 452 0024 2.056	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	4.147,20	0,00	0,00	4.147,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	127.820,00	0,00	14.640,00	127.820,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	131.967,20	0,00	14.640,00	131.967,20	0,00
07 01. 17 512 0026 1.013	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	150.336,06	0,00	0,00	150.336,06	0,00
TOTAL 1.013	150.336,06	0,00	0,00	150.336,06	0,00
07 01. 25 752 0032 1.014	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0034 2.057	Manutencao das Estradas Vicinais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	5.376.039,12	0,00	741.630,68	5.373.339,12	2.700,00
0702	Fundo de Habitação de Interesse Social				
07 02. 16 482 0017 1.015	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	607.520,48	0,00	0,00	607.520,48	0,00
TOTAL 1.015	607.520,48	0,00	0,00	607.520,48	0,00
TOTAL 0702	607.520,48	0,00	0,00	607.520,48	0,00
0801	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi				
08 01. 04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades da Gestão da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	120.944,00	0,00	11.380,00	120.944,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	7.096,00	0,00	1.995,00	7.096,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	49.210,00	0,00	3.890,00	49.210,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEINHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEINHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 47.955,86	0,00	42.985,86	47.955,86	0,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	225.805,86	0,00	60.250,86	225.805,86	0,00
08 01. 20 605 0026 1.016	Abertura de Pocos Profundos				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0030 2.059	Manutenção do Mercado Público				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.060	Realização de Cursos de Capacitação				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.061	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura				
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	225.805,86	0,00	60.250,86	225.805,86	0,00
0901 Procuradoria Geral do Município					
09 01. 04 122 0003 2.062 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 001 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	79.194,00	0,00	6.600,00	79.194,00	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 001 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
TOTAL 2.062	82.794,00	0,00	6.600,00	82.794,00	0,00
09 01. 28 846 0000 2.063 Manutenção de Outros Encargos Especiais					
3.1.90.91.00 001 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 001 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	82.794,00	0,00	6.600,00	82.794,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des					
10 01. 04 122 0003 2.064 Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	108.197,33	0,00	8.860,00	108.197,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	847,50	0,00	0,00	847,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	17.969,30	0,00	2.451,00	17.969,30	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	49.094,00	0,00	4.000,00	49.094,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
001	273.754,00	0,00	44.480,00	273.754,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	182.183,47	0,00	30.166,00	182.183,47	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	632.045,60	0,00	89.957,00	632.045,60	0,00
10 01. 13 392 0029 2.065 Manutencao dos Programas de Difusao Cultural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.066 Realização de Eventos Tradicionais					
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	231.865,25	0,00	0,00	231.865,25	0,00
TOTAL 2.066	245.115,25	0,00	0,00	245.115,25	0,00
10 01. 13 392 0049 2.067 Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública					
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0051 2.068 Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal					
3.1.90.04.00 001 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	24.500,00	0,00	4.400,00	24.500,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.170,90	0,00	2.603,30	16.170,90	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	40.670,90	0,00	7.003,30	40.670,90	0,00
10 01. 23 695 0035 2.069 Apoio a Atividades Turísticas					
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.017 Construção de Quadra Poliesportiva					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.018 Construção e Reformas do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 2.070 Apoio ao Esporte Amador					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	22.272,00	0,00	0,00	22.272,00	0,00
TOTAL 1001	940.103,75	0,00	96.960,30	940.103,75	0,00

1101 Controladoria

11 01. 04 122 0003 2.071 Secretaria de Assuntos Institucionais

 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

 001

 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

 001

 3.1.90.13.00 Obrigações patronais

 001

 3.3.90.14.00 Diárias - civil

 001

 3.3.90.30.00 Material de consumo

 001

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	34.800,00	0,00	2.900,00	34.800,00	0,00
TOTAL 1101	34.800,00	0,00	2.900,00	34.800,00	0,00
1201	Secretaria de Assuntos Institucionais				
12 01. 04 122 0003 2.072	Funcionamento da Secretaria de Transportes				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	34.800,00	0,00	2.900,00	34.800,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	34.800,00	0,00	2.900,00	34.800,00	0,00
TOTAL 1201	34.800,00	0,00	2.900,00	34.800,00	0,00
9901	Reserva de Contingencia				
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingencia				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 CONSOLIDADO

CAPEGI
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.362.472,84	0,00	4.574.725,22	30.044.360,71	318.112,13

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Camara Municipal de Pires Ferreira				
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	552.420,00	0,00	92.270,00	552.420,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	144.280,00	0,00	19.387,89	144.280,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	11.182,40	0,00	1.532,00	11.182,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	67.330,00	0,00	11.350,00	67.330,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	391.437,60	0,00	67.687,02	391.437,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.174.030,00	0,00	192.226,91	1.174.030,00	0,00
TOTAL 0101	1.174.030,00	0,00	192.226,91	1.174.030,00	0,00

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0002 2.002 Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

001 451.577,16 0,00 38.164,00 413.265,50 38.311,66

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

**Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado**

Página : 0002
CAPEGI
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	7.200,00	0,00	1.350,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	101.515,20	0,00	8.136,25	88.118,20	13.397,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	138.597,00	0,00	10.310,00	132.927,00	5.670,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	237.452,92	0,00	16.340,66	215.642,26	21.810,66
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	936.342,28	0,00	74.300,91	857.152,96	79.189,32
02 01. 04 122 0002 2.003	Divulgação das Ações do Município em Jornais, Televisão, Site, ETC				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Convênios com Entidades Public ou Privad com o Intuito de Obter Cooperação Técnico				
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201		936.342,28	0,00	74.300,91	857.152,96
0301	Secretaria de Administração e Finanças				
03 01. 04 122 0003 1.019	Reforma e Ampliação do Palácio Pedro MarQUES MELO				
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019		0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0003 2.005	Funcionamento das Atividades de Gestão da Administração e Finanças				
3.1.90.03.00 001	Pensões do RPPS e do militar	22.896,00	0,00	1.908,00	19.080,00
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	244.345,50	0,00	27.293,75	222.856,50
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 001	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil	24.975,00	0,00	2.700,00	24.975,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo	94.415,45	0,00	4.797,50	77.360,29
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física	582.197,65	0,00	40.730,00	529.067,65

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0004
CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 862.325,96	0,00	104.489,76	746.488,64	115.837,32
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas 14.557,85	0,00	500,00	14.557,85	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 3.068,08	0,00	0,00	3.068,08	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 9.869,30	0,00	0,00	9.869,30	0,00
4.5.90.61.00 001	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	1.858.650,79	0,00	182.419,01	1.647.323,31	211.327,48
03 01. 28 843 0004 2.006	Gestao da Divida Interna do Municipio				
3.2.90.22.00 001	Outros encarg. sobre a div. por contrato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da divida contratual resgatado 29.718,75	0,00	2.522,70	29.718,75	0,00
TOTAL 2.006	29.718,75	0,00	2.522,70	29.718,75	0,00
03 01. 28 846 0000 2.007	Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Público				
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas 133.939,68	0,00	17.719,63	133.439,68	500,00
TOTAL 2.007	133.939,68	0,00	17.719,63	133.439,68	500,00
03 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de Sentencas Judiciais				
3.1.90.92.00 001	Sentenças judiciais 106.964,52	0,00	0,00	106.964,52	0,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais 2.418,70	0,00	0,00	2.418,70	0,00
TOTAL 2.008	109.383,22	0,00	0,00	109.383,22	0,00
TOTAL 0301	2.131.692,44	0,00	202.661,34	1.919.864,96	211.827,48
0401	Secretaria de Educacao Fme				
04 01. 04 122 0003 2.009	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educacao - FME				
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado 34.800,00	0,00	2.900,00	31.900,00	2.900,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 184.135,00	0,00	18.410,00	175.425,00	8.710,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais 11.749,20	0,00	0,00	11.749,20	0,00
3.1.90.91.00 002	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 002	Indenizações e restituições trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 002	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 002	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil 5.625,00	0,00	0,00	4.950,00	675,00
3.3.90.30.00 002	Material de consumo 103.225,47	0,00	11.690,00	74.575,50	28.649,97
3.3.90.31.00 002	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.90.32.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 002	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 217.206,70	0,00	15.200,00	188.226,70	28.980,00
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 673.430,38	0,00	131.833,07	585.027,05	88.403,33
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 002	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 002	Indenizações e restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente 24.830,00	0,00	0,00	24.830,00	0,00
4.5.90.61.00 002	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.272.501,75	0,00	180.033,07	1.114.183,45	158.318,30
04 01. 12 361 0006 1.001	Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física do Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
015	1.172.989,69	0,00	0,00	1.060.534,13	112.455,56
TOTAL 1.001	1.172.989,69	0,00	0,00	1.060.534,13	112.455,56
04 01. 12 361 0006 1.002	Construção de Quadras Esportivas Anexas a Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0006 2.010	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
002	17.053,30	0,00	0,00	17.053,30	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	127.522,50	0,00	19.883,50	108.289,00	19.233,50
010	6.258,00	0,00	3.788,00	3.788,00	2.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	9.705,94	0,00	0,00	9.705,94	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	21.856,75	0,00	0,00	21.856,75	0,00
TOTAL 2.010	182.396,49	0,00	23.671,50	160.692,99	21.703,50
04 01. 12 361 0007 2.011	Manutenção do Transporte Escolar dos Alunos				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	1.565,00	0,00	500,00	1.065,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010	746.336,87	0,00	0,00	654.876,42	91.460,45

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.011	747.901,87	0,00	500,00	655.941,42	91.960,45
04 01. 12 361 0010 2.012 Manutencao da Merenda Escolar/PNAEF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010	111.676,80	0,00	6.660,60	109.534,30	2.142,50
TOTAL 2.012	111.676,80	0,00	6.660,60	109.534,30	2.142,50
04 01. 12 362 0039 2.013 Apoio ao Ensino Medio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 364 0039 2.014 Apoio aos Estudantes do Ensino Superior					
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0008 2.015 Funcionamento da Rede Publica de Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
002	7.578,00	0,00	2.470,00	7.578,00	0,00
010	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 002 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	9.578,00	0,00	4.470,00	9.578,00	0,00
04 01. 12 365 0010 2.016 Alimentacao Escolar do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 010 Material de consumo	43.179,53	0,00	0,00	43.179,53	0,00
TOTAL 2.016	43.179,53	0,00	0,00	43.179,53	0,00
04 01. 12 366 0009 2.017 Manutencao do Programa de Jovens e Adultos(PEJA)					
3.1.90.04.00 002 Contrataçao por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 002 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 002 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 002 Outros serv. de terceiros pessoa física	5.400,00	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00
3.3.90.39.00 002 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 002 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	5.400,00	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00
04 01. 12 366 0010 2.018 Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos (EJA)					
3.3.90.30.00 010 Material de consumo	12.063,42	0,00	0,00	12.063,42	0,00
TOTAL 2.018	12.063,42	0,00	0,00	12.063,42	0,00
TOTAL 0401	3.557.687,55	0,00	215.335,17	3.169.307,24	388.380,31
0402 Fundo Man e Des Educacao Basica-FUNDEB					
04 02. 12 361 0006 1.003 Construcao Ampliacao e Reforma de Escolas FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00 014 Obras e instalações	462.563,37	0,00	0,00	462.063,37	500,00
TOTAL 1.003	462.563,37	0,00	0,00	462.063,37	500,00
04 02. 12 361 0006 2.019 Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%					
3.1.90.04.00 013 Contrataçao por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013	3.324.817,89	0,00	546.433,79	3.035.941,22	288.876,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
013	587.014,63	0,00	125.500,50	530.908,38	56.106,25
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	3.911.832,52	0,00	671.934,29	3.566.849,60	344.982,92
04 02. 12 361 0006 2.020	Manutencao do Ensino Fundamental 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
014	624.116,44	0,00	0,00	623.824,94	291,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
014	7.305,00	0,00	0,00	7.305,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
014	408.494,20	0,00	24.081,00	335.765,65	72.728,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
014	1.207.285,20	0,00	108.360,00	1.080.655,20	126.630,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
014	871.278,44	0,00	127.890,56	762.469,73	108.808,71
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
014	9.090,67	0,00	500,00	9.090,67	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
014	11.618,00	0,00	0,00	11.618,00	0,00
TOTAL 2.020	3.139.187,95	0,00	260.831,56	2.830.729,19	308.458,76
04 02. 12 365 0008 1.004	Construcao Ampliacao e Reforma da Rede Fisica da Educação Infantil 40%				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 02. 12 365 0008 2.021	Manutencao da Educacao Infantil 40%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00				
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00				
3.3.90.30.00	3.845,40	0,00	3.845,40	3.845,40	0,00
014	3.845,40				
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00				
3.3.90.36.00	169.625,70	0,00	27.186,90	136.083,80	33.541,90
014	169.625,70				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00				
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00				
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00				
4.4.90.52.00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
014	4.100,00				
TOTAL 2.021	177.571,10	0,00	35.132,30	144.029,20	33.541,90
04 02. 12 365 0008 2.022	Remuneracao dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil 60%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00				
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00				
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00				
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0009 2.023	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos 40%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00				
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00				
3.3.90.36.00	58.827,40	0,00	11.869,80	48.668,60	10.158,80
014	58.827,40				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	58.827,40	0,00	11.869,80	48.668,60	10.158,80
04 02. 12 366 0009 2.024	Remuneracao dos Profissionais do Magistério dos Jovens e Adultos - 60%				
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado 49.800,00	0,00	4.800,00	49.800,00	0,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 013	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	49.800,00	0,00	4.800,00	49.800,00	0,00
TOTAL 0402	7.799.782,34	0,00	984.567,95	7.102.139,96	697.642,38

0501	Secretaria de Saude- Fms				
05 01. 10 122 0003 2.025	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Saúde/FMS				
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 579.511,61	0,00	91.590,58	534.034,81	45.476,80
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais 240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.94.00 003	Indenizações e restituições trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil 10.905,00	0,00	735,00	9.360,00	1.545,00
3.3.90.30.00 003	Material de consumo 500.923,25	0,00	48.629,97	442.481,34	58.441,91
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 14.700,00	0,00	0,00	9.600,00	5.100,00
3.3.90.33.00 003	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 003	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física 531.559,00	0,00	57.130,00	480.019,00	51.540,00
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.022.267,18	0,00	170.190,47	952.538,87	69.728,31

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
003	16.858,51	0,00	13.555,06	16.858,51	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	6.710,74	0,00	0,00	6.710,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	13.210,00	0,00	700,00	10.530,00	2.680,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	2.936.645,29	0,00	382.531,08	2.462.133,27	474.512,02
05 01. 10 301 0018 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.026	Manutenção do Bloco de Atenção Básica da Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	46.034,68	0,00	11.503,10	15.344,10	30.690,58
009	76.455,17	0,00	0,00	76.455,17	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	470.769,47	0,00	30.621,66	314.934,47	155.835,00
009	458.154,99	0,00	50.860,00	413.964,99	44.190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	27.245,33	0,00	0,00	24.845,33	2.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00
009	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	1.086.496,64	0,00	92.984,76	853.381,06	233.115,58
05 01. 10 301 0018 2.027	Campanha Publicitaria das Acoes da Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0018 2.028	Manutencao do Programa de Academia da Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	37.750,00	0,00	10.800,00	36.350,00	1.400,00
009	40.200,00	0,00	3.600,00	39.000,00	1.200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	77.950,00	0,00	14.400,00	75.350,00	2.600,00
05 01. 10 301 0018 2.029	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
003	65.900,00	0,00	1.000,00	60.900,00	5.000,00
TOTAL 2.029	65.900,00	0,00	1.000,00	60.900,00	5.000,00
05 01. 10 302 0021 1.006	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0021 2.030	Manutenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	22.411,07	0,00	0,00	22.365,34	45,73
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	178.067,70	0,00	15.074,00	170.271,70	7.796,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	338.385,00	0,00	17.390,00	262.360,00	76.025,00
009	602.745,00	0,00	52.370,00	569.885,00	32.860,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	3.200,00	0,00	900,00	900,00	2.300,00
009	46.118,90	0,00	0,00	39.458,44	6.660,46
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
009	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
TOTAL 2.030	1.196.107,67	0,00	85.734,00	1.070.420,48	125.687,19
05 01. 10 302 0021 2.031 Manutencao das Atividades Conorcio Público de Saúde da Microregiao de Sobra 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público	94.273,56	0,00	7.856,13	94.273,56	0,00
TOTAL 2.031	94.273,56	0,00	7.856,13	94.273,56	0,00
05 01. 10 302 0021 2.032 Aquisicao de Ambulancia 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 303 0019 2.033 Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 3.3.32.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	61.143,56	0,00	4.470,83	61.143,56	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	61.143,56	0,00	4.470,83	61.143,56	0,00
05 01. 10 305 0022 2.034 Manutencao da Vigilancia em Saude 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	195.375,92	0,00	20.833,80	179.948,12	15.427,80
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	49.899,92	0,00	7.853,70	44.273,70	5.626,22
003	48.220,00	0,00	3.990,00	38.060,00	10.160,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	293.495,84	0,00	32.677,50	262.281,82	31.214,02
TOTAL 0501	5.812.012,56	0,00	621.654,30	4.939.883,75	872.128,81

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social					
06 01. 04 122 0003 2.035 Funcionamento das Atividades de Gestao da SETAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	396.272,44	0,00	33.800,00	359.610,87	36.661,57
001					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de consumo	116.926,63	0,00	6.374,00	77.886,49	39.040,14
001					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	6.337,50	0,00	1.740,00	4.657,50	1.680,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	43.772,00	0,00	2.900,00	38.312,00	5.460,00
001					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	379.491,46	0,00	92.953,99	323.341,47	56.149,99
001					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.035	956.708,03	0,00	137.767,99	817.716,33	138.991,70
06 01. 08 243 0014 1.007 Construção e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.036	Funcionamento e Manutencao dos Conselhos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0012 2.037	Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	74.984,40	0,00	10.017,00	69.101,40	5.883,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	9.785,55	0,00	0,00	2.114,30	7.671,25
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa fisica				
001	3.600,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	88.369,95	0,00	10.017,00	73.615,70	14.754,25
06 01. 08 244 0016 2.038	Manutencao das Atividades do Proares				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.30.42.00	Auxílios					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.039	Incentivo e Promoção a Educação Social e Profissional a Indivíduos e Família					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0040 2.040	Geracao de Emprego e Renda					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		618,60	0,00	0,00	618,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040		618,60	0,00	0,00	618,60	0,00
06 01. 08 244 0040 2.041	Cursos Profissionalizantes					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601		1.045.696,58	0,00	147.784,99	891.950,63	153.745,95

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0602 Fundo Municipal de Assistência Social					
06 02. 08 122 0012 2.042 Pagamento de Pessoal e Encargos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	84.080,99	0,00	0,00	84.080,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	84.080,99	0,00	0,00	84.080,99	0,00
06 02. 08 243 0014 2.043 Componente Primeira Infância					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
024	45.850,00	0,00	13.100,00	45.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	2.164,70	0,00	0,00	2.164,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	39.692,00	0,00	10.506,00	39.692,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	3.028,00	0,00	1.776,00	3.028,00	0,00
TOTAL 2.043	90.734,70	0,00	25.382,00	90.734,70	0,00
06 02. 08 243 0016 2.044 Psh/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
024	26.856,50	0,00	9.718,70	26.856,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
024	77.009,00	0,00	9.030,00	77.009,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	103.865,50	0,00	18.748,70	103.865,50	0,00
06 02. 08 244 0012 2.045 Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família IGD/PBF					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		30.967,00	0,00	5.020,00	30.967,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045		35.737,00	0,00	5.020,00	35.737,00	0,00
06 02. 08 244 0012 2.046	Gestao dos Beneficios Eventuais e Outros Beneficios					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036		5.562,40	0,00	0,00	4.000,00	1.562,40
TOTAL 2.046		5.562,40	0,00	0,00	4.000,00	1.562,40
06 02. 08 244 0012 2.047	Aprimoramento da Gestao do Suas IGD/SUAS					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		27.644,00	0,00	3.575,00	26.519,00	1.125,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		11.148,00	0,00	980,00	11.148,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047		38.792,00	0,00	4.555,00	37.667,00	1.125,00
06 02. 08 244 0012 2.048	BPC na Escola - Questionario					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
06 02. 08 244 0014 2.049	Funcionamento e Manutencao do Centro de Referencia de Assist Social-CRAS/PAIF					
3.1.90.04.00	Contratacao por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		124.126,96	0,00	35.362,00	124.126,96	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		11.696,96	0,00	0,00	11.696,96	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
024	13.432,52	0,00	7.846,12	13.432,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	71.995,00	0,00	18.305,00	71.985,00	10,00
036	11.050,00	0,00	9.925,00	11.050,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	7.741,85	0,00	302,45	7.026,05	715,80
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	240.043,29	0,00	71.740,57	239.317,49	725,80
TOTAL 0602	599.125,88	0,00	125.756,27	595.712,68	3.413,20
0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol					
06 03. 08 243 0016 2.050 Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
06 03. 08 243 0016 2.051 Fortalecimento de Entidades					
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0701	Secretaria de Infra-Estrutura				
07 01. 04 122 0003 2.052	Funcionamento de Gestao da Secretaria de Infraestrutura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	270.417,00	0,00	32.212,00	248.381,00	22.036,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	14.175,00	0,00	1.350,00	14.175,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	449.626,75	0,00	24.590,12	406.177,32	43.449,43
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	540.805,00	0,00	41.140,00	493.785,00	47.020,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	538.146,32	0,00	38.233,56	507.141,45	31.004,87
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	17.998,05	0,00	0,00	17.998,05	0,00
TOTAL 2.052	1.831.168,12	0,00	137.525,68	1.687.657,82	143.510,30
07 01. 15 451 0024 2.053	Manutencao de Vias, Logradouros e Praças				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	140.495,00	0,00	10.975,00	119.200,00	21.295,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	159.431,93	0,00	0,00	147.942,45	11.489,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	299.926,93	0,00	10.975,00	267.142,45	32.784,48

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 15 451 0027 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Pavimentação em Pedra Tosca e Asfáltica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	163.972,43	0,00	132.500,00	163.972,43	0,00
018	760.481,47	0,00	238.222,27	760.481,47	0,00
022	144.329,28	0,00	0,00	144.329,28	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	1.068.783,18	0,00	370.722,27	1.068.783,18	0,00
07 01. 15 451 0027 1.009	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Público				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	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. 15 451 0027 1.010	Construção e Reforma de Calçamentos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	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. 15 451 0027 1.011	Construção e Reformas de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	109.987,67	0,00	0,00	109.987,67	0,00
TOTAL 1.011	109.987,67	0,00	0,00	109.987,67	0,00
07 01. 15 452 0024 2.054	Serviços de Limpeza e Coleta de Lixo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.077.542,43	0,00	72.049,40	1.052.326,95	25.215,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	1.080.942,43	0,00	72.049,40	1.055.726,95	25.215,48
07 01. 15 452 0024 2.055	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	20.631,49	0,00	0,00	20.631,49	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	20.631,49	0,00	0,00	20.631,49	0,00
07 01. 15 452 0026 1.012	Terraplanagem				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	638.523,08	0,00	35.800,00	638.523,08	0,00
018	43.772,96	0,00	0,00	43.772,96	0,00
TOTAL 1.012	682.296,04	0,00	35.800,00	682.296,04	0,00
07 01. 17 452 0024 2.056	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dagua				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	4.147,20	0,00	0,00	4.147,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	127.820,00	0,00	10.975,00	111.515,00	16.305,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	131.967,20	0,00	10.975,00	115.662,20	16.305,00
07 01. 17 512 0026 1.013	Construcao e Ampliacao de Abastecimento Dagua				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	150.336,06	0,00	0,00	150.336,06	0,00
TOTAL 1.013	150.336,06	0,00	0,00	150.336,06	0,00
07 01. 25 752 0032 1.014	Ampliacao da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0034 2.057	Manutencao das Estradas Vicinais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	5.376.039,12	0,00	638.047,35	5.158.223,86	217.815,26
0702	Fundo de Habitacao de Interesse Social				
07 02. 16 482 0017 1.015	Construcao de Unidades Habitacionais de Interesse Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	607.520,48	0,00	0,00	607.520,48	0,00
TOTAL 1.015	607.520,48	0,00	0,00	607.520,48	0,00
TOTAL 0702	607.520,48	0,00	0,00	607.520,48	0,00
0801	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi				
08 01. 04 122 0003 2.058	Manutencao das Atividades da Gestao da Secretaria de Desenvol Rural e Meio Ambi				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	120.944,00	0,00	11.380,00	109.564,00	11.380,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	7.096,00	0,00	1.140,00	6.241,00	855,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	49.210,00	0,00	1.940,00	43.580,00	5.630,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		47.955,86	0,00	42.985,86	47.955,86	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058		225.805,86	0,00	57.445,86	207.940,86	17.865,00
08 01. 20 605 0026 1.016	Abertura de Pocos Profundos					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 605 0030 2.059	Manutenção do Mercado Público					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.060	Realização de Cursos de Capacitação					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0030 2.061	Ações voltadas ao Desenvolvimento da Agricultura					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	225.805,86	0,00	57.445,86	207.940,86	17.865,00
0901 Procuradoria Geral do Município					
09 01. 04 122 0003 2.062 Funcionamento da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 001 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	79.194,00	0,00	6.600,00	72.594,00	6.600,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 001 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 001 obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
TOTAL 2.062	82.794,00	0,00	6.600,00	74.644,00	8.150,00
09 01. 28 846 0000 2.063 Manutenção de Outros Encargos Especiais					
3.1.90.91.00 001 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 001 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	82.794,00	0,00	6.600,00	74.644,00	8.150,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1001	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des				
10 01. 04 122 0003 2.064	Manut das Atividades de Gestão da Secret de Cultura, Turismo, Juventude e Desport				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	108.197,33	8.860,00	99.287,33	8.910,00
001					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	847,50	0,00	847,50	0,00
001					
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.969,30	0,00	15.518,30	2.451,00
001					
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	49.094,00	0,00	49.094,00	0,00
001					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	273.754,00	0,00	255.234,00	18.520,00
001					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	182.183,47	0,00	176.705,38	5.478,09
001					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.064	632.045,60	0,00	75.596,00	596.686,51	35.359,09
10 01. 13 392 0029 2.065	Manutencao dos Programas de Difusao Cultural				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.066 Realização de Eventos Tradicionais					
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	231.865,25	0,00	0,00	231.865,25	0,00
TOTAL 2.066	245.115,25	0,00	0,00	245.115,25	0,00
10 01. 13 392 0049 2.067 Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública					
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0051 2.068 Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal					
3.1.90.04.00 001 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	24.500,00	0,00	1.900,00	21.800,00	2.700,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.170,90	0,00	4.090,50	14.920,90	1.250,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	40.670,90	0,00	5.990,50	36.720,90	3.950,00
10 01. 23 695 0035 2.069 Apoio a Atividades Turísticas					
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.017 Construção de Quadra Poliesportiva					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 1.018 Construção e Reformas do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0025 2.070 Apoio ao Esporte Amador					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	4.891,00	0,00	0,00	3.266,00	1.625,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	22.272,00	0,00	0,00	20.647,00	1.625,00
TOTAL 1001	940.103,75	0,00	81.586,50	899.169,66	40.934,09
1101 Controladoria					
11 01. 04 122 0003 2.071 Secretaria de Assuntos Institucionais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002	34.800,00	0,00	2.900,00	31.900,00	2.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071		34.800,00	0,00	2.900,00	31.900,00	2.900,00
TOTAL 1101		34.800,00	0,00	2.900,00	31.900,00	2.900,00
1201	Secretaria de Assusntos Institucionais					
12 01. 04 122 0003 2.072	Funcionamento da Secretaria de Transportes					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001		34.800,00	0,00	0,00	23.200,00	11.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072		34.800,00	0,00	0,00	23.200,00	11.600,00
TOTAL 1201		34.800,00	0,00	0,00	23.200,00	11.600,00
9901	Reserva de Contingencia					
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00	Reserva de contingencia					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.362.472,84	0,00	3.350.867,55	27.656.881,04	2.705.591,80
ADIANTAMENTO 130. - GP	0,00	0,00	0,00	238,50	
ADIANTAMENTO 130. - SAF	0,00	0,00	0,00	2.027,25	
ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	112.261,91	
ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	0,00	0,00	0,00	14.840,25	
ADIANTAMENTO 130. - FMAS	0,00	0,00	0,00	872,00	
ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	4.889,25	
ADIANTAMENTO 130. - SDRMA	0,00	0,00	0,00	477,00	
ADIANTAMENTO 130. - SCTJD	0,00	0,00	0,00	2.742,25	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SDRMA	0,00	0,00	0,00	6.590,03	
I.R.R.F. - SS-FMS	0,00	0,00	0,00	6.717,14	
pensao alimenticia - SAF	0,00	0,00	0,00	385,44	
pensao alimenticia - STAS	0,00	0,00	0,00	95,13	
pensao alimenticia - SEINFRA	0,00	0,00	234,24	340,40	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% - FUNDEB	0,00	0,00	630,00	11.846,29	
SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	0,00	0,00	31,71	1.050,39	
SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	0,00	0,00	2.463,81	11.039,51	
SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	0,00	0,00	95,13	5.349,09	
SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS	0,00	0,00	360,00	1.170,00	
SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	0,00	0,00	845,00	5.660,00	
SALARIO FAMILIA - INSS (FG) - SAF	0,00	0,00	0,00	76,71	
SALARIO FAMILIA FUNDEB 40% - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.802,60	
SALARIO MATERNIDADE - SAF	0,00	0,00	1.997,11	1.997,11	
SALARIO MATERNIDADE - SE-FME	0,00	0,00	0,00	380,00	
SALARIO MATERNIDADE - STAS	0,00	0,00	0,00	900,00	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	8.325,00	19.125,00	
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 40% - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.487,71	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	234,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.751,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE-FME	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS-FMS	0,00	0,00	0,00	18.814,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STAS	0,00	0,00	0,00	2.599,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	0,00	1.355,70	1.355,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	5.350,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMDCA	0,00	0,00	0,00	5.892,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	0,00	0,00	0,00	68.655,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAF	0,00	0,00	0,00	116.500,41	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

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 - 2017 - FUNDEB		0,00	0,00	253.567,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE-FME		0,00	0,00	133.400,09	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS-FMS		0,00	0,00	348.713,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STAS		0,00	0,00	76.032,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA		0,00	0,00	135.448,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDRMA		0,00	0,00	7.200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTJD		0,00	0,00	46.775,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PGM		0,00	0,00	8.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - C		0,00	0,00	2.900,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAI		0,00	0,00	2.900,00	
EMPRESTIMO BRADESCO 40% - FUNDEB		0,00	0,00	8.935,52	
EMPRESTIMO BRADESCO 60% - FUNDEB		0,00	0,00	46.407,32	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF		0,00	10.871,22	75.669,84	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP		0,00	0,00	3.273,02	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF		0,00	0,00	8.624,55	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS		0,00	0,00	10.537,25	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA		0,00	0,00	26.447,28	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA		0,00	0,00	2.175,06	
FALTAS - SS-FMS		0,00	0,00	12.255,65	
I.N.S.S. - CMPF		0,00	9.715,87	58.239,10	
I.N.S.S. - SAF		0,00	304,50	66.493,75	
I.N.S.S. - FUNDEB		0,00	0,00	3.552,34	
I.N.S.S. - SE-FME		0,00	0,00	51.466,33	
I.N.S.S. - SS-FMS		0,00	0,00	123.277,54	
I.N.S.S. - STAS		0,00	0,00	1.303,20	
I.N.S.S. - FMAS		0,00	0,00	45,00	
I.N.S.S. - SEINFRA		0,00	0,00	18.727,86	
I.N.S.S. - PGM		0,00	0,00	12.498,92	
I.R.R.F. - CMPF		0,00	15.355,87	15.355,87	
I.R.R.F. RETENCAO - GP		0,00	31.646,49	31.683,89	
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME		0,00	8.578,28	25.644,24	
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS		0,00	16.356,76	56.266,30	
I.R.R.F. RETENCAO - STAS		0,00	1.082,47	1.082,47	
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS		0,00	11.600,04	11.600,04	
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA		0,00	24.784,08	29.534,00	
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA		0,00	609,24	609,24	
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD		0,00	4.292,97	4.430,37	
I.R.R.F. RETENCAO - C		0,00	928,24	928,24	
I.S.S. - CMPF		0,00	1.620,00	1.620,00	
I.S.S. - GP		0,00	4.024,28	4.024,28	
I.S.S. - SAF		0,00	10,20	10,20	
I.S.S. - FUNDEB		0,00	0,00	832,87	
I.S.S. - SE-FME		0,00	6.470,44	21.502,61	
I.S.S. - SS-FMS		0,00	9.162,06	50.799,09	
I.S.S. - STAS		0,00	1.175,76	1.175,76	
I.S.S. - FMAS		0,00	7.964,03	7.964,03	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
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. - SEINFRA		0,00	22.366,91	31.809,07	
I.S.S. - SDRMA		0,00	1.144,20	1.209,10	
I.S.S. - SCT30		0,00	8.954,95	9.104,95	
INSS - FUNDEB 40% - FUNDEB		0,00	0,00	169.702,80	
INSS FUNDEB 60% - FUNDEB		0,00	2.101,71	228.221,77	
IRRF FUNDEB 40% - FUNDEB		0,00	0,00	1.450,82	
pensao alimenticia - FUNDEB		0,00	205,84	2.032,60	
pensao alimenticia - SEINFRA		0,00	137,96	1.416,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	219.802,07	2.714.993,40	
DUODECIMO DA CANARA - SAF		0,00	111.580,00	1.174.030,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	111.580,00	1.174.030,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.682.249,62	31.545.904,44	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Prestação de Contas de Governo - 2018

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

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) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 5.422.523,65 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITA MUNICIPAL 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:

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2018.

MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
PREFEITA MUNICIPAL

SEBASTIAO NERI VIEIRA
TESOUREIRO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2018

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 1.208-4	Titular: PMPF MDE SEDUC MUNICIPAL				
29/12/2017		Saldo anterior					69,54 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					69,55 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					69,56 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		0,01	
31/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					69,57 C



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Apência: 0332-0		Conta: 8.625-1	Titular: PREF MUN P FERREIRA FMS				
29/12/2017		Saldo anterior					46,55 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 5.778-8	Titular: P SALARIO EDUC QUOTA EST				
29/12/2017		Saldo anterior					150,36 C
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,03	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					150,39 C
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,01	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					150,40 C
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,01	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					150,41 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,02	
01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					150,43 C
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
29/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					150,44 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		0,02	
31/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					150,47 C



[Redacted]

11/11/11 11:11



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8 29/12/2017		Conta: 8.003-8 Saldo anterior	Título: PMPF FUNDEF 40 PC				43,15 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.098-4	Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA SUS				
29/12/2017		Saldo anterior					3.012,90 C
02/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,04	
02/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					3.012,90 C
04/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,05	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					3.012,95 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,42	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					3.012,77 C
12/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,03	
01/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					3.012,85 C
15/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,01	
15/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,03	
15/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					3.012,89 C
17/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,06	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					3.013,15 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,01	
18/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,04	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					3.013,20 C
19/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,16	
19/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,06	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					3.013,54 C
24/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,05	
24/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					3.013,59 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,41	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,41	
		Saldo					3.013,90 C
29/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,25	
29/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					3.014,15 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,17	
31/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033221	12142		0,40	
31/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,57	
		Saldo					3.014,72 C

2.46

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2018

Date	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.506-8	Titular: P M PIRES FERREIRA IPI				
23/12/2017		Saldo anterior					15.771,76 C
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,21	
02/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					15.771,97 C
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,30	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					15.772,27 C
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
05/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					15.772,29 C
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	248,38		
01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.324,63	
10/01/2018		Movimento do dia			248,38	1.324,63	
		Saldo					16.840,56 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		2,31	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	2,31	
		Saldo					16.842,87 C
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,44	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					16.851,31 C
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,18	
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,05	
15/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					16.851,55 C
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		1,49	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	1,49	
		Saldo					16.853,04 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,10	
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,23	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					16.853,37 C
18/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		450,24	
18/01/2018		0341 - RAT REND	00000000609033218	12142		1,03	
18/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	84,42		
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,35	
18/01/2018		Movimento do dia			84,42	451,63	
		Saldo					17.220,54 C
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,28	
24/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					17.220,82 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		2,35	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	2,35	
		Saldo					17.223,17 C
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		1,44	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	1,44	17.224,85 C
30/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		192,90	
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	36,16		
30/01/2018		Movimento do dia Saldo			36,16	192,90	17.381,39 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		2,32	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,59	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,03	
31/01/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	3,04	17.384,73 C

14/14

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.927-3	Titular: PREF MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA PETROGRA				
29/12/2017		Saldo anterior					172.692,35 C
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		2,43	
02/01/2018		Movimento do dia			0,00	2,43	
		Saldo					172.694,78 C
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		3,57	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	3,57	
		Saldo					172.698,35 C
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,25	
05/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					172.698,60 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		25,76	
01/2018		Movimento do dia			0,00	25,76	
		Saldo					172.694,16 C
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		4,94	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	4,94	
		Saldo					172.696,10 C
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,54	
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		2,09	
15/01/2018		Movimento do dia			0,00	2,73	
		Saldo					172.691,53 C
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		15,62	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	15,62	
		Saldo					172.637,45 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		1,20	
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		2,44	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	3,64	
		Saldo					172.611,09 C
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		3,90	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		10,92	
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,59		
19/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.359,44	
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	122,27		
19/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		12.227,99	
19/01/2018		Movimento do dia			135,86	13.662,25	
		Saldo					186.077,19 C
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		3,05	
24/01/2018		Movimento do dia			0,00	3,05	
		Saldo					186.960,55 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		24,71	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	24,71	
		Saldo					186.105,24 C
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		15,16	
29/01/2018		Movimento do dia			0,00	15,16	
		Saldo					186.120,40 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,41	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		10,44	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		25,51	
31/01/2018		Movimento de dia			0,00	36,76	
		Saldo					132.157,15 C

153,24

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 12.119-X	Titular: PM PIRES FERREIRA -CEX				
29/12/2017		Saldo anterior					1.177,46 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,04	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	1.177,50 C
		Saldo					
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,02	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	1.177,52 C
		Saldo					
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,01	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	1.177,53 C
		Saldo					
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,04	
01/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	1.177,57 C
		Saldo					
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,02	
29/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	1.177,59 C
		Saldo					
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		0,04	
31/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,05	1.177,64 C
		Saldo					



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8 29/12/2017		Conta: 12.816-3 Saldo anterior	Títul: PMPF FUNDO MUN ASS SOCIAL				0,04 C



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-9		Conta: 13.402-3	Titular: PREF MUNI DE PIRES FERREIRA IPM 01040220				
29/12/2017		Saldo anterior					172,46 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					172,48 C
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,01	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					173,49 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,01	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					173,50 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,02	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					173,52 C
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
29/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					173,53 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		0,02	
31/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					173,56 C



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2018

Data	Ol. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-6		Conta: 14.387-1	Titular: P P F COTA PARTE ICMS				
29/12/2017		Saldo anterior					263,32 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,04	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					263,36 C
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,02	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					263,38 C
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033215	12142		0,01	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					263,39 C
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,04	
01/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					263,43 C
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,02	
29/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					263,45 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		0,03	
31/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					263,49 C



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 14.368-X	Titular: P P F COTA PARTE IPVA				
29/12/2017		Saldo anterior					9,60 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 14.453-3	Titular: P F F ROYALTIES PETRO				
29/12/2017		Saldo anterior					19.749,85 C
02/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,26	
02/01/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.320,86	
02/01/2018		Movimento do dia			0,00	1.321,12	
		Saldo					19.070,78 C
04/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,37	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					19.071,15 C
05/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,02	
05/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					19.071,17 C
07/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		2,35	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	2,25	
		Saldo					19.073,42 C
12/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,54	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,54	
		Saldo					19.073,96 C
15/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,07	
15/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,23	
15/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					19.074,26 C
17/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		1,73	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	1,73	
		Saldo					19.075,99 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,27	
18/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,12	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					19.076,38 C
19/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		1,20	
19/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,42	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	1,62	
		Saldo					19.077,99 C
24/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,33	
24/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					19.078,32 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		2,72	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	2,72	
		Saldo					19.081,04 C
29/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		1,66	
29/01/2018		Movimento do dia			0,00	1,66	
		Saldo					19.082,70 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033221	12142		0,66	
31/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		0,04	
31/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		1,14	
31/01/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.222,45	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	1.226,29	20.309,59 C

16,62



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-5		Conta: 15.207-2	Títular: P M PIRES FERREIRA FECOP				
29/12/2017		Saldo anterior					667,73 C
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
02/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					667,73 C
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					667,74 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,10	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					667,84 C
07/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
07/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					667,86 C
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,06	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					667,92 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,01	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					667,93 C
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000905033218	12142		0,01	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,04	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					667,98 C
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
24/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					667,99 C
01/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,10	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					668,09 C
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,06	
26/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					668,15 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,04	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		0,09	
31/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					668,28 C

0,06



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8	Conta: 15.581-0	Títular: P M P F - SALDO BEC					
29/12/2017		Saldo anterior					0,99 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2018

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 15.996-4	Titular: P M P F - KITS SANITARIOS				
29/12/2017		Saldo anterior					1.302,94 C
02/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,01	
03/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	1.302,95 C
		Saldo					
04/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,02	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	1.302,97 C
		Saldo					
11/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,20	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,20	1.302,27 C
		Saldo					
12/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,04	
13/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	1.302,31 C
		Saldo					
15/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,01	
15/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	1.302,32 C
		Saldo					
17/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,12	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,12	1.302,44 C
		Saldo					
18/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,01	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	1.302,45 C
		Saldo					
19/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,03	
19/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,03	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,11	1.302,56 C
		Saldo					
20/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,02	
20/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	1.302,58 C
		Saldo					
25/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,20	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,20	1.302,78 C
		Saldo					
29/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033219	12142		0,12	
29/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,12	1.302,90 C
		Saldo					
31/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033218	12142		0,09	
31/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033221	12142		0,19	
31/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,27	1.303,17 C
		Saldo					



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8 29/12/2017		Conta: 16.804-1 Saldo anterior	Titular: SAO JOAO PIRES FERREIRA				1,85 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 17.199-9	Titular: PMPF-FUNDEB 40POR CENTO				
29/12/2017		Saldo anterior					103,90 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					103,91 C
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,01	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					103,92 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,01	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					103,93 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		0,01	
01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					103,97 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051105330359015
05/02/2018 11:49:43

Cliente	
Agência	332-8
Conta	20013-1 FMAS - RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referância	JANEIRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Valor	Valor IOP	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
29/12/2017 - SALDO ANTERIOR	4,43			1,250992	
31/01/2018 - SALDO ATUAL	4,44			1,250992	1,250992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,44

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2295
No ano	0,2295
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicaria 85 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Saldo Anterior	4,43
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	0,01
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	0,01
Saldo Atual	4,44

Saldo	4,44
Exato	4,44



A35G051105330335009
05/02/2018 11:14:43

Cliente

Agência: 332-8
Conta: 20013-1
Período solicitado: 01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0038

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

A35G05110533039011
05/02/2019 11:17:07



Cliente

Agência 332-8
Conta 20065-4
Período solicitado 01/7/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 1746031 MARCIO DAMASCENO FARIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G0511053030014
05/02/2015 11:13:55

Cliente:

Agência: 332-8
Conta: 20086-2
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0389

Cliente

Agência

Conta

Período

Valor

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0389



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051105180300053
05/02/2018 11:47:22

Cliente
Agência 332-8
Conta 20066-2 FMAS - PAIFCRAS-M
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO	
Data	Valor
29/12/2017	SALDO ANTERIOR 0,72
31/01/2018	SALDO ATUAL 0,72

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL	0,72

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0033

01/01/2018
 02/01/2018
 03/01/2018
 04/01/2018
 05/01/2018
 06/01/2018
 07/01/2018
 08/01/2018
 09/01/2018
 10/01/2018
 11/01/2018
 12/01/2018

01/02/2018
 02/02/2018
 03/02/2018
 04/02/2018
 05/02/2018
 06/02/2018
 07/02/2018
 08/02/2018
 09/02/2018
 10/02/2018
 11/02/2018
 12/02/2018

Sigla do ativo



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A55G051105330336021
05/02/2018 11:45:03

Cliente
Agência 332-8
Conta 20067-0 FMAS-BENEFICIO EVENTUAL-E
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor Inv. Pral. Conv.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Líq. Cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	42,84			12,035787		
31/01/2018	SALDO ATUAL	42,74			12,035787		12,035787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	42,74

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J7480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidoria BB 0800 729 8678

Para deficientes auditivos 0800 729 0063

Saldo Anterior	42,84
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	0,10
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	0,10
Saldo Atual	42,74

Valor da Cota	3,550715518
Quantidade de Cotas	12,035787

Valor da Cota	3,550715518
Quantidade de Cotas	12,035787

Valor da Cota: 3,550715518

Quantidade de Cotas: 12,035787



A35G05110553033010
05/02/2018 11:22:14

Cliente

Agência 332-8
Conta 20067-0
Período solicitado 01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidenta BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0033

Opção

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000



A35G05110530339050
05/02/2018 11:44:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	332-8
Conta	20068-9 FMAS-BENEFICIO EVENTUAL-M
Mês/ano refer. Agência	JANEIRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Descrição	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	48,48			13,684323		
31/01/2018	SALDO ATUAL	48,59			13,684323		13,684323

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	48,59

Valor da Cota	
29/12/2017	3,642572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Saldo Anterior	48,48
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	0,11
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Rendimento Líquido	0,11
Saldo Atual	48,59



A35G051105335339013
05/02/2018 11:21:18

Cliente

Agência 332-8
Conta 20058-9
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0689



A35G051105330338023
05/02/2018 11:24:31

Cliente

Agência: 332-8
Conta: 21932-0
Período solicitado: 01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7400434 MARCIO DAMASCENO FARIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 98 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

At: 11/02

Assinado digitalmente por:
MARCIO DAMASCENO FARIAS
CPF: 000.000.000-00

Assinado digitalmente por:

Assinado digitalmente por:

Assinado digitalmente por:

Assinado digitalmente por:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G05110533030047
05/02/2018 11:41:30

Cliente	
Agência	332-8
Conta	21932-0 FMAS-SCFV-M
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO							
Data	Justificativa	Valor	Valor IR (Rend. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,16			0,045514		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,16			0,045514		0,045514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL *	0,16

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J7480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0033

Nome do Cliente	MARCIO DAMASCENO FARIAS
CPF	012.345.678-90
RG	123456789
Data de Nascimento	12/03/1980
Endereço	Rua das Flores, 123 - Centro - São Paulo - SP
Cidade	SÃO PAULO - SP
CEP	01234-567
Telefone	(11) 1234-5678
E-mail	marcio.farias@bb.com.br
Assinatura	[Assinatura]
Local e Data	SÃO PAULO - SP, 05/02/2018



A35G051105330335018
05/02/2018 11:26:34

Cliente

Agência: 332-6
Conta: 22424-3
Período solicitado: 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 37480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8727

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO

MUNICÍPIO

CEP

ENDEREÇO

CIDADE

UF

PAÍS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ASEG051103330310016
05/02/2018 11:42:50

Cliente
Agência 332-8
Conta 22424-3 FMS-SCFV-E
Mês/ano refer.ência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Moeda	Valor	Valor IR Rec. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo Total
29/12/2017		SALDO ANTERIOR	2,13		0,600360		
31/01/2018		SALDO ATUAL	2,13		0,600360		11,000000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,13

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715516

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Até 12 meses	5,1937

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0048

RECEBIMOS DE
RECEBIMOS DE
RECEBIMOS DE
RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE
RECEBIMOS DE

RECEBIMOS DE
RECEBIMOS DE



A35G051105810335025
05/02/2018 11:23:00

Cliente - Conta atual

Agência: 332-8
Conta corrente: 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA
Período do extrato: 01/2018

Lançamentos

Dt. Deducido	Dt. Movimentação	Ag. Origem	Est. Destino	Descrição	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2018		0000	14058	832 Ordem Bancária	69.077.000.010	210,00 C	
				010079400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Suprema	70	280,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana B5 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G0511055303R044
05/02/2018 11:39:38

Cliente
Agência 332-8
Conta 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO			
Data	Descrição	Valor	Valor IOP
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	270,56	76,374353
15/01/2018	APLICAÇÃO	280,00	78,956524
31/01/2018	SALDO ATUAL	551,54	155,331577

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	270,56
APLICAÇÕES (+)	280,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	551,54

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0055

[Faint, illegible text, likely a signature or stamp area]



A350051135330326000
05/02/2018 11:29:33

Cliente

Agência 332-8
Conta 23659-4
Período solicitado 01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 37460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BR 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0023

Caixa

Caixa

Caixa

Caixa

Caixa

Caixa

Caixa

Caixa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35065110530039043
05/02/2018 11:07:55

Cliente	
Agência	332-8
Conta	23659-4 PIRES FERREL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO							
Data	Valor	Valor Bruto	Comissão	IOF	Capacidade Cota	Valor Cota	Saldo Anterior
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.040,43				1.422,815542	
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.052,01				1.422,815542	1.422,815542

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.040,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,58
SALDO ATUAL *	5.052,01

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2295
No ano	0,2295
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 9088

Nome
 Agência
 Conta
 Referência
 Valor
 Data
 Saldo Anterior
 Saldo Atual
 Rendimento Bruto
 Rendimento Líquido
 Imposto de Renda
 IOF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G05110530330042
05/02/2018 11:26:50

Cliente
 Agência 332-8
 Conta 23661-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Valor da Cota	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12.610,53			3.559,709067	
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.639,51			3.559,709067	3.559,709067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.610,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,98
SALDO ATUAL =	12.639,51

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J7450434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0055



A35G051105370100033
09/02/2018 11:33:42

Cliente - Conta atual

Agência: 332-8
Conta corrente: 23841-8 PIRES FEBL GSIAS FNAS
Período do extrato: 01 / 2018

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Movimento	AB. Movimento	Valor Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/12/2017		0000	00000-000	Saldo Anterior		0,00 C
02/01/2018		0000	14088-332	Crédito Bancário	7.080.621.000,025	1.500,00 C
02/01/2018		0000	810020400001-32	FUNDO NACIONAL DE ASSI		
02/01/2018		0000	13055-110	Estorno Aceno-Credito	7.080.521.000,025	1.500,00 D
31/01/2018		0000	00000-999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600.729.0722

Ouvidoria BB 0600.729.6676
Para deficientes auditivos 0800.729.0033

Assinatura do Cliente
Assinatura do Banco

Assinatura do Cliente
Assinatura do Banco

Assinatura do Cliente
Assinatura do Banco

Assinatura do Cliente
Assinatura do Banco



A35G051105330339034
05/02/2016 11:32:11

Cliente

Agência: 332-8
Conta: 23884-0
Período solicitado 01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0083

BRASIL
BANCO
BRASIL
S.A.

BRASIL
BANCO
BRASIL
S.A.

BRASIL
BANCO
BRASIL
S.A.

BRASIL
BANCO
BRASIL
S.A.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G25110933000041
05/02/2018 11:28:40

Cliente
 Agência: 332-8
 Conta: 23664-0 PIRES FERRBL PSB FNAS
 Mês/ano referência: JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO			
Data Histórico	Valor	Valor IR Pref. Conta	Valor IOF
29/12/2017 - SALDO ANTERIOR	31.566,89		8.910,724055
31/01/2018 - SALDO ATUAL	31.839,45		8.910,724055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.566,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,56
SALDO ATUAL =	31.839,45

Valor da Cota

29/12/2017	3.542572639
31/01/2018	3.550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J7450434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5078
 Para deficientes auditivos 0800 729 0095

BAIXAR PDF
 IMPRIMIR
 ENCERRAR
 AJUDA
 INÍCIO



A35005110530030035
05/03/2018 11:33:55

Cliente - Conta atual

Agência: 332-8
Conta corrente: 24024-8 PIRES FERREIRANCA FELIZ
Período do extrato: 01 / 2018

Lançamentos

Data	Valor	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/12/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
02/01/2018	0000	14056 832 Ordem Bancária	7.113.210,000.031	5.406,00 C
02/01/2018	0000	01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.113.210,000.031	5.406,00 C 0,00 C
12/01/2018	0000	14056 832 Ordem Bancária	35.521,000.024	0,19 C
12/01/2018	0000	01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
12/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	519,00 C 0,00 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0288



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051105310335040
06/02/2018 11:04:38

Cliente
Agência 332-8
Conta 24024-9 PIRES FERCIANCAFELIZ
MÃ's/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO			
Data	Valor	Valor IR Prev. Como	Valor IOF
29/12/2017 SALDO ANTERIOR	11.030,89		3.113,607210
12/01/2018 APLICAÇÃO	819,00		230,972541
31/01/2018 SALDO ATUAL	11.876,36		3.344,779951

Resumo do mÃ's	
SALDO ANTERIOR	11.030,89
APLICAÇÕES (+)	819,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,47
SALDO ATUAL =	11.876,36

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mÃ's	0,2298
No ano	0,2268
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: 17460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0060

[Faint, mostly illegible text, likely a receipt or confirmation slip]

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 283.142-2	Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA SUS				
29/12/2017		Saldo anterior					11.783,82 C
02/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850099	13079	445,00		
02/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850100	13079	602,00		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000809033207	12142		0,21	
02/01/2018		Movimento do dia			1.047,00	0,21	
		Saldo					10.736,83 C
03/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000850094	15875	525,10		
03/01/2018		Movimento do dia			525,10	0,00	
		Saldo					10.211,73 C
04/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850098	13079	600,00		
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,30	
04/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850089	13079	160,20		
04/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850086	13079	551,60		
04/01/2018		Movimento do dia			1.312,60	0,30	
		Saldo					8.899,23 C
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
05/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					8.899,25 C
09/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850088	13079	755,50		
09/01/2018		Movimento do dia			755,50	0,00	
		Saldo					8.143,75 C
11/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850097	13079	250,00		
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		2,02	
11/01/2018		Movimento do dia			250,00	2,02	
		Saldo					7.893,77 C
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,44	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					7.894,21 C
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,18	
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,05	
15/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					7.894,44 C
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		1,40	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	1,40	
		Saldo					7.895,84 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,10	
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,22	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					7.896,16 C
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,34	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,67	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	1,01	
		Saldo					7.897,17 C
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,05	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,00	7.383,03 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		2,21	
25/01/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	2,21	7.385,24 C
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		1,35	
29/01/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	1,35	7.386,59 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		2,16	
31/01/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.211,01	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,93	
31/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	242,20		
31/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	181,65		
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,03	
31/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,68		
31/01/2018		Movimento do dia Saldo			433,53	1.214,13	8.657,19 C

13,49



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DTC | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | OUTRAS ATIVIDADES
P. M. PIRES FERREIRA : 1422600017 Saldo Mês: Novembro 2018

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:
Conta Referência:
Nome:
Período:

Agência: Tipo: Conta ou Seleção da Lista
1423/006/00110040-0
1423/006/00110040-0
P. M. PIRES FERREIRA
de: até:
ou mês: Janeiro ano: 2018


Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	903900	CHEQUE SAC ✓	✓ 605,200	605,200 - COB.
02/01/2018	903922	CHEQUE SAC ✓	✓ 601,000	1.406,200 - COB.
02/01/2018	903925	CHEQUE SAC ✓	✓ 700,000	4.106,200 - COB.
02/01/2018	903929	CHEQUE SAC ✓	✓ 2.301,200	6.407,400
02/01/2018	903930	CHEQUE SAC ✓	✓ 1.251,050	10.658,450
02/01/2019	903804	CHEQ COMP ✓	✓ 254,800	11.023,250 - COB.
02/01/2018	903806	CHEQ COMP ✓	✓ 350,000	11.373,250 - COB.
02/01/2018	903831	CHEQ COMP ✓	✓ 570,300	11.943,550 - COB.
02/01/2018	903872	CHEQ COMP ✓	✓ 500,000	12.443,550 - COB.
02/01/2018	903891	CHEQ COMP ✓	✓ 800,000	13.643,550 - COB.
02/01/2018	903897	CHEQ COMP ✓	✓ 634,000	13.977,550 - COB.
02/01/2019	903906	CHEQ COMP ✓	✓ 354,900	13.943,650 - COB.
02/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	- 11.941,500	0,00
03/01/2018	047356	REP ICMS	✓ 127.350,710	127.350,710
03/01/2018	903931	CHEQUE SAC	1.068,030	124.292,630
03/01/2018	903801	CHEQ COMP ✓	✓ 356,000	123.936,630 - COB.
03/01/2018	903805	CHEQ COMP ✓	✓ 350,000	123.586,630 - COB.
03/01/2018	903911	CHEQ COMP ✓	✓ 350,000	123.236,630 - COB.
03/01/2018	990001	APL AUTOM ✓	- 123.236,630	0,00
04/01/2018	903800	CHEQ COMP ✓	✓ 445,000	445,000 - COB.
04/01/2018	903815	CHEQ COMP	1.352,800	1.797,800
04/01/2018	903899	CHEQ COMP ✓	✓ 801,000	2.598,800 - COB.
04/01/2018	903910	CHEQ COMP ✓	✓ 300,000	2.898,800 - COB.
04/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	- 2.898,800	0,00
04/01/2018	903910	CH DEV M31 ✓	300,000	300,000
05/01/2018	903885	CHEQUE SAC	1.400,000	1.100,000
05/01/2018	903876	CHEQ COMP	3.300,000	4.400,000
05/01/2018	903932	CHEQ COMP	311,000	4.711,000
05/01/2018	903933	CHEQ COMP ✓	✓ 2.500,000	7.211,000
05/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	- 7.211,000	0,00
06/01/2018	903814	CHEQ COMP	578,500	578,500
06/01/2018	903892	CHEQ COMP ✓	✓ 601,000	1.379,500 - COB.
06/01/2018	903919	CHEQ COMP ✓	✓ 2.000,000	3.379,500 - COB.
06/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	- 3.379,500	0,00
09/01/2018	047356	REP ICMS	✓ 19.224,630	19.224,630
09/01/2018	903797	CHEQUE SAC ✓	✓ 380,000	18.844,630 - COB.
09/01/2018	903901	CHEQ COMP ✓	✓ 605,200	18.239,430 - COB.
09/01/2018	990001	APL AUTOM ✓	- 18.239,430	0,00
10/01/2018	903909	CHEQUE SAC ✓	✓ 513,000	1.513,000 - COB.
10/01/2018	903913	CHEQUE SAC ✓	✓ 877,200	2.390,200 - COB.
10/01/2018	903633	CHEQ COMP ✓	✓ 333,500	2.918,700 - COB.
10/01/2018	903926	CHEQ COMP ✓	✓ 1.447,000	3.965,700 - COB.
10/01/2018	903936	CHEQ COMP	350,000	4.315,700
10/01/2018	903939	CHEQ COMP ✓	✓ 672,500	6.988,200
10/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	- 6.988,200	0,00
11/01/2018	047356	REP ICMS	✓ 8.464,580	8.464,580
11/01/2018	000000	DP DINH AGL	✓ 39.450,000	47.914,580

11/01/2018	000000	DP DINH AG ✓	✓14.827,050	62.741,630
11/01/2018	001423	DEB.AUTOR ✓	✓39.450,000	23.291,630
11/01/2018	001423	DEB.AUTOR ✓	✓17,500	23.274,130
11/01/2018	001423	DEB.AUTOR ✓	✓14.827,050	8.447,080
11/01/2018	001423	DEB.AUTOR ✓	✓17,500	8.429,580
11/01/2018	903894	CHEQ COMP ✓	✓356,000	8.073,580
11/01/2018	903905	CHEQ COMP ✓	✓605,200	7.468,380
11/01/2018	903935	CHEQ COMP ✓	1.280,000	6.188,380
11/01/2018	990001	APL AUTOM ✓	6.188,380	0,00
12/01/2018	903940	CHEQUE SAC ✓	✓600,000	600,000
12/01/2018	903941	CHEQUE SAC ✓	✓600,000	1.200,000
12/01/2018	903944	CHEQUE SAC ✓	1.613,000	2.713,000
12/01/2018	903977	CHEQUE SAC ✓	1.125,000	3.838,000
12/01/2018	121395	ENVIO TED ✓	✓39.450,000	43.288,000
12/01/2018	122230	ENVIO TED ✓	✓4.827,050	53.115,050
12/01/2018	148102	ENVIO TED ✓	✓1.650,000	65.965,050
12/01/2018	148812	ENVIO TED ✓	✓1.600,000	73.565,050
12/01/2018	121395	DOC/TED ELETRONICO ✓	✓8,650	73.573,700
12/01/2018	122230	DOC/TED ELETRONICO ✓	✓6,650	73.580,350
12/01/2018	148102	DOC/TED ELETRONICO ✓	✓4,650	73.591,000
12/01/2018	148812	DOC/TED ELETRONICO ✓	✓0,650	73.599,650
12/01/2018	903943	CHEQ COMP ✓	2.100,000	75.699,650
12/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	75.699,650	0,00
15/01/2018	903974	CHEQUE SAC ✓	1.500,000	1.500,000
15/01/2018	903983	CHEQUE SAC ✓	✓2.400,000	3.900,000
15/01/2018	903984	CHEQUE SAC ✓	1.000,000	4.900,000
15/01/2018	903985	CHEQUE SAC ✓	1.361,700	6.261,700
15/01/2018	903938	CHEQ COMP ✓	✓1.500,000	7.761,700
15/01/2018	903947	CHEQ COMP ✓	✓1.100,000	8.861,700
15/01/2018	903948	CHEQ COMP ✓	1.100,000	9.961,700
15/01/2018	903949	CHEQ COMP ✓	1.100,000	11.061,700
15/01/2018	903987	CHEQ COMP ✓	✓1.800,000	12.861,700
15/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	12.861,700	0,00
16/01/2018	047356	REP ICMS ✓	77.788,650	77.788,650
16/01/2018	903898	CHEQUE SAC ✓	1.400,000	76.388,650
16/01/2018	903965	CHEQUE SAC ✓	✓1.000,000	76.388,650
16/01/2018	903966	CHEQUE SAC ✓	✓800,000	75.788,650
16/01/2018	903975	CHEQUE SAC ✓	✓1.602,000	74.186,650
16/01/2018	903979	CHEQUE SAC ✓	✓204,700	73.981,950
16/01/2018	903986	CHEQUE SAC ✓	1.050,000	72.931,950
16/01/2018	903988	CHEQUE SAC ✓	2.561,300	70.370,650
16/01/2018	904000	CHEQUE SAC ✓	✓1.000,000	70.370,650
16/01/2018	904001	CHEQUE SAC ✓	✓800,000	69.767,650
16/01/2018	904002	CHEQUE SAC ✓	✓800,000	69.567,650
16/01/2018	904003	CHEQUE SAC ✓	✓800,000	69.267,650
16/01/2018	904004	CHEQUE SAC ✓	✓800,000	69.067,650
16/01/2018	904015	CHEQUE SAC ✓	✓800,000	68.767,650
16/01/2018	904016	CHEQUE SAC ✓	✓800,000	68.467,650
16/01/2018	904017	CHEQUE SAC ✓	✓800,000	68.267,650
16/01/2018	904018	CHEQUE SAC ✓	✓800,000	67.967,650
16/01/2018	904019	CHEQUE SAC ✓	✓800,000	67.767,650
16/01/2018	904029	CHEQUE SAC ✓	1.815,000	65.952,650
16/01/2018	904030	CHEQUE SAC ✓	✓1.950,000	64.002,650
16/01/2018	904031	CHEQUE SAC ✓	1.424,000	62.578,650
16/01/2018	903878	CHEQ COMP ✓	✓1.500,000	61.078,650
16/01/2018	903950	CHEQ COMP ✓	✓300,000	60.143,650
16/01/2018	903962	CHEQ COMP ✓	✓200,000	59.943,650
16/01/2018	904027	CHEQ COMP ✓	2.940,000	57.003,650
16/01/2018	904028	CHEQ COMP ✓	325,000	56.183,650
16/01/2018	990001	APL AUTOM ✓	56.183,650	0,00
17/01/2018	903838	CHEQUE SAC ✓	✓2.305,140	2.305,140
17/01/2018	903958	CHEQUE SAC ✓	✓50,000	2.455,140
17/01/2018	903959	CHEQUE SAC ✓	✓200,000	2.655,140
17/01/2018	903960	CHEQUE SAC ✓	✓50,000	2.955,140
17/01/2018	903961	CHEQUE SAC ✓	✓600,000	3.355,140
17/01/2018	904005	CHEQUE SAC ✓	✓200,000	3.755,140
17/01/2018	904006	CHEQUE SAC ✓	✓150,000	3.905,140
17/01/2018	904007	CHEQUE SAC ✓	✓50,000	4.055,140
17/01/2018	904008	CHEQUE SAC ✓	✓50,000	4.405,140

17/01/2018	904020	CHEQUE SAC ✓	1.000,000	0.805,140
17/01/2018	904021	CHEQUE SAC ✓	✓50,000	4.955,140
17/01/2018	904022	CHEQUE SAC ✓	✓50,000	5.105,140
17/01/2018	904023	CHEQUE SAC ✓	✓50,000	5.455,140
17/01/2018	903942	CHEQ COMPL ✓	✓2.160,000	7.555,140
17/01/2018	903971	CHEQ COMPL ✓	✓835,600	8.391,740
17/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	✓6.391,740	0,00
18/01/2018	903937	CHEQUE SAC ✓	✓380,000	1.300,000
18/01/2018	903954	CHEQUE SAC ✓	✓50,000	1.530,000
18/01/2018	903963	CHEQUE SAC ✓	✓200,000	1.830,000
18/01/2018	903960	CHEQUE SAC ✓	✓250,000	2.080,000
18/01/2018	903981	CHEQUE SAC ✓	✓250,000	2.330,000
18/01/2018	903982	CHEQUE SAC ✓	✓150,000	2.480,000
18/01/2018	904012	CHEQUE SAC ✓	✓250,000	2.630,000
18/01/2018	904013	CHEQUE SAC ✓	✓250,000	2.880,000
18/01/2018	903951	CHEQ COMPL ✓	✓801,000	3.681,000
18/01/2018	903952	CHEQ COMPL ✓	✓1.200,000	4.881,000
18/01/2018	903953	CHEQ COMPL ✓	✓2.045,000	7.926,000
18/01/2018	903956	CHEQ COMPL ✓	✓500,000	8.426,000
18/01/2018	903960	CHEQ COMPL ✓	✓250,000	8.676,000
18/01/2018	904032	CHEQ COMPL ✓	✓305,000	9.081,000
18/01/2018	904035	CHEQ COMPL ✓	✓1.245,940	12.130,940
18/01/2018	904034	CHEQ COMPL ✓	✓1.437,060	21.568,000
18/01/2018	904035	CHEQ COMPL ✓	✓29.329,820	50.897,820
18/01/2018	904036	CHEQ COMPL ✓	✓6.129,170	57.026,990
18/01/2018	904037	CHEQ COMPL ✓	10.000,000	67.026,990
18/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	✓67.026,990	0,00
19/01/2018	903968	CHEQ COMPL ✓	✓200,000	200,000
19/01/2018	903998	CHEQ COMPL ✓	✓200,000	400,000
19/01/2018	904014	CHEQ COMPL ✓	✓200,000	600,000
19/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	✓600,000	0,00
22/01/2018	903915	CHEQUE SAC ✓	450,000	450,000
22/01/2018	903973	CHEQUE SAC ✓	315,000	765,000
22/01/2018	903967	CHEQ COMPL ✓	✓200,000	1.065,000
22/01/2018	903969	CHEQ COMPL ✓	450,000	1.515,000
22/01/2018	903997	CHEQ COMPL ✓	300,000	1.815,000
22/01/2018	903999	CHEQ COMPL ✓	✓200,000	2.115,000
22/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	✓2.115,000	0,00
23/01/2018	047356	REP ICMS ✓	✓29.884,620	29.884,620
23/01/2018	903992	CHEQ COMPL ✓	✓200,000	28.984,620
23/01/2018	990001	APL AUTOM ✓	28.984,620	0,00
24/01/2018	903945	CHEQUE SAC ✓	2.250,000	2.250,000
24/01/2018	903946	CHEQUE SAC ✓	2.250,000	4.500,000
24/01/2018	903993	CHEQUE SAC ✓	✓200,000	4.800,000
24/01/2018	903995	CHEQUE SAC ✓	✓200,000	5.100,000
24/01/2018	904038	CHEQUE SAC ✓	✓4.352,500	6.452,000
24/01/2018	904039	CHEQUE SAC ✓	✓4.352,500	7.805,000
24/01/2018	904042	CHEQUE SAC ✓	✓2.789,800	10.595,000
24/01/2018	904043	CHEQUE SAC ✓	✓2.789,800	13.285,000
24/01/2018	904044	CHEQUE SAC ✓	✓2.789,800	16.175,000
24/01/2018	904045	CHEQUE SAC ✓	✓2.789,800	18.964,000
24/01/2018	904047	CHEQUE SAC ✓	✓3.000,000	28.964,000
24/01/2019	903994	CHEQ COMPL ✓	✓200,000	29.264,000
24/01/2018	904040	CHEQ COMPL ✓	300,000	29.564,000
24/01/2018	904041	CHEQ COMPL ✓	2.400,200	31.964,000
24/01/2018	904048	CHEQ COMPL ✓	✓2.822,000	35.786,000
24/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	✓35.786,000	0,00
25/01/2018	903972	CHEQUE SAC ✓	✓1.000,000	1.600,000
25/01/2018	904025	CHEQUE SAC ✓	300,000	1.900,000
25/01/2018	904046	CHEQUE SAC ✓	✓1.005,700	2.905,700
25/01/2018	903976	CHEQ COMPL ✓	✓1.500,000	4.405,700
25/01/2018	000000	MARKT CTA ✓	✓42,000	4.447,700
25/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	✓4.447,700	0,00
26/01/2018	047356	REP ICMS ✓	✓22,500	22.500
26/01/2018	903970	CHEQUE SAC ✓	✓418,300	395,400
26/01/2018	109582	ENVIO TED ✓	✓1.500,000	7.895,400
26/01/2018	126722	ENVIO TED ✓	7.955,000	15.850,400
26/01/2018	109582	DOC/TED PESSOAL ✓	✓25,000	15.875,400
26/01/2018	126722	DOC/TED PESSOAL ✓	✓25,500	15.891,400

26/01/2018	903964	CHEQ COMPL ✓	✓200,000	16.081,400
26/01/2018	904010	CHEQ COMPL ✓	✓300,000	16.381,400
26/01/2018	904049	CHEQ COMP	2.501,140	18.882,540
26/01/2018	904053	CHEQ COMPL ✓	✓566,000	19.448,540
26/01/2018	904054	CHEQ COMPL ✓	✓1.221,000	20.669,540
26/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	-20.669,540	0,00
29/01/2018	904057	CHEQUE SAC ✓	✓37,500	527,500
29/01/2018	904059	CHEQUE SAC ✓	✓205,200	1.142,700
29/01/2018	904050	CHEQ COMPL ✓	✓255,000	1.898,700
29/01/2018	904055	CHEQ COMP	254,000	2.163,700
29/01/2018	904056	CHEQ COMPL ✓	✓101,000	2.063,700
29/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	-2.063,700	0,00
30/01/2018	047356	REP ICMS ✓	-156.600,410	156.600,410
30/01/2018	903834	CHEQUE SAC	500,000	106.100,410
30/01/2018	903969	CHEQUE SAC ✓	✓200,000	155.850,410
30/01/2018	904011	CHEQUE SAC ✓	✓300,000	155.090,410
30/01/2018	904026	CHEQUE SAC ✓	✓500,000	155.290,410
30/01/2018	904052	CHEQUE SAC ✓	✓1.000,000	154.290,410
30/01/2018	904058	CHEQUE SAC	2.321,040	151.969,370
30/01/2018	990001	APL AUTOM ✓	-151.969,370	0,00
31/01/2018	904051	CHEQUE SAC ✓	✓302,500	502,600
31/01/2018	903991	CHEQ COMPL ✓	✓450,000	752,600
31/01/2018	727220	RESG AUTOM ✓	-752,600	0,00
31/01/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Sequência 

MONITE PLANO DE CONTAS

EXIBIR PLANILHA

Help Desk 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PLU CE		Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1764	Cota em: 29/12/2017 5,842034	Cota em: 31/01/2018 5,861375
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço 688 - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.300.325/0001-04
Cliente				
Nome P. M. PIRES FERREIRA		CNPJ/CNPJ 30.462.208/0001-06	Cartão Corrente 008.00110040-0	Assin. Ano 01/2018
Assin. do Perfil do Investidor		Data de Anulação		

Resumo de Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	152.158,67C	25.041,141376
Aplicações	384.802,28C	65.803,202031
Resgates	265.738,72D	45.445,604430
Rendimento Bruto no Mês	287,65C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.508,18C	45.400,720507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada			
Data	Descrição	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IOF	0,00	
16/01	APLICACAO	56.183,65C	9.638,112078
17/01	RESGATE	6.391,74D	1.435,000165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/01	RESGATE	67.028,95D	11.461,582629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/01	RESGATE	800,00D	102,553781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/01	RESGATE	2.115,00D	361,819977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/01	APLICACAO	26.984,82C	4.593,456181
24/01	RESGATE	36.789,00D	6.116,343225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/01	RESGATE	4.447,70D	760,311463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/01	RESGATE	20.659,54D	3.533,120263
	IRRF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cliente

Serviço de Atendimento ao Cliente	
CAC: 0800 726 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quaisquer 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/intermediarios/relacoes_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome do Aplicado PLUCE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/03/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1990	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	No(s) Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em 29/12/2017 5,942934	Cota em 31/01/2018 5,951376

Administradora		
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço BBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administração 00.360.075/0001-01

Cliente				
Nome P. M. P. FERREIRA	CNPJ 10.492.208/0001-86	Código Contábil 008.00110040-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 03/03
Assinatura do Fundista ou Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	192.156,67C	20.041,141376
Aplicações	384.802,38C	68.809,261631
Resgates	266.738,72C	45.443,604429
Rendimento Bruto no Mês	287,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Des de Saúde	0,00	
Saldo Bruto*	271.508,18C	45.401,739567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IOF	0,00	
29/01	RESGATE	2.983,700	500,562319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/01	APLICACAO	151.968,37C	26.973,270163
31/01	RESGATE	762,600	128,619273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cliente
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma rápida e segura, a Beneficiária de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão de todos os dados de seu extrato pelas Corretoras. Além de reduzir sua exposição com impressões e proteger sua carteira, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Trabalha(a) conosco, compareça à sua agência de relacionamento e registre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente	
SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01425-021
Outros: 0900 728 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Liberações

Consultas Gerais

Orientação

Escolha abaixo uma das entidades para ver o detalhamento das liberações.

10

Imprimir Planilha Salvar como PDF

Lista de Entidades Encontradas

Razão Social

CNPJ	Razão Social	UF
04629019000152	✓ <u>CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE EF JOAO VITORINO DE FARIAS</u>	CE
01979000000148	* <u>ASSOCIACAO DE PAIS E COMUNITARIOS</u>	CE
09004951000103	✓ <u>ASSOCIACAO DA ESCOLA DE EF ANTONIO SILVANO BALACO</u>	CE
19136501000128	✓ <u>UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DE EF JOAO PENHA DE PAIVA</u>	CE
11013289000108	✓ <u>NEJA-NUCLEO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</u>	CE
11073502000169	* <u>UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA</u>	CE
04629062000118	* <u>CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS</u>	CE
04640717000159	✓ <u>CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE EF JOAQUIM GOMES DE LIMA</u>	CE
19291164000143	* <u>UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DE EF OUITERIA DIAS DE OLIVEIRA</u>	CE
04629091000180	* <u>CONS ESCOLAR DA ESCOLA DE EF FRANCISCO DE SOUSA PAIVA</u>	CE

Exibindo de 1 até 10 de 13

<<12>>

Voltar

5844-0
 7973-1
 22508-8
 7974-X

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/02/2018

Data	DL. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.214-7	Titular: PREF M PIRES FERREIRA-FPM				
29/12/2017		Saldo anterior					28.294,01 C
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000014937	99015	4.492,94		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		7,34	
02/01/2018		Movimento do dia			4.492,94	7,34	
		Saldo					23.802,41 C
04/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000889544	13079	1.500,00		
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		10,13	
04/01/2018		Movimento do dia			1.500,00	10,13	
		Saldo					22.312,54 C
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,82	
05/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,82	
		Saldo					22.313,36 C
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011003	13105	1.874,00		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011009	13105	6.036,00		
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		87.125,25	
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	99015	27.103,33		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	78.252,07		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.912,60		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011011	13105	8.097,29		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011004	13105	192,72		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011010	13105	11.915,63		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	58.639,54		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011017	13105	1.702,14		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011002	13105	4.340,74		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011005	13105	9.933,41		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	99015	13.880,66		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011008	13105	997,99		
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		304.135,13	
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011008	13105	2.134,00		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011015	13105	4.729,60		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011014	13105	8.007,20		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011012	13105	26.170,40		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.429,81		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	99015	11.655,99		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011001	13105	172,78		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011018	13105	1.674,74		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011020	13105	2.530,23		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011021	13105	2.530,23		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011016	13105	2.530,23		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011019	13105	2.530,23		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521030018368	99015	28.419,31		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011007	13105	18.008,42		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011013	13105	4.576,82		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	99015	3.655,33		
10/01/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	690,00		
10/01/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.040,00		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011031	13105	128,68		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011026	13105	198,36		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011044	13105	72,74		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011030	13105	70,62		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011041	13105	70,62		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2018

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011032	13105	70,92		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011042	13105	70,92		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011033	13105	70,92		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011035	13105	70,92		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011036	13105	70,92		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011037	13105	70,92		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011028	13105	70,92		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011038	13105	70,92		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011043	13105	147,58		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011034	13105	528,58		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000011023	13105	16.874,96		
10/01/2018		0382 - E.ELETRICA	0000000000011022	13105	3.828,96		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011038	13105	72,46		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011027	13105	71,02		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257530	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257540	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257531	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257541	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257532	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257542	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257533	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257543	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257534	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257544	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257535	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257545	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257526	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257536	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257546	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257527	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257537	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257528	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257538	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257529	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00820101300257539	13113	9,40		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011045	13105	452,79		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011029	13105	71,32		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011040	13105	71,13		
10/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011025	13105	71,13		
10/01/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000011024	13105	2.738,63		
10/01/2018		Movimento do dia			377.602,01	391.250,38	35.977,75 C
10/01/2018		Saldo					
11/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869662	13079	2.254,00		
11/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		77,02	
11/01/2018		Movimento do dia			2.254,00	77,02	33.770,75 C
11/01/2018		Saldo					
12/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869661	13079	1.104,00		
12/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869657	13079	2.700,00		
12/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869658	13079	7.730,38		
12/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		14,94	
12/01/2018		Movimento do dia			11.534,38	14,94	22.251,21 C
12/01/2018		Saldo					
15/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000050869663	15409	900,00		
15/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033212	12142		0,76	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/02/2018

Data	Dt. Bal.	Historico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
15/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869660	15875	3.395,15		
15/01/2018		Movimento do dia			4.205,15	7,07	18.053,10 C
15/01/2018		Saldo					
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		17,62	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	17,62	18.070,95 C
17/01/2018		Saldo					
18/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869659	15409	4.032,25		
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		2,92	
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,11	
18/01/2018		Movimento do dia			4.032,25	2,93	18.011,83 C
18/01/2018		Saldo					
19/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869645	13079	150,00		
19/01/2018		0470 - TRANSE ENVIADA	00550332000009133	99015	91.670,00		
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		1,11	
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000650	13011	1.761,59		
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		146.576,43	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,39	
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000650	13011	26.426,54		
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		29.813,90	
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000650	13011	35.238,06		
19/01/2018		Movimento do dia			166.248,49	176.151,83	34.934,87 C
19/01/2018		Saldo					
23/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869665	13079	100,00		
23/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869668	15875	801,00		
23/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869677	15409	1.400,00		
23/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869674	15409	1.500,00		
23/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869668	15409	605,20		
23/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869671	15409	783,20		
23/01/2018		Movimento do dia			5.139,40	0,00	20.795,87 C
23/01/2018		Saldo					
24/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869672	13079	300,00		
24/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869690	15875	600,00		
24/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869676	13079	800,00		
24/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869683	15409	1.200,00		
24/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869685	15409	1.200,00		
24/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869667	13079	1.700,00		
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,39	
24/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869689	13079	502,85		
24/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869678	15875	1.005,70		
24/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869669	15875	1.005,70		
24/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869691	15875	1.400,85		
24/01/2018		Movimento do dia			8.715,11	0,39	23.506,76 C
24/01/2018		Saldo					
25/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869673	13079	250,00		
25/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869694	15409	600,00		
25/01/2018		0002 - CHEQUE	0000000000869686	15875	302,60		
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		2,52	
25/01/2018		Movimento do dia			1.252,60	2,52	18.825,86 C
25/01/2018		Saldo					
26/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000869670	13079	250,00		



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
26/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000869698	15875	300,00		
26/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000869664	13079	629,00		
26/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000869687	13079	1.000,00		
26/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000869697	15875	1.000,00		
26/01/2018		Movimento do dia			3.123,00	0,00	
		Saldo					15.707,89 C
29/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000869682	13079	350,00		
29/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000869682	13079	356,00		
29/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000869681	13079	445,00		
29/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000869688	13079	920,00		
29/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000869326	15409	1.520,00		
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		1,54	
29/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000869695	15875	302,80		
29/01/2018		Movimento do dia			3.863,60	1,54	
		Saldo					11.046,62 C
30/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000869680	13079	350,00		
30/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000869693	13079	350,00		
30/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000869679	13079	350,00		
30/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000869699	15409	1.758,00		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	59.423,26		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	79.231,02		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.961,54		
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		14.822,82	
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		361.332,24	
30/01/2018		Movimento do dia			145.421,82	356.155,16	
		Saldo					252.378,86 C
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,14	
31/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000869700	15409	4.212,86		
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		1,05	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		7,00	
31/01/2018		Movimento do dia			4.212,86	8,19	
		Saldo					253.376,29 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

AS5P074351516564041
07/02/2018 14:55:01

Cliente

Agência 332-8
Conta 21932-0 FMS-SCFVM
Mês/ano referência JANEIRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,16			0,045514		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,16			0,045514		0,045514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,16

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550713518

Rentabilidade

No mês	0,2296
No ano	0,2296
Últimos 12 meses	5,1537

Transação elaborada com sucesso por: J4632939 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados: 85 0800 729 5575
Para deficientes auditivos: 0800 729 0063



Extrato conta corrente

A38G371046257010037
07/02/2018 11:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19:87-2 FMS-PRES F-FNS BLMAC
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 0
10/01/2018		TED Transf. Eletr. Deposítiv	11 001	11.855,55 0	
10/01/2018		BB CP Admín. Supremo	70	11.855,55 0	0,00 0
31/01/2018		SALDO			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 44832838 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvicoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0083



Cliente

Agência 332-8
 Conta 10487-2 FMS/PRES F-FMS BLMAC
 Média referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.420,52			3.788,35368		
10/01/2018	RESGATE	11.885,55			3.052,659723	3,543163234	435,743666
	Aplicação 14/11/2017	2.802,83			604,709952		
	Aplicação 08/12/2017	2.848,23			831,819045		
	Aplicação 12/12/2017	8.004,48			1.718,231109		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.547,20			435,743655		435,743655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR:	13.420,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.885,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,23
SALDO ATUAL =	1.547,20

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832039 SEBASTIAO NERI VEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5278
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3593071046257040018
07/02/2018 11:38:38

Cliente - Conta atual

Agência: 333-8
Conta corrente: 19498-0 FMS-PRES F-FMS BLVGS
Período do extrato: 01/2018

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0332	99015	470 Transferência enviada	558 078.000.035 461	7.500,00 D	
				04/01 8076 35461-9 J & M CONTABIL			
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
15/01/2018		0332	99015	120 Transferido para Pixipança	552 521.510.015 515	1.000,00 C	
				18/01 2521 510015815-4 ANTONIO PEREIR			
15/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
19/01/2018		0332	99015	120 Transferido para Pixipança	552 521.510.015 515	1.000,00 C	
				19/01 2521 510015815-4 ANTONIO PEREIR			
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832039 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0290



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F0713E161554077
01/02/2018 14:47:26

Cliente

Agência 332-5
 Conta 18495-0 FMS/PIRES F-FNS BLVGS
 Média referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.291,00			3.187,230849		
04/01/2018	RESGATE	7.600,00			2.116,432418	3,543635776	1.070,798231
	Aplicação 23/11/2017	3.648,70			1.029,840404		
	Aplicação 29/11/2017	885,99			250,020141		
	Aplicação 04/12/2017	1.002,26			282,832315		
	Aplicação 13/12/2017	118,52			32,881817		
	Aplicação 20/12/2017	282,54			74,085549		
	Aplicação 21/12/2017	202,87			57,276919		
	Aplicação 29/12/2017	1.361,02			389,714114		
18/01/2018	RESGATE	1.970,00			555,344132	3,547340985	519,434029
	Aplicação 29/12/2017	1.870,00			535,344132		
19/01/2018	RESGATE	1.000,00			281,871642	3,547714107	233,662400
	Aplicação 28/12/2017	826,95			233,034437		
	Aplicação 27/12/2017	173,05			48,777225		
31/01/2018	SALDO ATUAL	829,31			233,582457		233,582457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.291,00
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	10.470,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	829,31

Valor de Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715318

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4852638 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 8878
Para deficientes audição 0800 728 0035



Extrato conta corrente

A356071016057040011
07/02/2018 10:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8583-4 PREF. MUN. PIRES FERREIRA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S. Sinal
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0332	12302	728 Transf conta centralizad	0.001	200,00 C	
02/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	651.530	200,00 D	0,00 C
03/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.004	14,00 C	
03/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.024	26,75 C	
03/01/2018		0332	12302	728 Transf conta centralizad	0.001	1.492,83 C	
03/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.201	2.536,64 C	
				DARF - 10.482.206/0001-86-3703			
03/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	651.533	300,00 D	
03/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	651.534	250,00 D	
03/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	651.540	350,00 D	0,00 C
04/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.010	29,00 C	
04/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.011	50,00 C	
04/01/2018		0332	99055	830 Depósito Online	57.578.043.900.012	114,46 C	
04/01/2018		0332	12302	728 Transf conta centralizad	0.001	626,70 C	
04/01/2018		0332	14850	002 Cheque	651.535	300,00 D	
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	651.526	500,00 D	0,00 C
05/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.000	28,00 C	
05/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.022	28,00 C	
05/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.039	20,00 C	
05/01/2018		0332	12302	728 Transf conta centralizad	0.001	614,84 C	
05/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	651.528	400,00 D	
05/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	651.532	300,00 D	0,00 C
06/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.044	28,00 C	
03/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.047	14,31 C	
06/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.115	43,35 C	
06/01/2018		0332	11302	144 Transf conta centralizad	0.001	09,20 D	0,00 C
09/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.024	20,00 C	
09/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.027	14,31 C	
09/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.038	14,00 C	
09/01/2018		0536	99020	870 Transferência recebida	000.530.000.043.823	11,31 C	
				0901 0536 43823-5 FRANCISCO J M			
09/01/2018		0332	11302	144 Transf conta centralizad	0.001	70,30 D	0,00 C
10/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.019	28,11 C	
10/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.023	14,00 C	
10/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.030	1,00 C	
10/01/2018		0000	14175	823 DOC Crédito em Conta	12.750	1.010,17 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2018		0000	14175	823 DOC Crédito em Conta	509.284	470,71 C	
				341 1849 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/01/2018		0332	11302	144 Transf conta centralizad	0.001	1.492,99 D	0,00 C
11/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.003	14,31 C	
11/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.006	14,31 C	
11/01/2018		0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.020	1,00 C	
11/01/2018		0332	11302	144 Transf conta centralizad	0.001	20,00 D	0,00 C
12/01/2018		0332	15875	502 Depósito em Dinheiro	3.321.587.500.107	1.588,87 C	
12/01/2018		2521	12037	729 Transferência recebida	12.521.000.018.344	62,85 C	
				1201 2521 18344-9 R D LOC E EVEN			
12/01/2018		2521	12037	729 Transferência recebida	12.521.000.018.344	117,35 C	

1 255,00

			1201 2521 18344-0 R D LOC E EVEN		
12/01/2018	2521	12037	729 Transferência recebida	12.521.000.013.344	60,60 C ✓
			1201 2521 18344-0 R D LOC E EVEN		
12/01/2018	2521	12037	729 Transferência recebida	12.521.000.013.344	114,60 C ✓
			1201 2521 18344-0 R D LOC E EVEN		
12/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.003	57,24 C ✓
12/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.006	26,82 C ✓
12/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.009	14,31 C ✓
12/01/2018	0332	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.001	2.148,14 C 0,00 C
15/01/2018	2521	99031	830 Depósito Online	25.217.017.800.953	38,62 C ✓
15/01/2018	2521	99031	830 Depósito Online	25.217.017.800.952	14,31 C ✓
15/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.045	14,31 C ✓
15/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.048	14,31 C ✓
15/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.051	26,82 C ✓
15/01/2018	3437	99015	870 Transferência recebida	553.437.000.410.058	739,59 C ✓
			1501 3437 410969-9 ARMC0 STACO SA		
15/01/2018	0332	12302	728 Transf. conta centralizad.	6.001	459,94 C ✓
15/01/2018	0332	15875	002 Cheque	551.519	1.020,00 D 0,00 C
16/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.053	14,31 C
16/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.050	14,31 C ✓
16/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.059	26,82 C ✓
16/01/2018	0332	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.001	57,24 D 0,00 C
17/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.065	14,31 C ✓
17/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.069	26,82 C ✓
17/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.016	14,31 C ✓
17/01/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	520.189	44,39 C ✓
			341 1648 7047251000170 COMPANHIA ENER		
17/01/2018	0332	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.001	101,60 D 0,00 C
18/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.003	57,24 C ✓
18/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.006	14,31 C ✓
18/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.017	114,48 C ✓
18/01/2018	0332	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.001	160,04 D 0,50 C
19/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.007	14,31 C ✓
19/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.023	26,82 C ✓
19/01/2018	0332	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.001	42,90 D 0,00 C
22/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.012	372,08 C ✓
22/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.015	58,62 C ✓
22/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.020	29,67 C ✓
22/01/2018	0332	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.001	429,32 D 0,00 C
23/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.008	14,31 C ✓
23/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.011	57,24 C ✓
23/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.022	14,31 C ✓
23/01/2018	0332	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.001	65,80 D 0,00 C
24/01/2018	0332	15409	502 Depósito em Dinheiro	3.321.540.900.069	4.809,36 C ✓
24/01/2018	0332	15409	502 Depósito em Dinheiro	3.321.540.900.070	2.348,95 C ✓
24/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.034	114,48 C ✓
24/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.007	57,24 C ✓
24/01/2018	1081	13079	102 Cheque Compensado	951.521	202,09 C ✓
24/01/2018	0332	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.001	7.118,93 D 0,00 C
25/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.024	14,31 C ✓
25/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.027	57,24 C ✓
25/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.030	14,31 C ✓
25/01/2018	0332	12302	728 Transf. conta centralizad.	6.001	19.414,14 C ✓
25/01/2018	0332	15409	002 Cheque	951.541	19.060,00 D ✓ 0,00 C
28/01/2018	2521	99012	875 Transferência da poupança	12.521.010.018.075	57,24 C ✓
			2601 2521 18575-9 JOSE R CORDER		
26/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.013	14,31 C ✓
26/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.010	26,82 C ✓
26/01/2018	0332	99056	830 Depósito Online	57.578.043.900.038	14,31 C ✓
28/01/2018	0332	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.001	114,48 C 0,00 C

28/01/2018	0332	99058	030 Depósito Online	57.578.043.900.027	28,62 C ✓
29/01/2018	0332	11302	144 Transf conta centralizad.	6.001	28,62 D 0,00 C
30/01/2018	0332	00058	030 Depósito Online	57.578.043.900.030	28,62 C ✓
30/01/2018	0332	11302	144 Transf conta centralizad.	6.001	28,62 D 0,00 C
31/01/2018	0332	70507	070 Transferência recebida	220.758.000.012.165	375,00 C ✓
31/01-0758 12165-7 ANTONIO KLEBER					
31/01/2018	0332	11302	144 Transf conta centralizad.	6.001	375,00 D
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 4832839 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G071046257040015
07/02/2018 12:17:49

Cliente

Agência 532-8
Conta 8563-4 PREF MUN PIRES FERREIRA 0
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH32639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidora BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 6088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Creditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.563-4	Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA 01046220000166				
29/12/2017		Saldo anterior					19.276,54 C
02/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851530	13078	200,00		
02/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,99	
02/01/2018		Movimento do dia			200,00	0,99	
		Saldo					18.877,53 C
03/01/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00057578043900024	99056		26,76	
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462710	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462720	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462730	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462711	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462721	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462731	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462712	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462722	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462732	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462713	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462723	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462733	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462714	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462724	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462734	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462715	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462725	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462735	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462716	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462726	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462736	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462717	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462727	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462737	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462718	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462728	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462738	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462709	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462719	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800462729	11142	58,50		
03/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851534	13078	200,00		
03/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851533	13079	200,00		
03/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851540	13079	250,00		
03/01/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00057578043900004	99056		14,00	
03/01/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000010301	13105	2.635,64		
03/01/2018		Movimento do dia			5.290,64	42,91	
		Saldo					13.829,70 C
04/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851526	13079	500,00		
04/01/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00057578043900010	99056		28,82	
04/01/2018		0630 - DEPOS.ONLINE	00057578043900013	99056		114,43	
04/01/2018		0530 - DEPOS.ONLINE	00057578043900011	99056		52,93	
04/01/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851536	14850	392,60		
04/01/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		1,38	
04/01/2018		Movimento do dia			992,60	197,20	
		Saldo					13.024,38 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851532	13079	300,00		
05/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851528	13079	400,50		
05/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900022	99056		28,62	
05/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900008	99056		28,62	
05/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900038	99056		28,62	
05/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,10	
05/01/2018		Movimento do dia			700,50	85,56	
		Saldo					12.009,84 C
02/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900047	99056		14,31	
03/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900044	99056		28,62	
03/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900115	99056		43,35	
03/01/2018		Movimento do dia			0,00	86,28	
		Saldo					12.096,12 C
09/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900038	99056		14,06	
09/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600536000043823	99020		14,31	
09/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900027	99056		14,31	
09/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900024	99056		28,62	
09/01/2018		Movimento do dia			0,00	71,30	
		Saldo					12.767,42 C
10/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900032	99056		1,00	
10/01/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000509284	14175		431,71	
10/01/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000012756	14175		1.018,17	
10/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900022	99056		14,06	
10/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900019	99056		23,11	
10/01/2018		Movimento do dia			0,00	1.453,05	
		Saldo					14.260,47 C
11/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900020	99056		1,00	
11/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900003	99056		14,31	
11/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900006	99056		14,31	
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		10,54	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	40,16	
		Saldo					14.300,63 C
12/01/2018		0729 - TRANSF RECEBIDA	00012521000018344	12037		114,00	
12/01/2018		0729 - TRANSF RECEBIDA	00012521000018344	12037		117,75	
12/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900009	99056		14,06	
12/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900006	99056		23,62	
12/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900003	99056		57,24	
12/01/2018		0729 - TRANSF RECEBIDA	00012521000018344	12037		62,83	
12/01/2018		0729 - TRANSF RECEBIDA	00012521000018344	12037		62,00	
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		2,02	
12/01/2018		0502 - DEPOSITO	00003321587500107	15875		1.689,87	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	2.147,19	
		Saldo					16.447,79 C
15/01/2018		0502 - CHEQUE	0000000000851510	15875	1.300,00		
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,27	
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,55	
15/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00025217017800052	99031		14,31	
15/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900045	99056		14,31	
15/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900048	99056		14,31	
15/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00025217017800050	99031		28,62	
15/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900051	99056		28,62	
15/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553437000410989	99015		739,93	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2018		Movimento do dia			1.360,00	641,18	
		Saldo					16.528,97 C
16/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900003	99056		14,31	
16/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900008	99056		14,31	
16/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900009	99056		26,62	
16/01/2018		Movimento do dia			0,00	57,24	
		Saldo					16.646,21 C
17/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900005	99056		14,31	
17/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900018	99056		14,31	
17/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900008	99056		26,62	
17/01/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000520199	14175		44,39	
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		6,05	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	102,28	
		Saldo					16.164,49 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,20	
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		1,00	
18/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900006	99056		14,31	
18/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900003	99056		57,24	
18/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900017	99056		114,43	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	187,58	
		Saldo					16.342,06 C
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		1,78	
19/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900007	99056		14,31	
19/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900023	99056		26,62	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		4,84	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	49,55	
		Saldo					16.991,60 C
22/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900020	99056		26,62	
22/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900015	99056		26,62	
22/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900012	99056		372,05	
22/01/2018		Movimento do dia			0,00	429,32	
		Saldo					16.630,92 C
23/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900022	99056		14,31	
23/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900008	99056		14,31	
23/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900011	99056		57,24	
23/01/2018		Movimento do dia			0,00	85,86	
		Saldo					16.996,78 C
24/01/2018		0502 - DEPOSITO	00003321540900070	15409		2.348,50	
24/01/2018		0502 - DEPOSITO	00003321540900069	15409		4.296,10	
24/01/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00057578043900007	99056		57,24	
24/01/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00057578043900004	99056		114,43	
24/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851521	13079	302,60		
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		1,09	
24/01/2018		Movimento do dia			302,60	7.417,99	
		Saldo					24.022,14 C
25/01/2018		0902 - CHEQUE	0000000000851541	15409	19.500,00		
25/01/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00057578043900030	99056		14,31	
25/01/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00057578043900024	99056		14,31	
25/01/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00057578043900027	99056		57,24	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		11,45	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2018		Movimento do dia Saldo			19.500,00	97,31	4.619,45 C
26/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900013	99056		14,31	
25/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900038	99056		14,31	
26/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900016	99056		25,62	
26/01/2018		0075 - TRF POUANCA	00002521510018675	99012		57,24	
29/01/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	114,48	4.720,93 C
29/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900027	99056		25,62	
29/01/2018		0041 - RAT REND	00000000909033213	12142		7,01	
29/01/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	35,63	4.756,56 C
30/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578043900030	99056		29,62	
01/02/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	29,62	4.786,18 C
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220759000012165	70507		376,00	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		15,57	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		4,82	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,17	
31/01/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	295,56	5.153,74 C





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

BALANÇOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
P M PINES FERREIRA - 1423600017

MOVIMENTO DIÁRIO D.C. | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOJA | MULTICANAL
Saiba Mais Novo Acesso SSB

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista
1423/006/00000616-7

Conta Referência:

1423/006/00000616-7

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

Período:

de: / até:
ou mês: Janeiro ano: 2010

Data Mov	Nº. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	166600	DB QBT CE	49.303,760	49.303,760
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	49.303,760	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,000	42,000
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,000	0,00
31/01/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte técnico e de navegação



Navigation menu

SAQUE | EXTRATOS | MOVIMENTAÇÃO | INVESTIMENTOS
 TRANSAÇÕES | PRECATORIOS | CANCELADA | SERVIÇOS ESPECIAIS | INTERCAIXA
 P.H. FIDEL PEREIRA - 142160017 Sala Post. Baur. Avenida 504

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência	Tipos	Conta	ou	Seletores da conta
				142160016000015-7

Conta Referencia:

142160016000015-7

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD.

Período:

de:	até:	de:	até:
01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	116600	DB DET CE	48.201,760	48.201,760
05/01/2018	727328	RESG AUTOM	-49.203,760	0,00
25/01/2018	800000	PLANT CTA	42,000	42,000
25/01/2018	727328	RESG AUTOM	-42,000	0,00
31/01/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Excel | PDF | Print

Em Segurança

Atividade Interativa

Help Desk - 3034-1104 para dúvidas e serviços interativos ou 0800-724-9144 para os demais estados. Recursos tecnológicos e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IRL CE	Código 1423	Operação 0055	Evento 02/03/2018
---------------------------	----------------	------------------	----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 03/10/1993
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5.842304	5.851370

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 885 - Quadra 04 - Lote 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.930.326/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	CPF/CNPJ 10.462.209/0001-86	Conta Corrente 008.00000616-7	Mês/Ano 01/2018	Fecha 01/01
Assinatura do Parte do investidor	Data de Anulação			

Resumo da Movimentação

História	Valor em R\$	Data de Cota
Saldo Anterior	52.000,00C	5.603.261056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.345,76D	8.443.155649
Rendimento Bruto no Mês	16,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	2.703,98C	402.110058
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

Verificar aqui a produção, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	História	Valor R\$	Data de Cota
05/01	RESGATE	49.303,76D	8.435.970062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/01	RESGATE	42,00D	7.179087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Código de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato do fundo exclusivamente pela Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Vale a sua assinatura para validar o início do serviço mensal no seu extrato pelos Correios. Ajude a reduzir suas despesas com impressões e postageiras dos extratos. Sua contribuição para preservação do meio-ambiente!

Prezados Clientes, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre os serviços por meio do e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

EAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 73524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quarta: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes-da-caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CAIXA
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
F M FERREIRA - 142190617

MOVIMENTOS DE CONTAS
CONCLAVES | **SERVICIOS DE UFE** | **UTILIDADES**

Caixa Econômica Federal - 00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência: / / | Conta: | Saldo Inicial da Conta: 142190617000000

Conta Referência:

142190617000000-0
 F M FERREIRA

Nome:

Período:

De: até:

Ou: ano: 2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	047356	REP IPVA	669,620	669,620
09/01/2018	047356	REP IPVA	1.059,740	1.729,360
09/01/2018	990001	APL AUTOM	1.724,780	0,00
11/01/2018	047356	REP IPVA	429,820	429,820
11/01/2018	990001	APL AUTOM	429,820	0,00
15/01/2018	047356	REP IPVA	1.541,350	1.541,350
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.246,620	2.787,970
16/01/2018	047356	REP IPVA	2.123,240	4.911,210
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.049,340	5.960,550
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.211,950	7.172,500
16/01/2018	990001	APL AUTOM	7.172,500	0,00
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.628,240	1.628,240
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.174,340	2.802,580
22/01/2018	047356	REP IPVA	659,730	3.462,310
22/01/2018	047356	REP IPVA	1.477,680	4.940,000
22/01/2018	990001	APL AUTOM	2.140,350	0,00
23/01/2018	047356	REP IPVA	785,510	5.725,510
23/01/2018	990001	APL AUTOM	785,510	0,00
25/01/2018	990000	MANUT CTR	42,000	42,000
25/01/2018	777778	RESG AUTOM	42,000	0,00
26/01/2018	047356	REP IPVA	2.748,700	2.748,700
26/01/2018	047356	REP IPVA	1.901,550	4.650,250
26/01/2018	047356	REP IPVA	1.180,010	5.830,260
26/01/2018	990001	APL AUTOM	4.851,260	0,00
31/01/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Seu Empresa:



Extrato Fundo de Investimento
Para sempre verificação

Nome da Agência IPU CE	Código 1423	Operação 0266	Emissão 06/30/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Data das Atualizações do Fundo 02/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	No Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851370
----------------------------	----------------------------	---	--	--

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.362/0001-54
--	--	---

Cliente

Nome P. M. PIRES FERREIRA	CNPJ/CNPJ 10.462.208/0001-89	Conta Corrente 006.00110042-5	Matrícula 01/2018	Fórmula 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	131.870,87C	10.563,295937
Aplicações	20.491,29C	3.497,004762
Resgates	42,00C	7,179600
Rendimento Bruto no Mês	201,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.481,87C	21.053,146729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Descheque

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
09/01	APLICACAO	1.724,76C	255,071113
11/01	APLICACAO	429,82C	73,522784
18/01	APLICACAO	7.418,55C	1.260,510064
22/01	APLICACAO	8.140,36C	878,000007
23/01	APLICACAO	785,51C	134,296517
25/01	RESGATE	42,00C	7,179600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/01	APLICACAO	4.901,29C	845,317113

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pela Internet Banking CAIXA. De forma prática e segura, a beneficiário de todas as vantagens que os serviços podem lhe proporcionar. Vale sua atenção para solicitar a inclusão de envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagens dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presença/Retiro. Compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência Caixa Postal 72604, São Paulo/SP CEP: 01408-001
Ouvinte 0800 726 7474	Endereço Eletrônico http://www.caixa.gov.br/atendimento/clientes-da-caixa.asp
Acesso 24h da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A300071046207040012
07/02/2018 10:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 322-6
Conta corrente 8579-0 - PM PIRES FERREIRA -FUS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
25/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 91985721320 GEANIZ CRISTINA V	10.201	481,25 C	✓
02/01/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEI Eletrônica Tarifa referente a 02/01/2018	890 031 300 027 013	3,43 C	✓
02/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	476,56 C	0,00 C
03/01/2018		0332	14850	002 Cheque	857 428	2.000,70 C	
03/01/2018		0332	96015	470 Transferência enviada 03/01 0085 16893-0 EQUILAB-COM.SE	650 653 030 010 893	323,00 C	
03/01/2018		0000	13105	291 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3456 022581928000140 FISHOTEC COME	10.301	326,00 C	✓
03/01/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEI Eletrônica Tarifa referente a 03/01/2018	890 031 300 122 369	3,43 C	✓
03/01/2018		0000	00000	805 BB CP Admin. Supremo	70	2.691,59 C	0,00 C
04/01/2018		0332	14850	002 Cheque	657 440	1.012,59 C	
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	1.322,68 C	0,00 C
05/01/2018		0332	14850	002 Cheque	857 402	1.070,00 C	
05/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	657.455	391,00 C	
05/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.493	532,00 C	✓
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	2.516,03 C	0,00 C
06/01/2018		0332	14850	002 Cheque	857 449	319,00 C	
08/01/2018		0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3809 73903493388 ALEX SOUZA MATOS	10 591	7.315,74 C	✓
08/01/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEI Eletrônica Tarifa referente a 08/01/2018	890 031 300 028 160	4,00 C	✓
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	7.643,14 C	0,00 C
13/01/2018		0000	14011	923 FPE/FFM	020	58.065,04 C	
13/01/2018		0000	14011	953 PVEX/PORTIACAD	050	148,33 C	
10/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1677 010462208000186 PREFEITURA MUNI	9.261 012	35.258,00 C	✓
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 010462208000186 MUNICIPIO DE	11 091	20.855,52 C	✓
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 010462208000186 MUNICIPIO DE	11 092	5.284,31 C	✓
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 010462208000186 MUNICIPIO DE	11 093	1.028,06 C	✓
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 010462208000186 MUNICIPIO DE	11 094	10.403,56 C	✓
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 010462208000186 MUNICIPIO DE	11 095	2.339,23 C	✓
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 010462208000186 MUNICIPIO DE	11 096	663,15 C	✓
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 010462208000186 MUNICIPIO DE	11 097	903,15 C	✓
10/01/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEI Eletrônica Tarifa referente a 10/01/2018	820 101 300 257 545	9,40 C	✓
10/01/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEI Eletrônica Tarifa referente a 10/01/2018	820 101 300 257 550	9,40 C	✓
10/01/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEI Eletrônica	820 101 300 257 551	9,40 C	✓

			Tarifa referente a 10/01/2018				
10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	820.101.300.257.552	9,40 D ✓		
			Tarifa referente a 10/01/2018				
10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	820.101.300.257.553	9,40 D ✓		
			Tarifa referente a 10/01/2018				
10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônica	820.101.300.257.554	9,40 D ✓		
			Tarifa referente a 10/01/2018				
10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	820.101.300.257.555	9,40 D ✓		
			Tarifa referente a 10/01/2018				
10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	44.011,49 D	0,00 C	
11/01/2018	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.015.631	1.104,00 D ✓		
			11/01 0332 510015631-3 JULIANA MESQUI				
11/01/2018	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.033.065	2.415,50 D ✓		
			11/01 0823 33005-5 JOSE CAMELO DE				
11/01/2018	0332	99015	470 Transferência enviada	553.555.000.116.557	2.415,50 D ✓		
			11/01 3555 110537-7 TIAGO SOARES B				
11/01/2018	0332	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.011.303	1.104,00 D ✓		
			11/01 4543 11903-4 PAULO ROBERTO				
11/01/2018	0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponív	11.101	7.315,24 D ✓		
			033 3608 73903463368 ALEX SOUZA MATOS				
11/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	870.111.200.068.088	9,40 D ✓		
			Tarifa referente a 11/01/2018				
11/01/2018	0000	00000	355 BB CP Admín Supremo	70	14.554,20 C	0,00 C	
12/01/2018	0332	15875	002 Cheque	857.465	2.371,40 D		
12/01/2018	0332	15875	002 Cheque	857.467	1.259,60 D ✓		
12/01/2018	0332	15409	002 Cheque	857.500	2.103,00 D ✓		
12/01/2018	0332	15409	002 Cheque	857.503	2.204,94 D		
12/01/2018	0332	15409	002 Cheque	857.504	2.459,60 D ✓		
12/01/2018	0332	15875	002 Cheque	857.505	2.440,76 D ✓		
12/01/2018	0332	15875	002 Cheque	857.500	2.459,00 D ✓		
12/01/2018	0332	15409	002 Cheque	857.510	1.104,00 D ✓		
12/01/2018	0332	15875	002 Cheque	857.512	2.440,76 D ✓		
12/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.492	3.973,20 D ✓		
12/01/2018	0000	00000	355 BB CP Admín Supremo	70	21.023,92 C	0,00 C	
15/01/2018	0332	15875	002 Cheque	857.507	2.047,50 D ✓		
15/01/2018	0332	15875	002 Cheque	857.508	2.443,76 D ✓		
15/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.502	2.459,74 D ✓		
15/01/2018	0000	00000	355 BB CP Admín Supremo	70	6.918,02 C	0,00 C	
15/01/2018	0332	15875	002 Cheque	857.498	2.440,76 D ✓		
16/01/2018	0000	00000	355 BB CP Admín Supremo	70	2.443,76 C	0,00 C	
17/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.494	1.104,00 D ✓		
17/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.495	1.259,60 D ✓		
17/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.501	2.443,76 D ✓		
17/01/2018	0000	00000	355 BB CP Admín Supremo	70	4.832,76 C	0,00 C	
19/01/2018	0000	14011	652 FPE/FPM	350	20.428,94 C		
19/01/2018	0000	14011	653 FPE/FPM	350	64,42 C		
19/01/2018	0332	15875	002 Cheque	857.511	1.104,00 D ✓		
19/01/2018	0332	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.105	1.259,60 D ✓		
			19/01 3473 8105-1 JOSE MARQUES J				
19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	24.059,16 D	0,00 C	
22/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.509	2.443,76 D ✓		
22/01/2018	0000	00000	355 BB CP Admín Supremo	70	2.443,76 C	0,00 C	
23/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.513	1.259,60 D ✓		
23/01/2018	0000	00000	355 BB CP Admín Supremo	70	1.229,00 C	0,00 C	
24/01/2018	0332	15409	002 Cheque	857.514	2.329,50 D ✓		
24/01/2018	0332	15875	002 Cheque	857.515	1.629,12 D ✓		
24/01/2018	0000	00000	355 BB CP Admín Supremo	70	3.929,12 C	0,00 C	
30/01/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	0	839,50 C ✓		
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
30/01/2018	0000	14011	652 FPE/FPM	350	59.423,76 C		

30/01/2018	0000	14011	953 V-REFORTACAO	350	33,16 D	
30/01/2018	0000	14175	983 TED Cevinda	300.002	688,90 D	✓
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
30/01/2018	0332	15409	003 Cheque	657.518	075,00 D	
30/01/2018	0332	99015	470 Transferência enviada	550.935.000.076.673	2.004,00 D	✓
			30/01 0085 78873-X SERGIO L C IBI			
30/01/2018	0332	15019	470 Transferência enviada	550.332.033.022.630	531,50 D	✓
			30/01 0332 22564-X RENAN DE ARAUJ			
30/01/2018	0332	99015	470 Transferência enviada	550.623.000.033.055	300,00 D	✓
			30/01 0823 33065-5 JOSE CAMELO DE			
30/01/2018	0332	99015	470 Transferência enviada	551.653.000.116.557	630,00 D	✓
			30/01 3656 116557-7 TIAGO SOARES B			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	651,10 D	✓
			237 5303 07038302361 JHONATA PEREIRA P			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.050	609,70 D	✓
			237 1677 06324934373 FRANCISCO ROBERTO			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.055	597,00 D	✓
			237 1677 24964536807 MARIA MAGALENA GA			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.054	606,80 D	✓
			237 1677 06300103369 MARIA RAYANARA CA			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.055	599,90 D	✓
			237 1677 02625272350 RAIMUNDA PATRICIA			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.056	518,80 D	✓
			237 1677 01994187301 JOSE IVAN MARTINS			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.057	499,20 D	✓
			237 1677 05493460324 JOANNA CASSIMIRO			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.058	447,00 D	✓
			237 1677 03480567326 RAIMUNDA NATALLA			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.059	394,00 D	✓
			104 1423 05619353354 HALAN WALKER OLIV			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.060	852,00 D	✓
			104 1423 09486164304 ROSINEIDE PEREIRA			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.061	638,00 D	✓
			237 1677 06999311315 JORGILENE DA SILV			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.062	440,00 D	✓
			237 1677 89649012320 ANA CLAUDIA PAIVA			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.063	1.200,00 D	✓
			237 1677 05606355341 REGIELLE SIMPLICI			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.064	610,70 D	✓
			104 1423 08162587302 ANTONIO ISRAEL SI			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.065	649,70 D	✓
			104 1423 07962870381 FRANCISCO GABRIEL			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.066	836,50 D	✓
			104 1423 07131065378 LARISSA HALLEN DE			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.067	1.600,00 D	✓
			237 1677 02784068336 THAIS BEZERRA NAZ			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.068	612,50 D	✓
			237 1677 33033200397 FRANCISCO WELLING			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.069	457,50 D	✓
			237 1677 00310911393 FRANCISCA CORREA			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.070	467,20 D	✓
			104 1423 91665721320 GEANIZ CRISTINA V			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.071	251,00 D	✓
			237 1677 05224347386 JAMARA ALVES DE S			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.072	961,00 D	✓
			237 1677 05401322330 FABRICIA DOURADO			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.073	801,00 D	✓
			237 1677 04934752397 LEONARDO MESQUITA			
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.074	381,20 D	✓
			237 1677 06670131396 FRANCISCA JOIDE D			

30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 02472880338 MARIA SIMONE ARAU	13.029	833,50 D ✓
30/01/2018	0000	13105	593 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 84652440397 FRANCISCA DE PAIV	13.029	250,00 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 83843418349 CELJO DAMASCENO P	13.027	1.142,30 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 04657466350 CARLOS MENDEL FAR	13.028	1.065,80 D ✓
30/01/2018	0000	13105	293 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 00080070398 ANTONIO GILSON RO	13.029	1.039,90 D ✓
30/01/2018	0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0554 24406767304 ANTONIA SALES GRE	13.030	356,40 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 02489880703 JOSE GEORGE MELO	13.031	602,00 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 04118184314 LEONARDO BRUNO RO	13.032	839,80 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 00560544324 ANTONIA GEANE XAV	13.033	599,10 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 04026410318 JOSE ROMARIO RODR	13.034	1.342,50 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 00975260375 FRANCISCA ALDENIR	13.035	690,00 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 07546867383 GABRIEL ARAUJO AL	13.036	453,50 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 00297064319 JOAO PAULO RODRIG	13.037	600,00 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 08817066352 JOAO VICTOR NEVES	13.038	413,30 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 07046600385 EDUARDO CASTRO DE	13.039	1.035,60 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 06562104300 ANASTACIO ALVES D	13.040	1.340,80 D ✓
30/01/2018	0000	13106	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 08009713331 PAULO FRANKLIN SO	13.041	648,60 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 45481571315 ANTONIO ARAUJO DE	13.042	609,20 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 01882481335 MARIA DAS DORES D	13.043	441,00 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 02760773945 MARIA CLENE DA S	13.044	712,00 D ✓
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3808 73903493368 ALEX BOUZA MATOS	13.045	1.102,00 D ✓
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.045	9,70 D ✓
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.046	9,70 D ✓
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.047	9,70 D ✓
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.048	9,70 D ✓
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.049	9,70 D ✓
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.050	9,70 D ✓
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.051	9,70 D ✓
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.052	9,70 D ✓
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.053	9,70 D ✓

30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.054	9,70 D	
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.055	9,70 D	
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.056	9,70 D	
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.057	9,70 D	
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.058	9,70 D	
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.006.059	9,70 D	
30/01/2018	0000	00000	345 EG CP Admin Supremo	70	22.271,57 D	0,00 D
31/01/2018	0000	14011	054 ICMS-LIESONER EXPORTADO	350	151,65 D	
31/01/2018	0332	99015	470 Transferência enviada 31/01 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE	552.521.000.036.748	1.600,00 D	✓
31/01/2018	0332	99015	470 Transferência enviada 31/01 2521 30826-6 RAIMUNDO D ALE	552.521.000.036.628	300,00 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3715 98541562340 ROBERTO BURGOS MA	13.101	1.050,50 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 67407558353 MARCIA RIBEIRO DE	13.102	1.117,00 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 05430965370 ANTONIA VANISSA G	13.103	2.07,00 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 03849849351 ANTONIO JONAS DE	13.104	940,00 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 91535256315 FRANCISCO WALAS V	13.105	227,00 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 04537392371 ALEX PAULO SOUSA	13.106	640,00 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 04443518339 MARCELIO VICTOR M	13.107	879,15 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 71144781363 RAIMUNDO ORLANDO	13.108	472,21 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 80667290397 ANTONIA NANETE M	13.109	650,50 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 02825272350 RAIMUNDA PATRICIA	13.110	680,90 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 02472895339 MARIA BIMONE ARAU	13.111	738,00 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 78828015349 FRANCISCA ROSA AV	13.112	450,00 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 91618286777 ANTONIA DO SOCORR	13.113	645,70 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1423 08818170393 ANTONIO WILLIAN D	13.114	947,00 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 92947271300 ROGERIO DE FARIAS	13.115	1.100,50 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 72974038368 JOSE ALDENIR MORA	13.116	1.237,50 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 05448546377 FRANCISCO LEONIR	13.117	1.054,40 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 91647025397 LUIZ FELIPE DE FA	13.118	1.220,00 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 03610857327 ANTONIO MACIANO A	13.119	1.090,40 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 81681400326 FRANCISCO HAROLDO	13.120	1.080,00 D	✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 04781372308 DANIELE DA COSTA	13.121	370,00 D	✓

31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 237 1677 05067395305 TATIANA RODRIGUES	13.122	567,96 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 237 1677 30290756300 LUIZA MARIA GONCA	13.123	627,20 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 237 1677 06690363326 FRANCISCO ROMANUS	13.124	1.760,94 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 237 1677 64504038391 ANA MARIA DE PAIV	13.125	1.389,20 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 237 1677 05837045328 MARIA ALDENIA FER	13.126	508,95 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 104 1423 07814948394 LOURDES RAYANE CA	13.127	567,42 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 237 1677 03870663308 DIANA RODRIGUES F	13.128	1.311,00 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 237 5450 61629664391 JOSE WAYNER BRAGA	13.129	1.229,00 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 237 1677 87420183391 MARIA EUGENIA DE	13.130	620,00 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 104 1423 02064612305 ANTONIO ROMARDO M	13.131	1.065,60 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 104 0554 43663745391 ROSA DE MESQUITA	13.132	354,80 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 237 1677 02645725374 FRANCISCA JAMILLE	13.133	624,00 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 237 1677 02771481363 FRANCISCO BRUNO A	13.134	626,00 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 237 1677 05664637359 MARCOS MARCIELL F	13.135	559,00 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 104 1423 13501804307 JOBE SOARES NUNES	13.136	661,20 D ✓
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponiv 104 1423 76413805720 JOSE CARLOS MARTI	13.137	626,00 D ✓
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.614	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.615	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.616	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.617	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.618	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.619	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.620	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.621	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.622	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.623	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.624	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.625	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.626	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.642.627	9,70 D

31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.628	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.629	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.630	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.631	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.632	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.633	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.634	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.635	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.636	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.637	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.638	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.639	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.640	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.641	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.642	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.643	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.644	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.645	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.646	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.647	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.648	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.649	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	650.311.200.642.650	9,70 D
31/01/2018	0000	00000	003 BB CP Admin Supremo	70	31.845,31 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		9,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0368



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F671351518334030
07/02/2018 14:01:57

Cliente

Agência 332-8
Conta 0579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS:
Mês/ano referência: JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	40.114,73			11.323,614429		
02/01/2018	RESGATE	476,65			134,535963	3,542018946	11.103,078466
	Aplicação 20/12/2017	476,65			134,535963		
03/01/2018	RESGATE	2.991,10			844,159713	3,543298837	10.544,910753
	Aplicação 20/12/2017	2.991,10			844,159713		
04/01/2018	RESGATE	1.352,80			361,751577	3,543065776	9.993,167176
	Aplicação 20/12/2017	1.352,80			361,751577		
05/01/2018	RESGATE	2.718,00			769,350107	3,544025813	9.166,907069
	Aplicação 20/12/2017	2.718,00			769,350107		
08/01/2018	RESGATE	7.640,14			2.155,550177	3,544403650	7.041,202892
	Aplicação 20/12/2017	7.640,14			2.155,550177		
10/01/2018	APLICAÇÃO	44.011,49			12.414,515314	3,545163634	10.453,720766
11/01/2018	RESGATE	14.354,20			4.051,353762	3,542530035	13.404,416924
	Aplicação 20/12/2017	7.352,15			2.073,630439		
	Aplicação 26/12/2017	7.012,05			1.977,714343		
12/01/2018	RESGATE	23.003,62			6.487,516394	3,545374498	8.316,902320
	Aplicação 26/12/2017	10.801,62			2.989,603110		
	Aplicação 10/01/2018	12.402,10			3.497,613584		
15/01/2018	RESGATE	6.918,02			1.950,798259	3,546250901	6.066,103995
	Aplicação 10/01/2018	6.918,02			1.950,798259		
16/01/2018	RESGATE	2.440,78			688,198924	3,546020418	6.277,905171
	Aplicação 10/01/2018	2.440,78			688,198924		
17/01/2018	RESGATE	4.832,78			1.362,493954	3,546997374	4.615,400277
	Aplicação 10/01/2018	4.832,78			1.362,493954		
18/01/2018	APLICAÇÃO	24.056,18			6.780,749314	3,547714107	11.896,156591
22/01/2018	RESGATE	2.440,78			687,917657	3,548073093	11.005,230534
	Aplicação 10/01/2018	2.440,78			687,917657		
23/01/2018	RESGATE	1.229,60			348,516049	3,548444310	10.991,720465
	Aplicação 10/01/2018	1.229,60			348,516049		
24/01/2018	RESGATE	3.629,12			1.107,160892	3,548804772	9.854,559573
	Aplicação 10/01/2018	3.629,12			1.107,160892		
30/01/2018	APLICAÇÃO	22.271,67			6.273,169507	3,550326349	10.627,749101
31/01/2018	RESGATE	33.845,51			9.532,026256	3,560715619	6.295,123842
	Aplicação 10/01/2018	8.849,01			2.773,610279		
	Aplicação 19/01/2018	23.996,50			6.758,214979		
31/01/2018	SALDO ATUAL	22.354,32			6.295,723542		6.295,723542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.114,73
APLICAÇÕES (+)	90.339,52
RESGATES (-)	108.161,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,47
SALDO ATUAL =	22.354,32

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715619

Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Trancação efetuada com sucesso por: 44632639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 16.683-3		Titular: PM PIRES FERREIRA -FEB			
29/12/2017		Saldo anterior					12.057,61 C
03/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00550332510024103	69015	800,00		
02/01/2018		0393 - TED	00000000000010201	13105	1.662,00		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,00	
02/01/2018		Movimento do dia			2.502,00	0,00	
		Saldo					9.555,69 C
03/01/2018		0583 - TED DEVOLVIDA	00000000000000001	14175		2.250,00	
03/01/2018		0393 - TED	00000000000010301	13105	2.298,00		
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553473000008105	69015	1.352,89		
03/01/2018		0031 - ICMS	00000000000000350	14011		60.692,28	
03/01/2018		Movimento do dia			3.643,89	70.982,28	
		Saldo					76.895,17 C
04/01/2018		0393 - TED	00000000000010401	13105	2.296,00		
04/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000010402	13105	2.800,66		
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,12	
04/01/2018		Movimento do dia			5.096,66	0,12	
		Saldo					71.798,43 C
05/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		100,28	
05/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.370,00	
05/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		920,63	
05/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		161,78	
05/01/2018		0031 - ICMS	00000000000000350	14011		10.951,39	
05/01/2018		Movimento do dia			0,00	13.555,28	
		Saldo					85.257,71 C
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011003	13105	5.950,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	69015	12.300,00		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011007	13105	219,11		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	69015	26.445,33		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011008	13105	3.012,62		
10/01/2018		0352 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.014,24	
10/01/2018		0683 - ITR	00000000000000350	14011		103,78	
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011005	13105	2.572,80		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011002	13105	5.309,26		
10/01/2018		0352 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		27.657,40	
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011001	13105	18.387,34		
10/01/2018		0352 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.955,45	
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011004	13105	5.520,59		
10/01/2018		0352 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		48.932,15	
10/01/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		652,04	
10/01/2018		Movimento do dia			79.617,34	84.415,06	
		Saldo					90.155,43 C
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000019702	69015	1.683,50		
11/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.562,99	
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,93	
11/01/2018		0393 - TED	00000000000011101	13105	2.708,04		
11/01/2018		0531 - ICMS	00000000000000350	14011		4.737,01	
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000019528	69015	53.745,34		
11/01/2018		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		8.473,39	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2018		Movimento do dia			63.164,86	14.774,29	41.764,84 C
		Saldo					
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,17	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,17	41.765,01 C
		Saldo					
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,07	
15/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,12	
15/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,19	41.765,20 C
		Saldo					
16/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.571,09	
16/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.126,78	
16/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.519,94	
16/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.340,26	
16/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.729,87	
16/01/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		44.303,34	
16/01/2018		Movimento do dia			0,00	52.590,30	94.355,50 C
		Saldo					
17/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		3,96	
17/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000005219	99015	19.166,03		
17/01/2018		Movimento do dia			19.166,03	3,96	75.192,43 C
		Saldo					
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,02	
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033212	12142		0,46	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,48	75.192,91 C
		Saldo					
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		12.454,54	
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.703,30	
19/01/2018		0683 - ITR	00000000000000350	14011		10,29	
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		475,20	
19/01/2018		0196 - INSS ARREC.	0000000000011904	13105	4.000,75		
19/01/2018		0196 - INSS ARREC.	0000000000011802	13105	17.274,22		
19/01/2018		0196 - INSS ARREC.	0000000000011903	13105	61.780,32		
19/01/2018		0393 - TED	0000000000011901	13105	2.418,70		
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033218	12142		0,20	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		1,10	
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		22.034,67	
19/01/2018		0953 - IPI-EXP.	00000000000000350	14011		221,60	
19/01/2018		Movimento do dia			85.475,99	37.906,21	27.025,13 C
		Saldo					
22/01/2018		0393 - TED	0000000000012201	13105	1.250,00		
22/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.515,25	
22/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.082,42	
22/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.812,06	
22/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.442,40	
22/01/2018		Movimento do dia			1.250,00	6.562,13	33.007,26 C
		Saldo					
23/01/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		17.097,16	
23/01/2018		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		999,01	
23/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.409,29	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2018		Movimento do dia			0,00	19.475,37	67.512,93 C
		Saldo					
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		0,55	
24/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,55	67.513,48 C
		Saldo					
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		7,08	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	7,08	57.520,56 C
		Saldo					
26/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.356,10	
26/01/2018		0631 - ICMS	00000000000000350	14011		12,34	
26/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.891,94	
26/01/2018		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.655,24	
26/01/2018		Movimento do dia			0,00	5.955,62	59.477,18 C
		Saldo					
29/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000127880	99015	7.855,00		
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		4,32	
29/01/2018		Movimento do dia			7.855,00	4,32	50.626,51 C
		Saldo					
30/01/2018		0683 - ITR	00000000000000350	14011		1,62	
30/01/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		113,03	
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		28.002,41	
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.089,65	
30/01/2018		0631 - ICMS	00000000000000350	14011		89.253,23	
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.062,48	
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		49.544,31	
30/01/2018		Movimento do dia			0,00	174.071,63	224.599,14 C
		Saldo					
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013114	13105	650,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013117	13105	650,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013111	13105	801,00		
31/01/2018		0963 - TED DEVOLVIDA	00000000000000099	14175		850,00	
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013120	13105	650,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013107	13105	650,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013119	13105	900,00		
31/01/2018		0120 - TRANSF POUANCA	00550332510024103	99015	900,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013116	13105	915,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013105	13105	1.120,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013106	13105	1.250,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013108	13105	1.550,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013113	13105	1.602,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013116	13105	1.646,59		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013109	13105	1.662,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013104	13105	2.290,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013110	13105	2.296,00		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013122	13105	654,40		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013112	13105	1.174,50		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013121	13105	1.502,00		
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033219	12142		2,98	
31/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909033221	12142		0,34	
31/01/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		551,57	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332500020720	99015	952,30		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013115	13105	1.022,97		



Usuário: admin

Período: De 01/01/2018 a 31/01/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2018

Data	Ol. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2018		0393 - TED DEVOLVIDA	0000000000070005	14175		302,60	
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013103	13105	302,60		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013101	13105	1.228,20		
31/01/2018		0393 - TED	0000000000013102	13105	1.228,20		
31/01/2018		Movimento do dia			28.040,77	1.707,49	
		Saldo					193.364,85 C

21,81



Extrato conta corrente

A350071043557040002
07/02/2018 11:52:45

Ciente

Agência 332-8
Conta 22539-8
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J452638 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0055



Investimentos - Investimentos Fundos - Mansal

A36F071551518354002
07/02/2018 14:52:50

Cliente

Agência 332-8
Conta 20061-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	797,20			225,033009		
31/01/2018	SALDO ATUAL	799,03			225,033068		225,033068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	799,03

Valor da Cota

29/12/2017	3,542672838
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2258
No ano	0,2258
Últimos 12 meses	3,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4830039 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes audição 0200 729 0688



Investimentos - Investimentos Fundos - Mansal

435F071321619284015
07/02/2018 14:12:56

Cliente

Agência 332-8
Conta 12406-0 PM PIRES FERREIRA PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

F PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	124,48			35,139293		
31/01/2018	SALDO ATUAL	124,77			35,139293		35,139293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	124,77

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572638
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1517

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5078
Para deficientes auditivos 0800 720 0688



Extrato conta corrente

A05G071048257040500
07/02/2018 10:53:35

Cliante

Agência 332-8
Conta 5102-0
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4632638 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G371046257040970
07/02/2018 12:12:23

Cliente

Agência 332-8
Conta 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4822639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدona BB 0500 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Extrato conta corrente

A35G571048257040005
07/02/2018 10:51:23

Cliente

Agência 332-8
Conta 7411-x
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Será lançamentos no período:

Transação efetuada com sucesso por: J4432636 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0658



Cliente

Agência: 332-8
 Conta: 7411-X PREF MUN PIRES FERREIRA
 Mês/ano referência: JANEIRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPróv. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11,93			3.387,26		
31/01/2018	SALDO ATUAL	11,98			3.397,26		3.397,26

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	11,98

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550713618

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4032838 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0096



Extrato conta corrente

A35G071043297042018
07/02/2018 11:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente: 11591-1 PM PIRES FERREIRA-QSE
Período do extrato: 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018		+ Ordem Bancária	93.837.000.091	32.947,52 C	
17/01/2018		BB CF Admin Supremo	70	37.947,52 C	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4632809 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0035



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F07135151035000
07/02/2018 14:04:29

Cliente

Agência: 332-8
Conta: 11991-1 PM PIREZ FERREIRA-OSE
Mês/ano referência: JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR:	33,42			9,434355		
17/01/2018	APLICAÇÃO	32.947,62			9.268,648151	3,542572638	9.291,282708
31/01/2018	SALDO ATUAL	33.015,58			9.298,282708		9.291,282708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,42
APLICAÇÕES (+)	32.947,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	34,62
SALDO ATUAL =	33.015,58

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572638
31/01/2018	3,530715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
Por ano	0,2268
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4822838 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0600 728 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0063



Extrato conta corrente

A35G971040257840000
07/02/2018 11:12:42

Cliente

Agência 332-9
Conta 12226-2
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4032838 SEBASTIAO MERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5879
Para deficientes auditivos 0800 729 0065



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A75FD71051810304010
07/02/2018 14:07:30

Cliente

Agência 932-9
Conta 12226-2 PM Pires Ferreira-FMAT
Mês/ano referência: JANERO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPreg. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	75,48			21,307577		
31/01/2018	SALDO ATUAL	75,66			21,307577		21,307577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	75,66

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715318

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832839 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana EB 0360 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0630



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F071351518394011
07/02/2018 11:08:03

Cliente

Agência 332-8
Conta 12071-6 PMPF-DEFESA CIVIL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4532836 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0036



Extrato conta corrente

ASSG07104820704000
07/03/2018 11:10:53

Cliente

Agência 332-8
Conta 12071-6
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4632639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 9038



Extrato conta corrente

A350071046357040000
07/02/2018 11:35:33

Cliente

Agência 332-8
Conta 10278-3
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 34532039 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ASSF 071201718384233
07/02/2018 14:43:35

Cliente

Agência 332-8
Conta 19278-3 PM Pires FERREIRA-AGU
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	190.455,80			53.782,002591		
31/01/2018	SALDO ATUAL	190.893,58			53.782,002591		53.782,002591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.455,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,78
SALDO ATUAL =	190.893,58

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572638
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba 83 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Extrato conta corrente

A35G371046257040036
07/02/2018 11:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 14493-6 FMS-PRES F-FMS BLATB
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

DT	DC	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		Déb autorizado em Conta	38.592	2.024,00 C	
19/01/2018		Estorno de Débito	38.592	2.024,00 C	0,00 C
22/01/2018		Déb autorizado em Conta	38.592	2.024,00 C	
22/01/2018		Estorno de Débito	38.592	2.024,00 C	
22/01/2018		Déb autorizado em Conta	38.592	1.715,33 C	
22/01/2018		Estorno de Débito	38.592	1.715,33 C	0,00 C
23/01/2018		Déb autorizado em Conta	38.592	2.024,00 C	
23/01/2018		Estorno de Débito	38.592	2.024,00 C	
23/01/2018		Déb autorizado em Conta	38.592	1.715,33 C	
23/01/2018		Estorno de Débito	38.592	1.715,33 C	0,00 C
24/01/2018		Déb autorizado em Conta	38.592	1.715,33 C	
24/01/2018		Estorno de Débito	38.592	1.715,33 C	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4632639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Cuidadora EB 0800 728 5675
Para deficientes auditivos 0800 720 0068



Cliente:

Agência 332-8
Conta 19465-8 FMS/PRES F-FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrel. Comp.)	Valor (IOF)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.590,08			440,351215		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.593,67			440,351215		440,351215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.590,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	1.593,67

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572630
31/01/2018	3,550715618

Rentabilidade

Por mês	0,2258
No ano	0,2268
Últimos 12 meses	5,1537

Transação eletrônica com sucesso por: J4632638 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670
Para deficientes auditivos 0800 720 0083



Extrato conta corrente

A35G0710469950400.19
07/02/2018 11:14:59

Cliente - Conta atual

Agência: 332-8
Conta corrente: 12338-6 **PIR PIRÉS FERREIRA - CDE**
Período do extrato: 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/10/2017		Saldo Anterior			0,00 D
11/01/2018		CGTA DAF - CREDITO	350	7.376,27 C	
11/01/2018		CGTA DAF-DEBITO	650	22,76 D	
11/01/2018		BB CP Admni Supremat	70	7.304,49 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OPERAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ovidiana 88 0800 720 5978
Para deficientes auditivos 0800 720 0366



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F671391510284017
07/02/2018 14:12:01

Cliente

Agência: 332-8
Conta: 12336-8 PM PRES FERREIRA - CIDE
Mês/ano referência: JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	29.729,09			8.391,643945		
11/01/2018	APLICAÇÃO	7.304,48			2.080,156403	3,546520896	10.472,145092
31/01/2018	SALDO ATUAL	37.112,59			10.452,145052		10.452,145052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.729,09
APLICAÇÕES (+)	7.304,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,01
SALDO ATUAL =	37.112,59

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	-5,1537

Transação realizada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0200 729 0088



Extrato conta corrente:

A350971046357043001
07/02/2018 11:58:24

Cliente

Agência 332-8
Conta 14487-3
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832530 SEBASTIÃO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5578
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F071351510364020
07/02/2018 14:13:57

Cliente

Agência 332-8
Conta 14487-J P M PIREZ FERREIRA FOPAG
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	242,86			68,439434		
31/01/2018	SALDO ATUAL	243,22			68,439434		68,439434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	243,22

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1837

Transação efetuada com sucesso por: J4832630 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5878
Para deficientes auditivos 0800 720 0659



Extrato conta corrente

ASS0071048257040000
07/02/2018 11:14:35

Cliente

Agência 332-8
Conta 18221-3
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832839 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F071351515504020
07/02/2018 14:18:54

Cliante

Agência: 332-8
Conta: 16221-3 PM/IPRES FERRE-FNS BLMAC
Mês/ano referência: JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6,18			1,744761		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6,20			1,744761		1,744761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,20

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715318

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB-6800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0065



Extrato conta corrente

A35G07104025704000
07/02/2018 11:21:59

Cliente

Agência 332-8
Conta 16236-1
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832896 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Cuidados BB 0800 729 3676
Para deficientes auditivos: 0800 729 0588



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F071351916164034
07/02/2018 14:21:42

Cliente

Agência 332-9
Conta 16236-1 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RP/Prq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,55			0,154187		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,55			0,154187		0,151187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572638
31/01/2018	3,550719518

Rentabilidade

No mês :	0,2298
No ano :	0,2298
Últimos 12 meses :	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JMS2639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0395



Extrato conta corrente

A35G971048257610000
07/02/2018 11:24:01

Cliente

Agência 333-8
Conta 17370-3
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação realizada com sucesso por J4632639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 332-8
Conta 17370-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLGES
Número referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	38,44			10,851567		
31/01/2018	SALDO ATUAL	38,53			10,851567		10,851567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	38,53

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes audirvos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A300071041007040003
07/02/2018 11:27:43

Cliente

Agência: 3124
Conta: 18008-8
Período solicitado: 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ovidório BA 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F071061518204006
07/02/2018 14:34:54

Cliente

Agência 332-8
Conta 18200-5 PM PIRES FERREIRA MEREN
Mês/ano referência JANERO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	86.975,97			18.906,025365		
31/01/2018	SALDO ATUAL	87.129,92			18.906,025365		18.906,025365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.975,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,95
SALDO ATUAL =	87.129,92

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832838 SEBASTIAO NEI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BU 0800 729 5873
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



Extrato conta corrente

A35G07104257040000
07/02/2018 11:32:07

Cliente

Agência 332-8
Conta 18337-7
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviana BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 6028



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ASSF071251519264020
07/02/2016 14:39:52

Cliente

Agência 533-8
Conta 18337-7 SETAS REC PROP PREFEITURA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB Renda Fixa LP 108 - CNPJ:BB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	67,28			17,551179		
31/01/2018	SALDO ATUAL	67,43			17,551179		17,551179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	67,43

Valor da Cota

29/12/2017	3,832132667
31/01/2018	3,841700996

Rentabilidade

No mês	0,2486
No ano	0,2486
Últimos 12 meses	5,3994

Transação efetuada com sucesso por: J4832609 SEBASTIÃO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 8078

Para deficiências auditivas 0800 729 0554



Extrato conta corrente

ASS0071048457040000
07/02/2018 11:33:18

Ciente

Agência 332-8
Conta 18350-4
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4432838 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidione BB 0800 729 5670
Para deficientes auditivos 0800 729 0053



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A357071351512054031
07/02/2018 14:43:06

Cliente

Agência 332-8
Conta 18350-4 PM Pires FERREIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8,04			2.417929		
31/01/2018	SALDO ATUAL	8,06			2.437929		2.437929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,06

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572038
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2296
No ano	0,2296
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832839 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5672
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A05037101825704X09
07/2/2018 11:34:45

Cliente

Agência 332-8
Conta 10255-4
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4632639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5076
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F671351512334053
07/02/2018 14:42:57

Cliente

Agência 332-5
Conta 19255-4 PMPF PROARES II
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.231,33			1.154,423326		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.241,08			1.154,423326		1.154,423326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.231,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,73
SALDO ATUAL *	4.241,08

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715618

Rentabilidade

No mês	0,2208
No ano	0,2290
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832538 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 4303 729 0078

Para deficientes auditivos 0800 729 0055

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 SETEMBRO/2017
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 SAF 110040-0

SALDO DA CONTA CORRENTE		RS 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		RS 152.150,67
SALDO BANCÁRIO		RS 152.150,67
HISTÓRICO		DATA
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
	903655	11/11/17
	903831	15/12/17
	903833	15/12/17
	869646	21/12/17
	903872	21/12/17
	903878	21/12/17
	903797	22/12/17
	903800	22/12/17
	903801	22/12/17
	903804	22/12/17
	903805	22/12/17
	903806	22/12/17
	903891	22/12/17
	903892	22/12/17
	903897	22/12/17
	903899	22/12/17
	903900	22/12/17
	903901	22/12/17
	903905	22/12/17
	903906	22/12/17
	903909	22/12/17
	903910	22/12/17
	903911	22/12/17
	903913	22/12/17
	903894	26/12/17
	903919	28/12/17
	903920	28/12/17
	903922	28/12/17
	903923	28/12/17
	903925	28/12/17
	903926	28/12/17
SUB TOTAL: (-)		RS 22.345,22
HISTÓRICO		DATA
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		
		RS 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		

997-321-9580
 reserwa



Home | Minha Conta | Extratos | Serviços | Ajuda



Nome: P N FERREIRA - 14234007

CPF: 000.000.000-00

Endereço: Rua 15 de Novembro, 1500 - São Paulo, SP

Saldo Atual: R\$ 0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	em	Seleção da Lista
1423	006	00000007	0	
Conta Referência: 1423/006/0000007-0				
Nome: P N FERREIRA				
Período:				
de:		até:		
em mês: January		ano: 2018		

Data Mov	Nr. Doc.	Móviles	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018		Saldo Abertura		0,00

Opções de Download: [Excel](#) [PDF](#) [Imprimir](#)

Resp Caixa - 2024-1104 para captar a regularização em 0900-726 0104 para as demais lojas Caixa Superf. tecnologia e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PLUCE	Código 1423	Operação 0059	Finalidade 000200018
---------------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1999
--	--	---

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842554	Cota em: 31/01/2018 5,881370
----------------------------	----------------------------	--	--	--

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.370.305/0001-04
--	---	---

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CNPJ/CNPJ 10.482.206/0001-86	Código Corrente 006 00000007-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
-----------------------------------	--	--	---------------------------	-----------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota do Cliente
Saldo Anterior	1.849,240	553,526400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,610	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saída Bruta	1.952,050	333,009400
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
* O valor líquido a aplicação, conforme legislação em vigor.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota do Cliente
------	-----------	-----------	-----------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Não são necessárias para solicitar a inclusão do e-mail mensal do seu extrato por via eletrônica. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezados(as) clientes, sempre que houver alteração de relacionamento e cadastro ou atualização em nossos canais de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

CAC: 0200 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 726 7474	Serviço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/intermediarios/central-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Ativos Passivos Reservas Encargos Outros
 Previdência Saúde Seguros Serviços Investimentos

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção de Conta: 1421/006/00000239-0
Conta Referente: 1421/006/00000239-0
Nome: P. M. PERES FERREIRA
Período: de: / até: / de: / até:
 de: / até: / de: / até:

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2018	-	Saldo Abertura		0,00

Opções de Download:

help Desk - 0800-1104 para dúvidas e solicitações relacionadas ao DDD 725-1104 para os demais estados
Suporte e atendimento à 24 horas



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IFU, CE	Código 1423	Operação 0055	Estado 06020018
Fundo CAIXA FIC FRATCO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Inscrição de Abertura do Fundo 02101955	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1284	Cota em 29/12/2017 6.842934	Cota em 31/01/2018 6.851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 686 - Quadra 04 - Lotes 374 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.303.306/0001-04		
Cliente				
Nome P.M. PIRES FERREIRA	CNPJ/CNPJ 10.482.208/0001-88	Conta Corrente 008.000.00739-0	Abertura 01/2019	Faixa 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	33,510	5,72816
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Perfomente Bruto no Mês	0,050	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Reaj de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	33,560	5,73816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não é seu dever para a CAIXA a impressão de enviar recibo de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presencialmente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

CAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 725M, São Paulo/SP CEP- 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico:
	https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp

Assese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DE | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LÍNEA | FUNDAMENTOS
P. M. PIRES FERREIRA - 1423600017 Caixa: Caixa (sem acesso) Bar

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
	/		/	1423/006/00000084-0



Nome:

1423/006/00000084-0

Período:

SICRAN DE MAPA 3097

de: até:

ou mês: Janeiro ano: 2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

PDF

Excel

help Desk: 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-3104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA



Para simples verificação

Nome do Agência PU CE	Código 1423	Operação 0063	Emissão 00/03/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FRATICO RENDA FIXA CURTO	CAFI do Fundo 00 834 0740001-23	Índice das Ativações do Fundo 00/10/1990
--	------------------------------------	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/12/2017	Cota em 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1254	5.842934	5.851370

Administradora

Nome CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Endereço CAIXA ECONOMIA FEDERAL - BRASIA - DF	CAFI de Administradora 01 570 5070001-04
---------------------------------------	---	---

Cliente

Nome SICOM CE MAPP 3097	CPF/CNPJ 10 462 208/0001-86	Conta Corrente 006.00000254-0	Mes/Ano 01/2018	Folha 01/51
Número do Perfil do Investidor		Data de Anulação		

Resumo de Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Quant. de Cotas
Saldo Anterior	28.891,550	4.951,814003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	41,690	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.933,240	4.951,814003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Atividade	Valor R\$	Quant. de Cotas
------	-----------	-----------	-----------------

Detalhe de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Exatidão dos extratos de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura e beneficiar-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionarão. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas nos impressos e proteger dos extratos, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

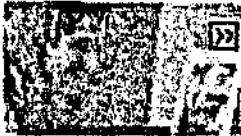
Transmita os dados, compareça à sua agência de relacionamento e registre os dados de seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

0800 725 0101	Atendimento para Correspondentes
0800 725 7474	Atendimento para Clientes
Endereço Eletrônico: atendimento@caixa.gov.br	
Acesso ao site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | impressões



BALANÇOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS
P M PIRES FERREIRA - 1423600017

Navegue pelo CAIXA

INVESTIMENTOS | SERVIÇOS ENJOIT | UTILIDADES
Estratégia Mais | Novo Acesso | Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência: / / Conta ou Seleção da lista: 1423/006/0000017-7

Conta Referência:

1423/006/0000017-4

Nome:

P M DE PIRES FERREIRA CONV 3995

Período:

de: / / até: / /
ou mês: Janeiro ano: 2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/01/2019

Saldo Atualizado

0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

PDF | CSV | XML

Opções de Download

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento

Para simples distribuição

Nome da Agência FPU CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 06/02/2010
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1998
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/12/2017	Cota em 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5.542934	5.851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.351.392/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PIM PIREZ FERREIRA MAPP 3445	CNPJ/CPF 10.462.208/0001-88	Conta Corrente 005.000.0000-0	Matrícula 01/2013	Fecha 01/01
Assinla do Fund do Investidor		Data de Ativação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Cota em Cotas
Saldo Anterior	93.080,540	15.932,725018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134,500	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto	93.225,440	15.932,725018
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Cota em Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Bruto	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CABISA. De forma prática e segura, a beneficiar-se de todas as vantagens que os serviços online nos proporcionam. Vale com seu cliente para evitar a inutilidade do envio bancário de seu extrato pelas correios. Além de reduzir seus dispêndios com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondente: Casa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outubro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.cabisa.gov.br/centraldeatendimento/contato_da_cabisa.asp

Acesso o site da CABISA: www.cabisa.gov.br



CAIXA | atendimento | Download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
P M PIRES FERREIRA - 1473600017

MOVIMENTO DIÁRIO DYC | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | SERVIÇOS FINANCEIROS | OUTROS

Help Desk - Novo Acesso - Etc

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
/ / 1423/002/00000000-7

Conta Referência:

1423/002/00000000-7

Nome:

P M PIRES FERREIRA MAPP 3309

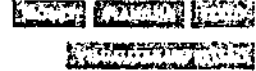
Período:

de: até:
ou mês: Janeiro ano: 2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2015		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0003	Emissão 00/02/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-73	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	No Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em 22/12/2017 5,842634	Cota em 31/01/2018 5,551376
---------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 555 - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.308/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome F M PIRES FERREIRA WAPP 3309	CPF/CNPJ 10 482 208/0001-85	Código Corrente 006 00000004-7	Mês/Ano 01/2018	Fórmula 11/01
Endereço do Fundo de Investidor		Data de Anulação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Cota de Cota
Saldo Anterior	7.804,89C	1.335,780653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,28C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto	7.816,17C	1.335,782653
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Número	Valor R\$	Cota de Cota
------	--------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. Se tiver dúvidas e precisa de melhorias de todos os serviços que usamos, faça seu pedido para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de receber suas despesas com Impostos e taxas de uma maneira mais organizada para preservação do meio-ambiente!

Presença física, compareça à sua agência de relacionamento e consulte em qualquer seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 726 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outrora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: ficha://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navigation para CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO SIC](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM FIO](#) | [UTILIDADES](#)
 P M PIRES FERREIRA - 1423600017 Sócia Direta - Nacionalidade: BR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
				1423/005/00000065-5
				1423/005/00000065-5
				P M PIRES FERREIRA NAPP 0010
de:		até:		<input type="text"/>
ou mês:	Janeiro	ano:	2016	<input type="text"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:
[Sem Segurança](#)

[Imprimir](#) | [Imprimir](#) | [Imprimir](#)
[Imprimir](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FPU CE	Código 1423	Operação 0055	Entrada 02/02/2018
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 02.834.074/0001-23	Início das Ativações do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	No Últimos 12 Meses(%) -4,1264	Cota em 29/12/2017 5,842934	Cota em 31/01/2018 5,861178
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 885 - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome P M PARES FERREIRA MAPP 3310	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-80	Cota Corrente 006.0000665-5	Mês/Ano 01/2018	Data 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data de Análise		

Resumo de Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	29.422,84C	4.654,479915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,06C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	29.463,90C	4.654,479915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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 online lhe proporcionam. Este é um seu direito para facilitar a interação do cliente mundial de seu extrato pelos canais. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagens, sustentando, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezados(as) clientes, participo a sua agenda de relacionamento e cadastro em atividades nos canais de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

ISAC: 0500 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 7474, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www.caixa.gov.br/intermediario/avulsores-de-caixa.asp

Assessoria de atendimento: www.caixa.gov.br



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue por CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO ON](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [FUNDCIOS](#)
 P M PIRES FERREIRA - 1423600017 SABE MAIS NOVAMENTE CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / | Seleção da Lista: 1423/036/00047109-5
 Conta Referência: 1423/036/00047170-5
 Nome: MUNICÍPIO DE PIRES FER
 Período: de: até:
 ou mês: Janeiro ano: 2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:
 Sua Segurança:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.
 Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FID CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 02/02/2018
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FID TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CAPV do Fundo 10.740.953/0001-80	Início das Atividades do Fundo 19/07/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 885 - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE PIRES FER	CPF/CNPJ 10.452.209/0001-88	Conta Corrente 008.00647129-3	Mês/Ano 01/2018	Fórmula C102
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------

Unidade de Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo de Movimentações

Evento	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.888,03C	154.025,17C317
Aplicações	0,00	0,00C000
Resgates	0,00	0,00C000
Rendimento Bruto no Mês (RFB)	970,80C	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	273.758,83C	154.728,17C317
Resgate Bruto em Trânsito†	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Evento	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	--------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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 digitais lhe proporcionam. Faça um seu **Saque** para solicitar o início do envio mensal de seu extrato pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Para obter o **Saque**, mande um e-mail para sua agência de relacionamento e declare em atividade seu cadastro de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/relatores-da-caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | impressão



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO GÁRGO DTC](#) | [PALESTRENAS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [CUSTAS](#)
 P.M. PIRES FERREIRA - 1423600017 Saldo, Pagos Nova Acesso Self

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / | Seleção da lista: 1423/013/00016019-0
 Conta Referência: 1423/013/00016019-0
 Nome: P.M. PIRES FERREIRA
 Período: de: até:
 ou mês: Janeiro ano: 2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.809,590
07/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,450	2.904,040
31/01/2018		Saldo Atualizado			2.904,040

Opções de Download:
 Sua Segurança:

Help Desk: 3004-1194 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8 29/12/2017		Conta: 1.208-X Saldo anterior:	Títular: P M PIRES FERREIRA				4,99 C



Extrato conta corrente

A35G37104205704000
07/02/2018 12:02:49

Cliente

Agência 332-8
Conta 22612-2
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JACQUES SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0055



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071510007638015
07/02/2018 15:29:03

Cliente

Agência 312-8
Conta 22581-8 PM Pires Ferreira-Par -
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProf. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	10.470,02			2.955,484671		
31/01/2018	SALDO ATUAL	10.494,09			2.955,484671		2.955,484671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.470,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,07
SALDO ATUAL =	10.494,09

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715618

Rentabilidade

No mês	0,2296
No ano	0,2296
Últimos 12 meses	5,1537

Transação eletrônica com sucesso por: J4832838 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5875
Para delatantes anônimos 0800 729 0099



Extrato conta corrente

A35G071046257040000
07/02/2018 12:53:15

Cliente

Agência 332-8
Conta 22613-0
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Seja lançamentos no período:

Transação estab. de com sucesso por: J4432638 SEBASTIAO NERI VEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 9722

Ouvintes BB 0600 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 723 0089



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G07151606700018
07/02/2018 15:31:02

Cliente

Agência: 333-8
Conta: 22613-0 PM PIRÉS FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência: JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	843,89			238,214671		
31/01/2018	SALDO ATUAL	845,63			238,214671		238,214671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	843,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	845,63

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715618

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832830 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidena EB 0600 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0369



Extrato conta corrente

A350071048257640000
07/02/2018 12:03:44

Cliente

Agência 332-8
Conta 22814-8
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: 34630036 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0025



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071550730507030
07/02/2018 10:38:26

Cliente

Agência 312-8
Conta 22814-9 PM PRES FERREIRA-PAR
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPaj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	298,15			54,160026		
31/01/2018	SALDO ATUAL	298,83			54,160925		54,160925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	298,83

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimas 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouviana 88 0800 729 0378
Para deficientes auditivos 0800 729 0308



Extrato conta corrente

A35007104020704000
07/02/2018 12:05:11

Cliente

Agência 332-8
Conta 22680-7
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4832839 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0069



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ASS0071450700597001
07/03/2018 15:30:59

Cliente

Agência 333-8
Conta 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR.
Mês/ano referência JANEIRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
26/12/2017	SALDO ANTERIOR	951,85			258,632852		
31/01/2018	SALDO ATUAL	953,84			258,632852		258,632852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	953,84

Valor da Cota

26/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550718618

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832839 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0080



Extrato conta corrente

A35G07104057040000
07/02/2018 12:50:01

Cliente

Agência 332-6
Conta 22728-4
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 34030839 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5875
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A350071550703567062
07/02/2018 14:37:53

Cliente

Agência 3328
Conta 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JMR32639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0295



Extrato conta corrente

A350371048257340089
07/02/2015 12:07:34

Cliente

Agência 332-8
Conta 22879-2
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4632838 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0500 729 5875
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G071560730547093
07/02/2018 16:37:30

Cliente

Agência 333-8
Conta 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Número Referência JANEIRO/2018

8 PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor RRP	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	21.885,62				2.678,453270		
31/01/2018	SALDO ATUAL	21.773,84				2.678,453270		2.678,453270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.885,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,22
SALDO ATUAL =	21.773,84

Valor da Cota

29/12/2017	8,096320657
31/01/2018	8,129200375

Rentabilidade

No mês	0,4068
No ano	0,4068
Últimos 12 meses	7,2552

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria 88 0800 729 5579

Para deficientes auditivos 0800 729 6068



Extrato conta corrente

Assessoria Contábil e Fiscal Ltda
07/12/2018 12:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 333-4

Conta corrente: 24359-0 CE 231065 FMS CUSTEO SUS

Período de 01/2018

Langamentos

DT	DT	Ag. origem	Lot	Resíduo	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00
12/01/2018		0000	14056	0000	002 Ordem Bancária	03.659.000,143	03.659.000,143
12/01/2018		0000	0000	0000	003304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		03.659.000,143
12/01/2018		0000	0000	0000	003304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		03.659.000,143
18/01/2018		0000	14056	0000	002 Ordem Bancária	122.814.000,143	126.473.000,286
18/01/2018		0000	0000	0000	003304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		126.473.000,286
18/01/2018		0000	0000	0000	003304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		126.473.000,286
29/01/2018		0000	14056	0000	002 Ordem Bancária	245.753.000,143	372.226.000,429
29/01/2018		0000	0000	0000	003304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		372.226.000,429
29/01/2018		0000	0000	0000	003304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		372.226.000,429
29/01/2018		0000	0000	0000	003304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		372.226.000,429
31/01/2018		0000	0000	0000	999 B ALDO		372.226.000,429

Transação efetuada com sucesso por: 44832839 SEBASTIAO NEIR VERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Duvidas: 08 0800 729 8722

Para dúvidas acesse: 0800 729 8722



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A350771650730567055
07/02/2018 15:39:07

Cliente

Agência 332-8
Conta 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2018	APLICAÇÃO	25.036,87			7.060,765554	3,545674458	7.060,765554
18/01/2018	APLICAÇÃO	7.613,94			2.146,374002	3,547349560	9.207,152556
28/01/2018	APLICAÇÃO	70.530,00			19.867,933443	3,548640355	29.075,102039
31/01/2018	SALDO ATUAL	103.237,42			29.075,102039		29.075,102039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	103.160,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,61
SALDO ATUAL =	103.237,42

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572038
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2280
No ano	0,2288
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4632639 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para solicitantes anônimos 0800 729 0603



Extrato conta corrente

A356371010257040005
07/03/2018 11:49:31

Cliente

Agência 332-8
Conta 20001-9
Período selecionado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 1483338 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 1678
Para deficientes auchenos 0800 729 0553



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F071351518314042
07/02/2018 14:56:43

Cliente

Agência 332-8
Conta 21951-7 FMS/PIRES F-FNS 8UNV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.401,45			1.524.725199		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.413,87			1.524.725199		1.524.725199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.401,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
REPGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,42
SALDO ATUAL =	5.413,87

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4630336 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0009



Extrato conta corrente

A0560/104625704000
07/02/2018 11:41:17

Cliente

Agência 332-8
Conta 24982-8
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JACSON SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 709 0065



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A05F07155141233044
07/03/2018 14:57:09

Cliente

Agência 333-8
Conta 31953-5 FMS/PRES F-FMS ELINY
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	35,18			9,924874		
31/01/2018	SALDO ATUAL	35,24			9,924874		9,924874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	35,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572836
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: MARCELO SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Outros BH 0600 728 0676
Para deficientes auditivos 0800 728 0256



Extrato conta corrente

ASSG071048207047000
07/02/2018 11:41:14

Cliente

Agência 332-8
Conta 21853-3
Período solicitado 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 34432839 GEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0023



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A3326715163263059
07/02/2018 15:21:34

Cliente

Agência 332-8
Conta 21953-3 FMS/PIRES F-FNS OLIV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,85			0,235610		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,85			0,235610		0,235610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,85

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2266
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: 4832636 REBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 86 6693 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0630



Extrato conta corrente

A35G671046267010000
07/02/2018 11:42:10

Cliente

Agência: 332-8
Conta: 22126-0
Período extractado: 01/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERTI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5278
Para deficientes auditivos 0800 729 5026



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33307151660000012
07/02/2018 15:23:25

Cliente

Agência 932-8
Conta 22126-0 PM PRES FERREIRA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	40.214,31			11.351,724541		
31/01/2018	SALDO ATUAL	40.308,74			11.351,724541		11.351,724541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.214,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,43
SALDO ATUAL =	40.308,74

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572630
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4832839 SEBASTIAO NERI VEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BD 0800 729 5076
Para deficientes audição 0800 729 0066



Extrato conta corrente

A35G07104625704000
07/02/2018 11:43:50

Cliente

Agência 332-6
Conta 2227-5
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: **JESSE SEBASTIAO NERI VIEIRA**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0695



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A23G0715-780200012
07/02/2018 15:23:55

Cliente

Agência 332-8
Conta 22227-6 FMS/PIRES F-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.848,50			1.650,93651		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.862,01			1.650,93681		1.650,93681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.848,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	5.862,01

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572638
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	2,1537

Transação efetuada com sucesso por J4832839 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes visuais 0800 729 0055



Extrato conta corrente

A3560710-02570-00100
07/02/2018 12:01:48

Cliente

Agência 332-5
Conta 22562-2
Período solicitado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575
Para deficientes auditivos 0800 729 0060



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ASSOCF151080204 13
07/02/2018 14:28:00

Cliente

Agência 332-8
Conta 22539-8 FUNDO M S PF FEOP
Mês/ano referência JANEIRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	29.660,78			8.372,681135		
31/01/2018	SALDO ATUAL	29.728,94			8.372,681135		8.372,681135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.660,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,18
SALDO ATUAL =	29.728,94

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572838
31/01/2018	3,550715515

Rentabilidade

No mês	0,2288
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J4833839 SEBASTIAO NEU VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 6000 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0028



Extrato conta corrente

A35G371048257040000
07/02/2018 11:02:13

Cliente

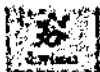
Agência 352-8
Conta 22581-8
Período conciliado 01/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0588



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A30057131000000000000
07/02/2018 10:09:00

Cliente

Agência 332-8
Conta 22552-2 PM PIRES FERREIRA-FAR.
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	97,57			27,541500		
31/01/2018	SALDO ATUAL	97,79			27,541500		27,541500

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	97,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	97,79

Valor da Cota

29/12/2017	3,542972839
31/01/2018	3,530719518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2206
Últimos 12 meses	5,1337

Transação efetuada com sucesso por: J4832539 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0099



PREFEITURA MUNICIPAL
Pires Ferreira
UMA CIDADE DE TODOS

BALANÇO

2018³

3/3

elaboração


CAPEGI
Consultoria & Gestão

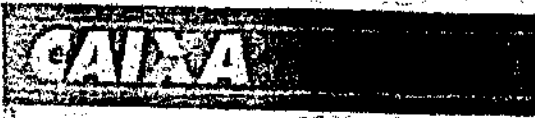


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

CONTINUAÇÃO

Prestação de Contas de Governo - 2018



CAIXA | atendimento | download | mapa de site | segurança | impressões



navegar pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILIDADES](#)
 01 meses | [Pessoa Física - 14.226.000777](#) | [Saldo Médio](#) | [Novos Acertos](#) | [Ver](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência: / /
 Tipo: / /
 Conta no: Seleção da conta: **11473/013/00057120-3**

Conta Referência:

11473/013/00057120-3

Nome:

P. M. DOS FERREIRA

Período:

de: **01/12/2018** até: **31/12/2018**

ou mês: * *

Data Mov	Nº. DOC.	Descrição	Taxa	Valor (R\$)
09/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 0,000
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,630

Opções de Download:

[Com Segurança](#)

Help Desk - 3204-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades
Suporte técnico e de navegação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
BANCO DO BRASIL
SAF 8214-7**

BALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
BALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 30.045,49
BALDO BANCÁRIO			R\$ 30.045,49
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			R\$ 0,00
DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)			R\$ 10.780,00
	870690	27/12/18	R\$ 1.400,00
	870691	27/12/18	R\$ 1.300,00
	870692	27/12/18	R\$ 1.700,00
	870693	27/12/18	R\$ 1.700,00
	870696	27/12/18	R\$ 1.000,00
	870698	27/12/18	R\$ 2.000,00
	870699	27/12/18	R\$ 1.000,00
SUB TOTAL:			(-) R\$ 10.780,00
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)			R\$ 0,00
CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			R\$ 0,00
SUB TOTAL:			(+) R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE			(=) R\$ 19.265,49

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Sebastião Neri Vieira
Tesorero

Ana Paula Evangelista
ANA PAULA EVANGELISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAF 110040-0**

SALDO DA CONTA CORRENTE							R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$ 12.165,57
SALDO BANCÁRIO							R\$ 12.165,57
HISTÓRICO					DATA	VALOR	
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)							
DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)							
					905505	7/12/18	R\$ 800,00
					905630	7/12/18	R\$ 300,00
					905561	11/12/18	R\$ 420,00
					905657	11/12/18	R\$ 500,00
					905659	11/12/18	R\$ 500,00
					905689	14/12/18	R\$ 285,00
					905692	14/12/18	R\$ 217,90
					905294	25/12/10	R\$ 1.380,00
SUB TOTAL (-)							R\$ 7.092,97
HISTÓRICO					DATA	VALOR	
DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)							
							R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)							
							R\$ 0,00
SUB TOTAL (+)							R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE (+)							R\$ 7.792,57

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Sebastião Nori Veira

Ana Paula Evangelista
ANA PAULA EVANGELISTA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2018

BANCO DO BRASIL

SAF 19.278-3

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 546.879,28
SALDO BANCÁRIO			R\$ 546.879,28
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CREDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)			
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			
	850831	27/12/18	R\$ 1.300,00
	850833	20/12/18	R\$ 2.862,00
	850834	26/12/18	R\$ 1.500,00
SUB TOTAL:			R\$ 5.662,00
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)			R\$ 0,00
CREDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)			R\$ 0,00
SUB TOTAL:			R\$ 0,00
SALDO DO BALANCETE			R\$ 541.217,28

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

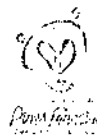
Sebastião Nori Vieira

Tesoureiro

LIGIA MARELLI DE OLIVEIRA BEZERRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



Lei Nº 384, de 23 de maio de 2018.

Autoriza a abertura de Crédito Especial, no vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Pires Ferreira no valor de R\$ 285.000,00, para os fins que indica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA,

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

Art. 1º – Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar, no vigente orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Pires Ferreira, criando dotação orçamentária própria, através de Crédito Especial no valor de R\$ 285.000,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil reais), para fazer face às despesas de investimento e custeio, como a seguir discrimina:

0301- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0301.04.122.0003.1.019 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO PEDRO MARQUES MELO

4.4.9.0.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 150.000,00 001

0601 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

0601.08.244.0016.2.038 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROARES

4.4.30.41.00 – TRANSFERENCIA A ESTADOS.....R\$ 10.000,00 001

4.4.30.42.00 – OUTRAS TRANSF. A ESTADOS.....R\$ 10.000,00 001

0602 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0602.08.243.0014.2.043 – COMPONENTE DA PRIMEIRA INFANCIA

3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO..... R\$ 50.000,00
024

0602.08.243.0016.2.057 – PSB/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....R\$ 10.000,00 001

3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....R\$ 10.000,00 024

3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....R\$ 10.000,00 036



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



Lei N° 360, de 23 de fevereiro de 2017.

Fixa os subsídios do Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores para
o quadriênio 2017 a 2020 e dá
outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA,

Faço saber que a Câmara Municipal de Pires Ferreira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - (VETADO)


Art. 2° - Os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal para o quadriênio de 2017 a 2020 são fixados conforme os valores constantes no anexo II desta lei.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta da dotação orçamentária própria do Poder Executivo Municipal, para os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito, e do Poder Legislativo Municipal, para os subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 1° da Lei n° 331, de 20 de junho de 2014.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros, que entrarão em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 23 de fevereiro de 2017.


MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR
Prefeita Municipal

COPY

(VETADO)

(Lei N.º 368, de 23 de Fevereiro de 2017)

ANEXO I



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



Assinatura



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA
Gabinete da Prefeita



ANEXO II

(Lei Nº 368, de 23 de fevereiro de 2017)

SUBSÍDIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
CARGO	VALOR DO SUBSÍDIO
PRESIDENTE DA CÂMARA	R\$ 5.000,00
VEREADOR	R\$ 4.800,00


MARIA MARFISA MARQUÊS AGUIAR
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO
Rua. Maria Antuza Soares Passos S/N - Centro -
FONE: (088)3851-1100 FAX: 3851-1088 CNPJ.10.482.208/0001-88

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a Lei n° 360, de 23 de fevereiro de 2017, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no dia 23 de fevereiro de 2017. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 23 de fevereiro de 2017.

Ana Paula Evangelista
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Pires Ferreira

30º ANO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Governo Municipal - Estado do Ceará
Palácio Pedro Marques de Melo
GABINETE DA PREFEITA



PORTARIA Nº. 01111714/GABPRE, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

Nomeia Agente Público para o Exercício de Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências.

Maria Marfisa Marques Aguiar, Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, e pelo que lhe conferem o Art. 64, III e VI, da Lei Orgânica do Município, e a Lei Municipal de nº. 245, de 04 de março de 2008, e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º. - Nomear ANA ALICE FERNANDES BEZERRA, inscrita no CPF de nº. 054.422.643-77, para exercer as funções do Cargo de Provimento em Comissão de CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, junto à Controladoria Geral do Município - CGM, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo de Pires Ferreira, bem como nomeá-la ORDENADORA DE DESPESAS DA CONTROLADORIA RETROMENCIONADA.

Art. 2º. - As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta de dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paço Municipal Pedro Marques de Melo, Gabinete da Prefeita, Pires Ferreira, Estado do Ceará, 30º. Ano de Emancipação Político-Administrativa, em 01 de novembro de 2017.


Maria Marfisa Marques Aguiar
Prefeita Municipal

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-9 30/11/2018		Conta: 1.200-4 Saldo anterior	Título: PMPF MOE SEDUC MUNICIPAL				0,08 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
------	----------	-----------	-----------	------	---------	----------	-------

Agência: 0332-8
30/11/2018

Conta: 0.026-1
Saldo anterior

Título: PREF MUN P FERREIRA FMS

0,03 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8 30/11/2018		Conta: 6.778-9 Saldo anterior	Título: P SALARIO EDUC QUOTA EST				0,31 C



Extrato conta corrente

0338150828190178011
15/01/2019 09:34:39

Cliente - Conta atual

Agência: 332-8
Conta corrente: 7411-X PREF MUN Pires FERREIRA
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
14/08/2012	movimentação bifurcada	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação realizada com sucesso por: JACSON SEBASTIAO NEI VEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 6332150812056132033
 15/01/2019 09:31:54

Cliente

 Agência 333-3
 Conta 7411-X PREF MUN PYES FERREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor B/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12,18			3,367286		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12,20			3,367286		3,367286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JACSON SEBASTIAO NEVES VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Ouvidoria 08 0800 725 5678
 Para deficientes auditivos 0800 720 0033



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
------	----------	-----------	-----------	------	---------	----------	-------

Agência: 0332-5
30/11/2018

Conta: 6.003-9
Saldo anterior

Títular: PMPF FUNDEF 40 PC

0,02 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.098-8	Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA SUS				
30/11/2018		Saldo anterior					993,08 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					993,09 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,04	
08/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					993,13 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		0,19	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,40	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033206	12142		0,11	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,70	
		Saldo					993,63 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,12	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					993,96 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,06	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,05	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,20	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,03	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,24	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,60	
		Saldo					994,66 C
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,06	
19/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					994,82 C
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,03	
20/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					994,85 C
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
21/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					994,86 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,03	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					994,89 C
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,04		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,05		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,39		
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,97	
28/12/2018		Movimento do dia			2,48	6,97	
		Saldo					999,18 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.214-7		Titular: PREF M PIRES FERREIRA-FPM			
30/11/2018		Saldo anterior					66.598,62 C
03/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870621	15409	4.212,86		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		2,03	
03/12/2018		Movimento do dia			4.212,86	2,03	
		Saldo					61.377,79 C
04/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870634	14850	1.160,00		
04/12/2018		Movimento do dia			1.160,00	0,00	
		Saldo					60.217,79 C
05/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853391200182422	13113	10,15		
05/12/2018		0393 - TED	00000000000120502	13105	1.200,00		
05/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120501	13105	4.123,86		
05/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870624	13079	200,00		
05/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870633	13079	560,00		
05/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870632	13079	801,00		
05/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870636	13079	3.096,00		
05/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870627	14850	302,60		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	510,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	710,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	1.280,00		
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		4,54	
06/12/2018		Movimento do dia			12.813,81	4,54	
		Saldo					37.406,72 C
06/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870587	13079	200,00		
06/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870534	13079	212,00		
06/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870630	13079	756,50		
06/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870631	13079	1.088,00		
06/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870629	13079	1.500,00		
06/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870836	13079	2.862,00		
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033206	12142		5,32	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,04	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		44,02	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		13,69	
06/12/2018		Movimento do dia			6.618,60	63,07	
		Saldo					30.853,29 C
07/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.953,16		
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		66.226,58	
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		429.090,84	
07/12/2018		Movimento do dia			4.953,16	495.317,42	
		Saldo					621.217,64 C
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	282,99		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	76.610,38		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	21,51		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.522,70		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.107,35		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	102.147,18		
10/12/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	710,00		
10/12/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003260	13013	1.040,00		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300492819	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300492820	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300492811	13113	10,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492621	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492612	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492622	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492613	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492623	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492614	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492624	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492615	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492616	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492617	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492618	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492609	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813441300492619	13113	10,15		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121004	13105	1.908,00		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121009	13105	8.036,00		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121010	13105	13.868,75		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121002	13105	32,78		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121003	13105	4.079,85		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121015	13105	10.277,63		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121005	13105	205,84		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121013	13105	4.822,38		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121008	13105	9.051,44		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121006	13105	2.134,80		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121011	13105	9.771,95		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121012	13105	30.781,23		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121016	13105	2.530,23		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121017	13105	2.530,23		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121014	13105	7.972,07		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121007	13105	18.050,03		
10/12/2018		0108 - PAG TITULO	00000000000121001	13105	82,94		
10/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870628	13079	712,00		
10/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870628	13079	1.500,00		
10/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870639	13079	1.500,00		
10/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870623	14850	1.500,00		
10/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870637	14850	2.200,00		
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		416.853,63	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		93.882,31	
10/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870625	15409	800,00		
10/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870618	15409	3.500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	99015	27.103,33		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	99015	13.880,66		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000019910	99015	7.569,12		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018366	99015	11.655,99		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	99015	3.855,33		
10/12/2018		Movimento do dia			368.117,29	610.735,94	
10/12/2018		Saldo					643.836,29 C
11/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870642	13079	1.500,00		
11/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870640	15409	1.075,00		
11/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870641	15409	1.721,00		
11/12/2018		0120 - TRANSF POUAPANCA	00558046510001233	99016	137,98		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,84	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		1,07	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033213	12142		0,20	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		Movimento do dia			4.433,86	1,91	639.404,16 C
		Saldo					
12/12/2018		0310 - TAR OCC/ED-E	00863461200322238	13113	10,15		
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121201	13105	715,04		
12/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870591	13079	137,50		
12/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870645	13079	644,00		
12/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870681	13079	16.680,00		
12/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870646	13079	3.076,20		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870654	14850	1.350,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870655	14850	1.350,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870653	14850	1.620,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870668	14850	7.499,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870668	14850	7.488,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870662	14850	10.000,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870861	14850	12.500,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870863	14850	13.500,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870864	14850	17.500,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870865	14850	24.500,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870872	14850	32.800,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870871	14850	52.800,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870870	14850	60.800,00		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870867	14850	51.711,69		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870666	14850	45.486,64		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870863	14850	605,20		
12/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870864	14850	1.361,70		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00564272000027891	99015	2.000,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000014453	99015	10.430,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018408	99015	36.800,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000020066	99015	61.200,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000019528	99015	132.500,00		
12/12/2018		0941 - RAT REND	000000000009033207	12142		29,50	
12/12/2018		0941 - RAT REND	000000000009033204	12142		1,99	
12/12/2018		0941 - RAT REND	000000000009033227	12142		1,32	
12/12/2018		0941 - RAT REND	000000000009033230	12142		13,44	
12/12/2018		0941 - RAT REND	000000000009033220	12142		0,71	
12/12/2018		Movimento do dia			606.968,12	48,96	33.362,98 C
		Saldo					
13/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870658	13079	450,00		
13/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870686	13079	1.513,00		
13/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870647	13079	2.520,00		
13/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870643	14850	3.989,59		
13/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870659	15409	2.500,00		
13/12/2018		0941 - RAT REND	000000000009033207	12142		2,16	
13/12/2018		Movimento do dia			18.972,58	2,16	22.392,56 C
		Saldo					
14/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870650	13079	100,00		
14/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870662	14850	1.000,00		
14/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870644	14850	1.104,00		
14/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870650	14850	1.970,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000018857	99015	1.400,00		
14/12/2018		0941 - RAT REND	000000000009033207	12142		1,41	
14/12/2018		Movimento do dia			6.874,00	1,41	16.518,57 C
		Saldo					



Usuário: admin
 Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870648	13079	370,00		
17/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870673	14850	900,00		
17/12/2018		0941 - RAT REND	000000000009033207	12142		0,39	
17/12/2018		Movimento do dia			1.270,00	0,39	15.860,36 C
18/12/2018		Saldo					
18/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870645	13079	1.300,00		
18/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870651	15469	124,92		
18/12/2018		Movimento do dia			1.424,92	0,00	14.126,44 C
18/12/2018		Saldo					
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	000000000008568730	14175		96.500,00	
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000015683	99015	96.500,00		
19/12/2018		0941 - RAT REND	000000000009033207	12142		35,21	
19/12/2018		Movimento do dia			96.500,00	96.535,21	14.160,66 C
19/12/2018		Saldo					
20/12/2018		0376 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	500,00		
20/12/2018		0376 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	505,00		
20/12/2018		0376 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	505,00		
20/12/2018		0376 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	505,00		
20/12/2018		0376 - IMPOSTOS	00000000000122004	13105	505,00		
20/12/2018		0376 - IMPOSTOS	00000000000122005	13105	505,00		
20/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000870648	13079	390,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF RECEBERA	00550332000009527	99015	94.680,00	94.680,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000009133	99015	94.680,00	16,62	
20/12/2018		0941 - RAT REND	000000000009033207	12142		94.898,82	
20/12/2018		Movimento do dia			96.065,00		10.774,57 C
20/12/2018		Saldo					
21/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000870657	14850	275,00		
21/12/2018		0941 - RAT REND	000000000009033207	12142		9,33	
21/12/2018		Movimento do dia			275,00	9,33	10.508,90 C
21/12/2018		Saldo					
27/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000350	13011	2.302,55		
27/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000350	13011	46.051,18		
27/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000350	13011	34.536,37		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046410	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046401	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046411	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046402	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046412	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046403	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046413	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046404	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046414	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046405	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046415	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046406	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046416	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046407	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046408	13113	10,15		
27/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-D	00873611200046409	13113	10,15		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122708	13105	1.000,00		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122710	13105	1.100,00		
27/12/2018		0393 - TED	00000000000122715	13105	1.100,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122712	13105	1.200,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122709	13105	1.200,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122702	13105	1.300,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122707	13105	1.400,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122701	13105	1.800,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122711	13105	1.800,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122713	13105	1.800,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122714	13105	1.800,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122705	13105	1.700,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122706	13105	1.700,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122703	13105	1.760,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122704	13105	1.760,00		
27/12/2018		0393 - TED	0000000000122716	13105	2.200,00		
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000122717	13105	18.221,68		
27/12/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000122718	13105	9.640,73		
27/12/2018		0650 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		208.823,46	
27/12/2018		0650 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		21.432,45	
27/12/2018		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000400004	14175		1.700,00	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000009033207	12142		17,25	
27/12/2018		Movimento do dia			132.736,42	231.973,16	
		Saldo					109.748,64 C
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000650	13011	61.871,39		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000650	13011	82.628,53		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000650	13011	4.131,42		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122801	13105	18.431,00		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122802	13105	18.431,00		
28/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000670675	13079	1.000,00		
28/12/2018		0002 - CHEQUE	0000000000670680	14850	4.000,00		
28/12/2018		0002 - CHEQUE	0000000000670703	14850	1.795,10		
28/12/2018		0002 - CHEQUE	0000000000670676	14850	1.654,40		
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		27.602,22	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		385.540,46	
28/12/2018		0978 - TED-CRED CONTA	00000000004746710	14175		150.000,00	
28/12/2018		0002 - CHEQUE	0000000000670694	15409	1.800,00		
28/12/2018		0002 - CHEQUE	0000000000670689	15409	2.200,00		
28/12/2018		0002 - CHEQUE	0000000000670688	15409	2.800,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000019526	99015	60.000,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000015683	99015	130.000,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000006579	99015	250.000,00		
28/12/2018		Movimento do dia			842.842,84	663.142,88	
		Saldo					30.045,48 C

Usuário: admin
 Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Aplicações - Movimentação

Emprestador: 05012018

Data	Nº	Histórico	Conta	Debitado	Crédito	Princpal	Précatos	Movimentação	Princpal	Movimentação
Nome: 05012018 - 19888-7580000-1988										
Conta: 2144										
Aplicação: 05012018										
6 PUBLICO SUPLENTO										
05/12/2016	0572	Requisição	900.003.2090	0,00	0,00		18.53	19732-49.000.000.000.214-7		
05/12/2016	0572	Requisição	900.003.2090	2,00	1.000,00		18.53	19732-49.000.000.000.214-7		
05/12/2016	0612	Requisição	900.003.2090	4,84	2.172,37		18.53	19732-49.000.000.000.214-7		
05/12/2016	2072	Aplicação	900.003.2090	44,02	46.472,84		18.53	19732-49.000.000.000.214-7		
05/12/2016	2072	Requisição	900.003.2090	17,89	8.534,33		13.57	19732-49.000.000.000.214-7		
05/12/2016	2072	Requisição	900.003.2090	5,32	2.497,06		3,07	19732-49.000.000.000.214-7		
05/12/2016	2072	Requisição	900.003.2090	0,00	0,00		9,15	19732-49.000.000.000.214-7		
05/12/2016	2072	Requisição	900.003.2090	44,62	20.236,47		18.53	19732-49.000.000.000.214-7		
11/12/2016	2071	Aplicação	900.003.2070	0,64	690,28		9,15	19732-49.000.000.000.214-7		
11/12/2016	1172	Requisição	900.003.2070	0,94	328,34		9,18	19732-49.000.000.000.214-7		
11/12/2016	1172	Requisição	900.003.2110	8,20	328,31		18,99	19732-49.000.000.000.214-7		
11/12/2016	1172	Requisição	900.003.2070	1,07	627,83		1,88	19732-49.000.000.000.214-7		
12/12/2016	2072	Requisição	900.003.2060	0,90	3.029,20		7,02	19732-49.000.000.000.214-7		
19/12/2016	1312	Requisição	900.003.2070	26,50	118.435,14		17,43	19732-49.000.000.000.214-7		
19/12/2016	1312	Requisição	900.003.2060	0,91	609,95		1,89	19732-49.000.000.000.214-7		
19/12/2016	1312	Requisição	900.003.2270	1,12	1.306,93		1,31	19732-49.000.000.000.214-7		
19/12/2016	1312	Requisição	900.003.2060	13,44	19.079,83		8,14	19732-49.000.000.000.214-7		
19/12/2016	1312	Requisição	900.003.2070	2,10	8.501,10		87,44	19732-49.000.000.000.214-7		
19/12/2016	1472	Requisição	900.003.2070	1,41	3.200,04		57,45	19732-49.000.000.000.214-7		
19/12/2016	1472	Requisição	900.003.2070	0,38	713,28		87,45	19732-49.000.000.000.214-7		
19/12/2016	1472	Requisição	900.003.2070	25,31	50.498,07		37,45	19732-49.000.000.000.214-7		
20/12/2016	2072	Requisição	900.003.2070	16,02	24.142,89		87,45	19732-49.000.000.000.214-7		
21/12/2016	2112	Requisição	900.003.2070	6,32	10.961,81		87,45	19732-49.000.000.000.214-7		
27/12/2016	2212	Requisição	900.003.2070	17,28	18.000,87		87,45	19732-49.000.000.000.214-7		
30/12/2016		Saldo Final		0,00	0,00					
Resumo do extrato de Período										
Aplicação: 05.140.82										
Período: 01/12/16 a 30/12/16										
6 PUBLICO SUPLENTO										
Saldo Inicial										
05/12/2016				82,81	38.453,47		13,57	19732-49.000.000.000.214-7		
			999.003.2010	11,91	9.828,13		6,62	19732-49.000.000.000.214-7		
			900.003.0000	4,85	3.803,06		0,18	19732-49.000.000.000.214-7		
			900.003.2070	0,31	511,87		10,48	19732-49.000.000.000.214-7		
			900.003.2110	8,14	1.963,11		1,48	19732-49.000.000.000.214-7		
			900.003.2090	1,06	1.940,89		1,31	19732-49.000.000.000.214-7		
			900.003.2270	4,49	22.488,26		14,33	19732-49.000.000.000.214-7		
			900.003.2060	3,59	19.979,19		9,14	19732-49.000.000.000.214-7		
			900.003.2040	0,00	0,00		1,84	19732-49.000.000.000.214-7		

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Conta	Bal.	Mostrado	Contrário	Relevante	Principál	Participa	Apresenta	Saldo
18120008	0712	Aplicado	609.223.2070	43,73	360.896,78	57,45	10532-81 00.000.000.214-7	
17120008	14-12	aplicado	300.003.2100	18,95	114.000,11	46,38	10532-81 00.000.000.214-7	
18120018	1312	aplicado	300.003.2100	0,27	1.408,48	2,51	10532-81 00.000.000.214-7	
20120018	10-12	aplicado	300.003.2100	0,07	499,50	7,06	10532-81 00.000.000.214-7	
27150008	2012	Adiantado	000.003.2090	0,40	3.882,76	2,31	10532-81 00.000.000.214-7	
30120018		Saldo Freq		0,06	2,00			
Resumo de movimento do período:								
Aplicação:			609.672,72	6,06				30,57

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.808-8	Titular: P M PIRES FERREIRA IPT				
30/11/2018		Saldo anterior					30.626,36 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,56	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,56	
		Saldo					30.626,92 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		1,26	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	1,26	
		Saldo					30.627,18 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		12,28	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		5,88	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033206	12142		3,43	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	21,61	
		Saldo					30.648,79 C
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	229,07		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.221,75	
10/12/2018		Movimento do dia			229,07	1.221,75	
		Saldo					31.541,47 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		3,82	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,39	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033213	12142		0,12	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	4,33	
		Saldo					31.545,80 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		2,56	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		6,44	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		1,73	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		7,40	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		1,21	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	19,34	
		Saldo					31.565,14 C
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,12	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					31.565,26 C
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,08	
14/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					31.565,34 C
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					31.565,36 C
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		2,08	
18/12/2018		Movimento do dia			0,00	2,08	
		Saldo					31.567,42 C
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	52,29		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		278,91	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		1,10	
20/12/2018		Movimento do dia			61,29	280,01	
		Saldo					31.848,14 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000850141	15409	5.220,00		
21/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000850143	15409	5.335,00		
21/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000850144	15409	5.210,00		
21/12/2018		0941 - RAT REND	0000000000033207	12142		0,54	
21/12/2018		Movimento do dia			16.765,00	0,54	16.129,54 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	0000000000033207	12142		1,00	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	1,00	16.130,54 C
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	67,35		
29/12/2018		0650 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		359,21	
29/12/2018		Movimento do dia			67,35	359,21	16.422,64 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal	Histórico	Contrato	Recebimento	Principal	Particip%	Agência/Conta Direcionamto
Aplicação: 8332-8							
S. PÚBLICO SUPREMO							
30/11/2018		Saldo Inicial		0,00	0,00		
03/12/2018	03/12	Resgate	908.033.230/0	0,56	295,71		5.17 [0332-8] 00.000.008.506-5
05/12/2018	05/12	Resgate	908.033.230/0	1,26	606,14		5.17 [0332-8] 00.000.008.506-5
05/12/2018	30/10	Aplicação	908.033.230/0	12,26	11.262,82		5.17 [0332-8] 00.000.008.506-5
05/12/2018	05/12	Resgate	908.033.230/0	5,83	2.937,61		5.83 [0332-8] 00.000.008.506-5
05/12/2018	05/12	Resgate	908.033.230/0	3,43	1.887,79		5.80 [0332-8] 00.000.008.506-5
05/12/2018	05/12	Resgate	908.033.230/0	0,02	18,11		5.58 [0332-8] 00.000.008.506-5
05/12/2018	05/12	Resgate	908.033.230/0	12,26	5.846,48		5.17 [0332-8] 00.000.008.506-5
11/12/2018	07/11	Aplicação	908.033.207/0	0,38	393,72		5.56 [0332-8] 00.000.008.506-5
11/12/2018	11/12	Resgate	908.033.207/0	0,38	186,86		5.56 [0332-8] 00.000.008.506-5
11/12/2018	11/12	Resgate	908.033.213/0	0,12	78,48		6.54 [0332-8] 00.000.008.506-5
11/12/2018	11/12	Resgate	908.033.220/0	3,82	2.951,35		6.69 [0332-8] 00.000.008.506-5
12/12/2018	20/11	Aplicação	908.033.220/0	2,56	3.714,10		6.69 [0332-8] 00.000.008.506-5
12/12/2018	12/12	Resgate	908.033.204/0	1,21	2.402,40		4.88 [0332-8] 00.000.008.506-5
12/12/2018	12/12	Resgate	908.033.207/0	1,73	8.983,07		3.38 [0332-8] 00.000.008.506-5
12/12/2018	12/12	Resgate	908.033.220/0	2,58	1.857,05		6.69 [0332-8] 00.000.008.506-5
12/12/2018	12/12	Resgate	908.033.227/0	6,44	6.771,95		6.37 [0332-8] 00.000.008.506-5
12/12/2018	12/12	Resgate	908.033.230/0	7,40	10.787,08		5.04 [0332-8] 00.000.008.506-5
13/12/2018	13/12	Resgate	908.033.207/0	0,12	370,51		3.38 [0332-8] 00.000.008.506-5
14/12/2018	14/12	Resgate	908.033.207/0	0,08	190,32		3.38 [0332-8] 00.000.008.506-5
17/12/2018	17/12	Resgate	908.033.207/0	0,02	41,94		3.38 [0332-8] 00.000.008.506-5
18/12/2018	18/12	Resgate	908.033.207/0	2,06	2.872,22		5.36 [0332-8] 00.000.008.506-5
20/12/2018	20/12	Resgate	908.033.207/0	1,10	1.419,61		5.36 [0332-8] 00.000.008.506-5
21/12/2018	21/12	Resgate	908.033.207/0	0,54	626,75		5.38 [0332-8] 00.000.008.506-5
27/12/2018	27/12	Resgate	908.033.207/0	1,00	987,53		3.38 [0332-8] 00.000.008.506-5
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		
Resumo do movimento do Período							
Aplicações: 15.400,74				Resgates: 57,02		Resultado Bruto: 52,02	

S. PÚBLICO SUPREMO							
30/11/2018		Saldo Inicial		27,17	23.243,34		5,83 [0332-8] 00.000.008.506-5
			908.033.207/0	5,11	2.937,81		5,80 [0332-8] 00.000.008.506-5
			908.033.206/0	2,84	1.887,70		5,56 [0332-8] 00.000.008.506-5
			908.033.207/0	0,31	212,98		8,54 [0332-8] 00.000.008.506-5
			908.033.213/0	0,08	78,48		6,69 [0332-8] 00.000.008.506-5
			908.033.220/0	3,77	4.808,41		6,37 [0332-8] 00.000.008.506-5
			908.033.227/0	2,42	6.771,95		5,17 [0332-8] 00.000.008.506-5
03/12/2018	30/11	Aplicação	908.033.230/0	12,54	6.548,32		5,04 [0332-8] 00.000.008.506-5
05/12/2018	04/12	Aplicação	908.033.204/0	1,93	10.787,08		4,58 [0332-8] 00.000.008.506-5

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Participa	[Agência] Conta Direcionante
10/12/2018	07/12	Aplicação	909.033.207/0	2,58	15.504,13	3,36	[0332-8] 00.000.008.508-5
11/12/2018	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,89	5.605,01	2,87	[0332-8] 00.000.008.508-5
19/12/2018	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,62	3.556,48	6,53	[0332-8] 00.000.008.508-5
25/12/2018	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,11	880,10	4,30	[0332-8] 00.000.008.508-5
27/12/2018	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,58	3.444,90	3,32	[0332-8] 00.000.008.508-5
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	41.960,08	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-27,17
-------------	-----------	-----------	------	-------------------	--------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	OL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-9		Conta: 8.553-4		Titular: PREF MUN PYRES FERREIRA 010462208000188			
30/11/2018		Saldo anterior					13.057,90 C
03/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851705	13079	1.700,00		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,15	
03/12/2018		Movimento do dia			1.700,00	0,15	
		Saldo					11.357,85 C
04/12/2018		0002 - CHEQUE	0000000000851717	14850	2.385,90		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104840	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104850	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104860	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104841	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104851	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104861	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104842	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104852	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104862	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104843	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104853	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104863	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104844	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104854	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104864	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104845	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104855	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104865	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104846	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104856	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104866	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104847	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104857	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104867	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104848	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104858	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104868	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104849	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104859	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700104869	11142	58,50		
04/12/2018		Movimento do dia			4.141,90	0,00	
		Saldo					7.216,05 C
05/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000357	14175		276,25	
05/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000360	14175		75,18	
05/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000351	14175		708,85	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,35	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.063,83	
		Saldo					8.279,88 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		1,64	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		3,44	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033206	12142		0,69	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	5,77	
		Saldo					8.286,45 C
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813411300260164	13113	10,15		
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813411300260165	13113	10,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813411300280186	13113	10,15		
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TE-E	00813411300280187	13113	10,15		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120701	13105	200,34		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120702	13105	1.702,89		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120704	13105	4.019,20		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120703	13105	2.003,40		
07/12/2018		0523 - DOC-CRED CONTA	0000000000505401	14175		341,58	
07/12/2018		Movimento do dia			7.286,43	341,58	
		Saldo					688,60 C
10/12/2018		0523 - DOC-CRED CONTA	0000000000503884	14175		120,12	
10/12/2018		0878 - TED-CRED CONTA	00000000009029067	14175		2.365,94	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	2.486,06	
		Saldo					3.144,66 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,08	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		1,61	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033213	12142		0,06	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	1,75	
		Saldo					3.146,41 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		1,08	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,28	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		3,15	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,03	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		2,59	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	7,13	
		Saldo					3.153,54 C
14/12/2018		0002 - CHEQUE	0000000000851719	15409	801,00		
14/12/2018		Movimento do dia			801,00	0,00	
		Saldo					2.352,54 C
17/12/2018		0789 - CORREIOS	0000000000002678	14134		27,85	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	27,85	
		Saldo					2.380,39 C
19/12/2018		0523 - DOC-CRED CONTA	0000000000000450	14175		190,37	
19/12/2018		0523 - DOC-CRED CONTA	0000000000000485	14175		72,86	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,04	
19/12/2018		Movimento do dia			0,00	263,27	
		Saldo					2.643,66 C
20/12/2018		0510 - DEP CH BB LIQ	00003321485000248	14850		1.620,00	
20/12/2018		0510 - DEP CH BB LIQ	00003321485000243	14850		15.355,87	
20/12/2018		0789 - CORREIOS	0000000000002694	14134		45,91	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000009133	99015	16.900,00		
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
20/12/2018		Movimento do dia			16.900,00	17.021,80	
		Saldo					2.767,18 C
21/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000122101	13105	500,00		
21/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000122102	13105	500,00		
21/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000122103	13105	500,00		
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
21/12/2018		Movimento do dia			1.500,00	0,01	
		Saldo					1.267,17 C
26/12/2018		0978 - TED-CRED CONTA	00000000007078890	14175		3.443,21	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Qt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	3.443,21	4.710,38 C
27/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851720	15409	3.443,21		
27/12/2018		0670 - TRANSF RECEBIDA	00602521000009908	89020		3.419,48	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000009033207	12142		0,02	
27/12/2018		Movimento do dia Saldo			3.443,21	3.419,48	4.686,68 C
28/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851745	14850	1.005,70		
28/12/2018		0502 - DEPOSITO	00003321485000006	14850		8.235,20	
28/12/2018		0002 - CHEQUE	00000000000851742	14850	11.109,60		
28/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006457792	14175		6.504,77	
28/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006457524	14175		18.071,96	
28/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006457774	14175		6.782,32	
28/12/2018		0510 - DEP CH BB LIQ	00003321540800105	15409		77,47	
28/12/2018		0670 - TRANSF RECEBIDA	00550332000024359	99015		6.656,11	
28/12/2018		0670 - TRANSF RECEBIDA	00550332000024359	99015		9.889,66	
28/12/2018		Movimento do dia Saldo			12.118,30	66.197,41	48.768,76 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/10/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Participar	(Agência) Conta Direcionante
Agência: 0332-8							
Conta: 8.563-4							
Titular: PREF MUN PIREB FERREIRA 01044220000186							
S PUBLICO SUPREMO							
30/11/2018		Saldo Inicial		0,00	0,00		1,45 [0332-8] 00.000.008.563-4
03/12/2018	03/12	Resgate	909.033.2300	0,15	82,98		1,45 [0332-8] 00.000.008.563-4
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.2300	0,35	170,01		1,45 [0332-8] 00.000.008.563-4
06/12/2018	30/10	Aplicação	909.033.2300	3,44	3.165,84		1,63 [0332-8] 00.000.008.563-4
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.2070	1,64	624,21		1,14 [0332-8] 00.000.008.563-4
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.2060	0,69	383,56		1,28 [0332-8] 00.000.008.563-4
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.2070	0,00	3,78		1,45 [0332-8] 00.000.008.563-4
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.2300	3,44	1.582,92		1,28 [0332-8] 00.000.008.563-4
11/12/2018	07/11	Aplicação	909.033.2070	0,08	90,56		1,28 [0332-8] 00.000.008.563-4
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.2070	0,08	45,34		3,44 [0332-8] 00.000.008.563-4
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.2130	0,08	40,78		2,83 [0332-8] 00.000.008.563-4
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.2200	1,61	1.245,90		2,83 [0332-8] 00.000.008.563-4
12/12/2018	20/11	Aplicação	909.033.2200	1,08	1.571,74		1,10 [0332-8] 00.000.008.563-4
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.2040	0,28	568,19		0,07 [0332-8] 00.000.008.563-4
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.2070	0,03	150,35		2,83 [0332-8] 00.000.008.563-4
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.2200	1,08	785,87		2,57 [0332-8] 00.000.008.563-4
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.2270	2,59	2.731,06		2,15 [0332-8] 00.000.008.563-4
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.2300	3,15	4.599,61		0,07 [0332-8] 00.000.008.563-4
13/12/2018	13/12	Resgate	909.033.2070	0,00	8,09		0,07 [0332-8] 00.000.008.563-4
14/12/2018	14/12	Resgate	909.033.2070	0,00	4,17		0,07 [0332-8] 00.000.008.563-4
17/12/2018	17/12	Resgate	909.033.2070	0,00	0,97		0,07 [0332-8] 00.000.008.563-4
18/12/2018	19/12	Resgate	909.033.2070	0,04	64,22		0,07 [0332-8] 00.000.008.563-4
20/12/2018	20/12	Resgate	909.033.2070	0,02	30,72		0,07 [0332-8] 00.000.008.563-4
21/12/2018	21/12	Resgate	909.033.2070	0,01	13,58		0,07 [0332-8] 00.000.008.563-4
27/12/2018	27/12	Resgate	909.033.2070	0,02	19,25		0,07 [0332-8] 00.000.008.563-4
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		
Resumo do movimento do Período							
Aplicações:	4.828,20		Resgates:	15,24		Rendimento Bruto:	16,74
S PUBLICO SUPREMO							
30/11/2018		Saldo Inicial		28,16	272.108,25		1,63 [0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.2010	1,43	824,21		1,14 [0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.2060	0,59	363,86		1,28 [0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.2070	0,07	49,04		3,44 [0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.2130	0,04	40,78		2,83 [0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.2200	1,58	2.034,58		2,57 [0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.2270	0,97	2.731,08		1,45 [0332-8] 00.000.008.563-4
			909.033.2300	3,51	1.835,74		100,00
			909.033.2300	18,98	214.208,20		100,00
04/12/2018	04/12	Aplicação	909.033.2040	4,62	61.279,79		



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Sal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	ParticipK	[Agência] Conta Dtrecionante
07/12/2018	07/12	Aplicação	909.033.207/0	40,48	458.987,47	100,00	
10/12/2018	10/12	Aplicação	909.033.210/0	15,13	195.326,58	100,00	
18/12/2018	18/12	Aplicação	909.033.218/0	4,91	54.439,26	100,00	
24/12/2018	24/12	Aplicação	909.033.224/0	1,41	15.335,89	100,00	
26/12/2018	26/12	Aplicação	909.033.226/0	8,54	103.629,34	100,00	
28/12/2018	28/12	Aplicação	909.033.228/0	26,78	285.545,14	100,00	
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1.164.543,4	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-28,16
-------------	-------------	-----------	------	-------------------	--------



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atualiz
Agencia 3323
Conta corrente 8578-0 PM PIREB FERRERA-FUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0332	15408	002 Cheque	857.789	714,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	714,00 C	0,00 C
04/12/2018		0332	15408	002 Cheque	857.790	1.503,00 D	
04/12/2018		0332	15408	002 Cheque	857.803	416,00 D	
04/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.772	1.282,00 D	
04/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.783	801,00 D	
04/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.804	801,00 D	
04/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.808	851,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	6.093,00 C	0,00 C
05/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.794	328,00 D	
05/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.786	431,40 D	
05/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.789	1.053,70 D	
05/12/2018		0332	15408	002 Cheque	857.807	422,40 D	
05/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.806	1.054,70 D	
05/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.809	1.872,00 D	
05/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.791	1.200,00 D	
05/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.800	640,70 D	
05/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.802	1.729,30 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	8.416,70 C	0,00 C
05/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.787	1.300,00 D	
05/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.792	830,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	1.830,00 C	0,00 C
07/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.801	310,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	315,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	002 FPE/FFM	350	76.610,30 C	
10/12/2018		0000	14011	003 FPE/EXP-ORTACAO	950	220,67 C	
10/12/2018		0332	15408	002 Cheque	857.811	440,00 D	
10/12/2018		0332	15408	002 Cheque	857.812	712,70 D	
10/12/2018		0332	15408	002 Cheque	857.814	2.000,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	72.582,45 D	0,00 C
11/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.805	222,30 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	222,50 C	0,00 C
12/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.815	1.814,00 D	
12/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.816	15.510,00 D	
12/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.817	6.790,00 D	
12/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.816	7.493,00 D	
12/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.819	7.493,00 D	
12/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.820	7.100,00 D	
12/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.796	417,30 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	50.395,30 C	0,00 C
14/12/2018		0332	15408	002 Cheque	857.821	15.141,20 D	
14/12/2018		0332	15408	002 Cheque	857.822	11.503,70 D	
14/12/2018		0332	14850	002 Cheque	857.823	3.030,00 D	
14/12/2018		0332	15408	002 Cheque	857.825	1.827,50 D	
14/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.813	353,00 D	
14/12/2018		1981	13078	102 Cheque Compensado	857.824	1.140,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	52.473,80 C	0,00 C
17/12/2018		0332	96815	410 Transferência enviada	564.166.000.057.400	7.300,00 D	
17/12/2018		0000	17712	4166 57400-7 A/C ADMINISTRA			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C

19/12/2018	0332	15408	002 Cheque	167.795	200,00 D
19/12/2018	0332	15408	002 Cheque	667.806	1.707,07 D
19/12/2018	0000	00000	853 88 CP Admin Superior	70	1.700,00 C
20/12/2018	0000	14011	852 PFEFPA	360	24.538,57 C
20/12/2018	0000	14011	853 PFEFPORTACAO	390	52,29 C
20/12/2018	0332	15408	002 Cheque	657.785	1.825,29 D
20/12/2018	0332	14850	002 Cheque	657.786	1.020,00 D
20/12/2018	0332	14850	002 Cheque	657.829	2.482,58 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.061	1.129,57 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.250,70 D
20/12/2018	0000	00000	845 88 CP Admin Superior	70	10.000,00 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.101	2.184,90 D
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102	580,00 C
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.103	590,00 D
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.104	200,00 D
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.105	500,00 D
21/12/2018	0000	00000	855 88 CP Admin Superior	70	2.184,50 C
21/12/2018	0332	14850	002 Cheque	550.239	14.000,00 D
21/12/2018	0332	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000	014.453,00 D
21/12/2018	0000	13104	393 TED Transfer Elixir Diogeni	122.201	1.134,60 D
21/12/2018	0000	13105	383 TED Transfer Elixir Diogeni	122.792	1.580,50 D
21/12/2018	0000	13105	383 TED Transfer Elixir Diogeni	122.793	1.200,00 D
21/12/2018	0000	13105	383 TED Transfer Elixir Diogeni	122.794	1.144,00 D
21/12/2018	0000	13106	383 TED Transfer Elixir Diogeni	122.795	1.700,00 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Embahico	873.611.200	049.417,00 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Embahico	873.611.200	046.418,00 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Embahico	873.611.200	046.419,00 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Embahico	873.611.200	046.420,00 D
21/12/2018	0000	13113	310 TED DOCTED Embahico	873.611.200	046.421,00 D
21/12/2018	0000	00000	856 88 CP Admin Superior	70	26.500,75 C
21/12/2018	0332	99016	470 Transferencia enviada	558.337.000	008.214,75 D
28/12/2018	0000	14011	852 PFEFPA	380	61.971,58 C
28/12/2018	0000	14011	853 PFEFPORTACAO	350	67,35 C
28/12/2018	0000	14011	854 KALAS-DESENER-PORTACAO	360	181,65 C
28/12/2018	0000	14011	850 COIA DAF - CREDITO	350	1,04 C
28/12/2018	0332	14850	002 Cheque	657.828	1.598,75 D
28/12/2018	0332	14850	002 Cheque	657.830	2.300,00 D
28/12/2018	0332	14850	002 Cheque	657.812	670,00 D
28/12/2018	0332	99016	470 Transferencia enviada	550.337.000	018.096,00 D
28/12/2018	0332	99016	470 Transferencia enviada	550.675.000	030.013,00 D

15/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2018 303 TED 30013-5 PLENA ASSESSOR

0000 13105 303 TED 30013-5 PLENA ASSESSOR 122.801 1.157,00 D

28/12/2018

232 1677 16588881705 SEBASTIAO VIEIRA

0000 13112 310 Yar DCC/TED Eletrônico 523.621.100.013.838 12,15 U

28/12/2018

Tarifa Informada n 28/12/2018

0000 00000 348 BB CP Admin Superior 70 1000 600.510 D 0,00 D

31/12/2018

0000 00000 309 6 A L D O 0,00 C

observações:

Transferência realizada com sucesso por: A032836 REBASTIAO NERI VIEIRA

Grupo de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 728 0122.

Cuidado! 88 0800 728 0478
Para deficientes auditivos 0800 728 0028

12/01/2018

Banco do Brasil



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

0312150812055132094
15/01/2019 08:32:34

Cliente

Agência 333-B

Conta 8578-0 PM PRES FERREIRA -FUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 08 PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IRPF	Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	288.755,84				82.680,531749		
03/12/2018	RESGATE	714,00				197,398073	3,617056593	82.683,133878
	Aplicação 10/08/2018	714,00				187,398073		
04/12/2018	RESGATE	5.083,00				1.407,625982	3,617367361	81.271,203684
	Aplicação 10/08/2018	1.841,26				453,750175		
	Aplicação 20/08/2018	3.451,62				554,179617		
05/12/2018	RESGATE	5.416,70				2.326,537752	3,6117693283	78.944,865632
	Aplicação 20/08/2018	7.121,23				1.906,444768		
	Aplicação 30/08/2018	1.205,47				358,082963		
06/12/2018	RESGATE	1.836,96				507,828125	3,617965720	78.441,036807
	Aplicação 30/08/2018	1.636,90				507,229125		
07/12/2018	RESGATE	315,00				87,057379	3,618303284	78.353,979428
	Aplicação 30/08/2018	315,00				87,057379		
10/12/2018	APLICACAO	72.832,45				20.086,669412	3,618622238	98.439,849840
11/12/2018	RESGATE	222,50				61,483728	3,618602530	98.378,198112
	Aplicação 30/08/2018	222,50				61,483728		
12/12/2018	RESGATE	60.395,20				19.924,421161	3,618202509	84.453,744681
	Aplicação 30/08/2018	18.628,34				5.281,783084		
	Aplicação 10/08/2018	31.568,86				8.725,828077		
14/12/2018	RESGATE	32.475,90				8.971,00181	3,619634738	75.482,844790
	Aplicação 10/08/2018	6.237,67				2.275,678480		
	Aplicação 20/08/2018	10.748,89				2.958,890550		
	Aplicação 28/09/2018	13.489,44				3.726,533141		
17/12/2018	RESGATE	2.600,00				680,576407	3,620184219	74.792,068363
	Aplicação 28/09/2018	2.500,00				690,576407		
18/12/2018	RESGATE	1.700,00				469,507140	3,620816268	74.322,561243
	Aplicação 28/09/2018	1.700,00				469,507140		
20/12/2018	APLICACAO	19.052,60				5.261,507212	3,621139412	79.584,128455
21/12/2018	RESGATE	5.184,80				1.431,716229	3,621465787	78.152,412729
	Aplicação 28/09/2018	5.184,80				1.431,716229		
27/12/2018	RESGATE	36.903,75				10.186,766798	3,622419507	67.965,843430
	Aplicação 28/09/2018	22.417,04				6.188,416259		
28/12/2018	APLICACAO	14.493,71				3.998,352841		
31/12/2018	SALDO ATUAL	300.608,53				82.577,816353	3,622733842	150.943,453783
	RESUMO DO MÊS	548.879,20				150.943,453783		
	SALDO ANTERIOR	388.755,84						
	APLICACOES (+)	392.341,76						
	RESGATES (-)	145.752,65						
	RENDIMENTO BRUTO (N)	534,48						
	IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00						
	IOF (-)	0,00						
	RENDIMENTO LÍQUIDO	534,48						
	SALDO ATUAL =	548.879,20						

Valor da Cota

30/11/2018 3,618719503

31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1766

No ano 2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação realizada com sucesso por: 4430538 SEBASTIAO NEI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Canal 800 729 0678

Para detalhes acesse: 0800 729 0058

s://suzpd.bb.com.br/app/homeV2.do?tokenSession=678e6680e507a2d499e1baed4bb1bb8e

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 8.527-3	Titular: PREF MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA PETROBRA				
30/11/2018		Saldo anterior					331.031,76 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		6,01	
03/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	6,01	331.037,78 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		13,38	
05/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	13,38	331.051,12 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,33	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033206	12142		38,08	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		61,73	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		126,88	
06/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	227,02	331.278,14 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		4,16	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033213	12142		1,97	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		38,74	
11/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	44,87	331.322,41 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		13,25	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		60,12	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		18,70	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		25,95	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		60,38	
12/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	207,40	331.529,81 C
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		1,33	
13/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	1,33	331.531,14 C
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,87	
14/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,87	331.532,01 C
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,23	
17/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,23	331.532,24 C
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		22,33	
19/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	22,33	331.554,57 C
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	38,16		
20/12/2018		0650 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.236,00	
20/12/2018		0650 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		3.818,55	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000006214	99015	84.630,00		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22,38		
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		11,97	
20/12/2018		Movimento do dia Saldo			84.740,52	6.084,32	242.878,57 C
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		5,90	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	6,90	242.894,47 C
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	154,67		
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,23		
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		23,56	
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15.487,23	
24/12/2018		Movimento do dia Saldo			154,90	15.480,79	268.220,38 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		10,91	
27/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	10,91	268.231,27 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionadora
Agência: 0332-8		Conta: 8.927-3		Titular: PREF MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA PETROBRA			
S PUBLICO SUPREMO							
30/11/2018		Saldo Inicial		0,00	0,00		
03/12/2018	03/12	Resgate	909.033.230/0	6,01	3.100,90	54,21	[0332-8] 00.000.008.927-3
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.230/0	13,36	6.356,19	54,21	[0332-8] 00.000.008.927-3
06/12/2018	30/10	Aplicação	909.033.230/0	128,88	118.420,36	54,21	[0332-8] 00.000.008.927-3
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.201/0	61,73	30.805,28	61,11	[0332-8] 00.000.008.927-3
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.206/0	36,06	19.796,45	58,71	[0332-8] 00.000.008.927-3
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.207/0	0,33	169,02	58,28	[0332-8] 00.000.008.927-3
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.230/0	128,88	59.210,18	54,21	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2018	07/11	Aplicação	909.033.207/0	4,16	4.126,68	58,28	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.207/0	4,16	2.064,44	58,28	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.213/0	1,37	799,28	67,67	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.220/0	38,74	29.812,92	67,60	[0332-8] 00.000.008.927-3
12/12/2018	20/11	Aplicação	909.033.220/0	25,95	37.517,00	67,60	[0332-8] 00.000.008.927-3
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.204/0	13,25	25.967,78	60,64	[0332-8] 00.000.008.927-3
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.207/0	18,70	75.262,89	36,51	[0332-8] 00.000.008.927-3
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.220/0	25,95	18.756,95	67,60	[0332-8] 00.000.008.927-3
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.227/0	69,38	72.691,82	68,54	[0332-8] 00.000.008.927-3
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.230/0	80,12	116.598,48	54,43	[0332-8] 00.000.008.927-3
13/12/2018	13/12	Resgate	909.033.207/0	1,33	4.004,88	36,51	[0332-8] 00.000.008.927-3
14/12/2018	14/12	Resgate	909.033.207/0	0,67	2.057,16	36,51	[0332-8] 00.000.008.927-3
17/12/2018	17/12	Resgate	909.033.207/0	0,23	453,40	36,51	[0332-8] 00.000.008.927-3
19/12/2018	19/12	Resgate	909.033.207/0	22,33	32.126,33	36,51	[0332-8] 00.000.008.927-3
20/12/2018	20/12	Resgate	909.033.207/0	11,97	15.344,45	36,51	[0332-8] 00.000.008.927-3
21/12/2018	21/12	Resgate	909.033.207/0	5,90	6.763,64	36,51	[0332-8] 00.000.008.927-3
27/12/2018	27/12	Resgate	909.033.207/0	10,91	9.593,27	36,51	[0332-8] 00.000.008.927-3
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações: 160.067,14	Resgates: 551,60	Rendimento Bruto: 551,60
------------------------	------------------	--------------------------

S PUBLICO SUPREMO

30/11/2018		Saldo Inicial		264,64	243.765,45		
			909.033.201/0	61,11	30.805,28		[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.206/0	58,71	19.796,45		[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.207/0	58,28	2.233,47		[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.213/0	67,67	799,28		[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.220/0	67,60	48.571,88		[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.227/0	68,54	72.691,82		[0332-8] 00.000.008.927-3
			909.033.230/0	54,21	68.667,27		[0332-8] 00.000.008.927-3
03/12/2018	30/11	Aplicação	909.033.230/0	20,95	118.598,48	54,43	[0332-8] 00.000.008.927-3
05/12/2018	04/12	Aplicação	909.033.204/0	4,58	25.967,78	60,64	[0332-8] 00.000.008.927-3



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
10/12/2018	07/12	Aplicação	909.033.2070	27,75	167.582,01	38,51	[0332-8] 00.000.008.927-3
11/12/2018	10/12	Aplicação	909.033.2100	9,40	58.683,11	30,04	[0332-8] 00.000.008.927-3
19/12/2018	18/12	Aplicação	909.033.2180	8,60	37.235,81	68,40	[0332-8] 00.000.008.927-3
25/12/2018	24/12	Aplicação	909.033.2240	2,03	11.266,15	73,46	[0332-8] 00.000.008.927-3
27/12/2018	26/12	Aplicação	909.033.2280	10,01	58.784,89	56,74	[0332-8] 00.000.008.927-3
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	476.128,23	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	284,94
-------------	------------	-----------	------	-------------------	--------



Extrato conta corrente

G332150812055132008
15/01/2019 08:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 3324
Conta corrente 11901-1 PM PIRES FERREIRA-OSE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Qt.	Ar. origem	Lot.	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.213.000.003	25.582,00 C	
13/12/2018		0000	00008	345 BB CP Admin Supremo	70	26.802,90 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4832838 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/01/2019

Banco do Brasil

6332150612058122036
15/01/2019 08:33:06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 11961-1 PM PIREZ FERREIRA-OSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Frag. Coma.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	82,76			22,883086		
13/12/2018	APLICAÇÃO	26.662,80			7.371.877102	3,610513321	7.394,760787
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.791,76			7.394,760787		7.394,760787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,76
APLICAÇÕES (+)	26.662,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,40
SALDO ATUAL =	26.791,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832836 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

16/01/2019

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

0332150812666132010
15/01/2019 08:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 333-8
Conta corrente 12071-5 PUPP-DEFESA CIVIL
Período do início 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2011		Saldo Anterior			387,11 C
31/12/2018		SALDO			347,11 C

Transação efetuada com sucesso por: 34822839 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 12.110-X	Titular: PM PIRES FERREIRA -CEX				
30/11/2018		Saldo anterior					1.194,92 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,02	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	1.194,94 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,05	
08/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,05	1.194,99 C
09/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,13	
09/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		0,23	
09/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,49	
09/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,85	1.195,84 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,15	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,16	1.196,00 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,25	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,28	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,04	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033228	12142		0,10	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,06	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,73	1.196,73 C
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,08	
19/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,08	1.196,81 C
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,04	
20/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	1.196,85 C
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
21/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	1.196,87 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,03	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	1.196,90 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 12.110-X		Títular: PM PIREZ FERREIRA -CEX			
8 PUBLICO SUPREMO							
30/11/2018		Saldo Inicial		0,00	0,00		
03/12/2018	03/12	Resgate	909.033.230/0	0,02	12,03	0,21	[0332-8] 00.000.012.110-X
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.230/0	0,05	24,66	0,21	[0332-8] 00.000.012.110-X
06/12/2018	30/10	Aplicação	909.033.230/0	0,49	459,44	0,21	[0332-8] 00.000.012.110-X
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.201/0	0,23	119,51	0,24	[0332-8] 00.000.012.110-X
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.206/0	0,13	76,80	0,23	[0332-8] 00.000.012.110-X
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,65	0,23	[0332-8] 00.000.012.110-X
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.230/0	0,49	229,72	0,21	[0332-8] 00.000.012.110-X
11/12/2018	07/11	Aplicação	909.033.207/0	0,01	16,00	0,23	[0332-8] 00.000.012.110-X
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.207/0	0,01	8,00	0,23	[0332-8] 00.000.012.110-X
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.213/0	0,00	3,10	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,15	115,65	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
12/12/2018	20/11	Aplicação	909.033.220/0	0,10	145,54	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.204/0	0,04	93,73	0,18	[0332-8] 00.000.012.110-X
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.207/0	0,06	271,66	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.220/0	0,10	72,77	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.227/0	0,25	265,38	0,25	[0332-8] 00.000.012.110-X
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,28	420,67	0,20	[0332-8] 00.000.012.110-X
13/12/2018	13/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	14,45	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
14/12/2018	14/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	7,42	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
17/12/2018	17/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	1,63	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
19/12/2018	19/12	Resgate	909.033.207/0	0,08	115,96	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
20/12/2018	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,04	55,38	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
21/12/2018	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,02	24,41	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
27/12/2018	27/12	Resgate	909.033.207/0	0,03	34,62	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	620,98	Resgates:	1,98	Rendimento Bruto:	1,98
-------------	--------	-----------	------	-------------------	------

8 PUBLICO SUPREMO

30/11/2018		Saldo Inicial		1,06	928,29		
			909.033.201/0	0,20	119,51	0,24	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.206/0	0,11	76,80	0,23	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.207/0	0,01	8,66	0,23	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.213/0	0,00	3,10	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.220/0	0,14	168,43	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.227/0	0,09	265,38	0,25	[0332-8] 00.000.012.110-X
			909.033.230/0	0,51	268,41	0,21	[0332-8] 00.000.012.110-X
03/12/2018	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,07	420,67	0,20	[0332-8] 00.000.012.110-X
05/12/2018	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,01	93,73	0,18	[0332-8] 00.000.012.110-X

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionam
10/12/2018	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,10	804,88	0,13	[0332-8] 00.000.012.110-X
11/12/2018	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,03	211,83	0,11	[0332-8] 00.000.012.110-X
19/12/2018	18/12	Aplicação	909.033.215/0	0,02	134,40	0,25	[0332-8] 00.000.012.110-X
26/12/2018	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,00	52,21	0,34	[0332-8] 00.000.012.110-X
27/12/2018	25/12	Aplicação	909.033.226/0	0,04	272,51	0,26	[0332-8] 00.000.012.110-X
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1.790,44	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-1,06
-------------	----------	-----------	------	-------------------	-------

15/01/2019

Banco do Brasil

0332156812855132012
15/01/2019 08:19:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-3
Conta corrente 12228-2 PM PIRES FERREIRA.PMAT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Motivo	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2018		SALDO			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: 34832838 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outodora BB 0800 729 5678

Para deficiências audíveis 0800 729 0028



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337150612066132037
15/01/2019 08:34:19

Cliente

Agência 333-9
Conta 12228-3 PM PRES FERREIRA-PMAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 18 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor B/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.894,58			4.062,956792		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.720,40			4.062,956792		4.062,956792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.894,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,82
SALDO ATUAL =	14.720,40

Valor de Cota

30/11/2018	3,616718603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832636 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 726 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0065



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 833-8
Conta corrente 12336-8 - PM PRES FERREIRA GIDE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Cl.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		BALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4632638 BEBASTIAO NEPI VIEIRA

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 3328
Conta 12336-8 PM Pires FERREIRA - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54.136,02			14.958,265615		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.231,13			14.958,265615		14.958,265615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.136,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,11
SALDO ATUAL =	54.231,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719563
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JAMESSON SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidório BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0006



Extrato conta corrente

G332150612056132018
15/01/2019 08:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 333-8
Conta corrente 13406-0 PM PIRES FERREIRA-PODE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832539 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/01/2019

Banco do Brasil

0332150812065132039
15/01/2019 08:35:26



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 333-8
Conta 12406-0 PM PIREZ FERREIRA FIDEE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	127,09			35,139293		
31/12/2018	SALDO ATUAL	127,31			35,139293		35,139293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	127,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616713563
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678.
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 6332-8 20/11/2018		Conta: 12.816-3 Saldo anterior	Título: PMPF FUNDO MUN ASS SOCIAL				8,94 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 13.403-3	Titular: PREF MUNI DE PIRES FERREIRA IPM 01046230				
30/11/2018		Saldo anterior					175,47 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,07	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033206	12142		0,02	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		0,03	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					175,69 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,02	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					175,61 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,01	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,04	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,03	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					175,89 C
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
19/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					175,76 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Agência: 0332-4 Conta: 12.402-3 Titular: PREF MUN DE PRES FERREIRA PM 01845220

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Manutenção	Principal	Particip.	Agência	Conta	Descrição
S PUBLICO SUPREMO									
30/11/2018		Saldo Inicial			0,00				
03/12/2018	03/12	Resgate	909 033 2300	0,00	1,76	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
05/12/2018	05/12	Resgate	909 033 2300	0,00	3,62	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
06/12/2018	30/10	Aplicação	909 033 2300	0,07	67,48	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
06/12/2018	06/12	Resgate	909 033 2070	0,03	17,35	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
06/12/2018	06/12	Resgate	909 033 2060	0,02	11,28	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
06/12/2018	06/12	Resgate	909 033 2070	0,00	0,09	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
06/12/2018	06/12	Resgate	909 033 2300	0,07	33,74	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
11/12/2018	07/11	Aplicação	909 033 2070	0,00	2,34	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
11/12/2018	11/12	Resgate	909 033 2070	0,00	1,17	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
11/12/2018	11/12	Resgate	909 033 2130	0,00	0,45	0,04	[0332-8]	00.000.013.402-3	
11/12/2018	11/12	Resgate	909 033 2200	0,02	16,99	0,04	[0332-8]	00.000.013.402-3	
12/12/2018	20/11	Aplicação	909 033 2200	0,01	21,36	0,04	[0332-8]	00.000.013.402-3	
12/12/2018	12/12	Resgate	909 033 2040	0,00	13,79	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
12/12/2018	12/12	Resgate	909 033 2070	0,00	39,88	0,02	[0332-8]	00.000.013.402-3	
12/12/2018	12/12	Resgate	909 033 2200	0,01	16,68	0,04	[0332-8]	00.000.013.402-3	
12/12/2018	12/12	Resgate	909 033 2270	0,03	36,86	0,04	[0332-8]	00.000.013.402-3	
12/12/2018	12/12	Resgate	909 033 2300	0,04	61,79	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
13/12/2018	13/12	Resgate	909 033 2070	0,00	2,12	0,02	[0332-8]	00.000.013.402-3	
14/12/2018	14/12	Resgate	909 033 2070	0,09	1,09	0,02	[0332-8]	00.000.013.402-3	
17/12/2018	17/12	Resgate	909 033 2070	0,00	0,24	0,02	[0332-8]	00.000.013.402-3	
18/12/2018	18/12	Resgate	909 033 2070	0,01	17,02	0,02	[0332-8]	00.000.013.402-3	
20/12/2018	20/12	Resgate	909 033 2070	0,00	8,13	0,02	[0332-8]	00.000.013.402-3	
21/12/2018	21/12	Resgate	909 033 2070	0,00	3,68	0,02	[0332-8]	00.000.013.402-3	
27/12/2018	27/12	Resgate	909 033 2070	0,00	5,08	0,02	[0332-8]	00.000.013.402-3	
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00				

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	9,18	Resgates:	0,23	Resgateamento Bruto:	0,23
-------------	------	-----------	------	----------------------	------

S PUBLICO SUPREMO

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Manutenção	Principal	Particip.	Agência	Conta	Descrição
30/11/2018		Saldo Inicial			136,31				
					17,95	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
					11,28	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
					1,27	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
					0,45	0,04	[0332-8]	00.000.013.402-3	
					27,67	0,04	[0332-8]	00.000.013.402-3	
					36,96	0,04	[0332-8]	00.000.013.402-3	
					39,13	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
					61,79	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	
					13,76	0,03	[0332-8]	00.000.013.402-3	

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência]	Conta	Direcionante
10/12/2018	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,01	88,81	0,02	[0332-8]	00.000.013.402-3	
11/12/2018	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	31,09	0,02	[0332-8]	00.000.013.402-3	
18/12/2018	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	19,72	0,04	[0332-8]	00.000.013.402-3	
26/12/2018	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,00	7,66	0,05	[0332-8]	00.000.013.402-3	
27/12/2018	28/12	Aplicação	909.033.226/0	0,00	40,00	0,04	[0332-8]	00.000.013.402-3	
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00				

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	262,83	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,14
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 14,387-1	Títular: P P F COTA PARTE ICMS				
30/11/2018		Saldo anterior					266,83 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
08/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	266,84 C
		Saldo					
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		0,05	
08/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,11	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,03	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,19	267,03 C
		Saldo					
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,03	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	267,06 C
		Saldo					
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,01	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,02	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,05	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,06	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,16	267,21 C
		Saldo					
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
18/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	267,22 C
		Saldo					

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Direcionante
Agência: 0332-8		Conta: 14.387-1		Titular: P P F COTA PARTE ICMS				
S PUBLICO SUPREMO								
30/11/2018		Saldo Inicial		0,00	0,00			
03/12/2018	03/12	Resgate	909.033.230/0	0,00	2,68	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.230/0	0,01	5,50	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
06/12/2018	30/10	Aplicação	909.033.230/0	0,11	102,60	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.201/0	0,05	26,68	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.208/0	0,03	17,15	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,14	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.230/0	0,11	51,30	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
11/12/2018	07/11	Aplicação	909.033.207/0	0,00	3,56	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	1,78	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.213/0	0,00	0,89	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,03	25,82	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1	
12/12/2018	20/11	Aplicação	909.033.220/0	0,02	32,48	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.204/0	0,01	20,92	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.207/0	0,01	80,86	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.220/0	0,02	16,24	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.227/0	0,05	59,25	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,08	93,97	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1	
13/12/2018	13/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	3,22	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1	
14/12/2018	14/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	1,65	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1	
17/12/2018	17/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,36	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1	
18/12/2018	18/12	Resgate	909.033.207/0	0,01	25,88	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1	
20/12/2018	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	12,36	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1	
21/12/2018	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	5,45	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1	
27/12/2018	27/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	7,73	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1	
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	138,64	Resgates:	0,38	Rendimento Bruto:	0,39
-------------	--------	-----------	------	-------------------	------

S PUBLICO SUPREMO

30/11/2018		Saldo Inicial		0,22	207,26			
			909.033.201/0	0,04	26,68	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
			909.033.208/0	0,02	17,15	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
			909.033.207/0	0,00	1,83	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
			909.033.213/0	0,00	0,89	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1	
			909.033.220/0	0,03	42,67	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1	
			909.033.227/0	0,02	59,25	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1	
			909.033.230/0	0,11	59,49	0,05	[0332-8] 00.000.014.387-1	
03/12/2018	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,01	93,87	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1	
05/12/2018	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	20,92	0,04	[0332-8] 00.000.014.387-1	

Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Mat.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionamto
10/12/2018	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,02	135,06	0,03	[0332-8] 00.000.014.387-1
11/12/2018	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,00	47,28	0,02	[0332-8] 00.000.014.387-1
19/12/2018	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,00	30,00	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
26/12/2018	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,00	11,65	0,08	[0332-8] 00.000.014.387-1
27/12/2018	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,01	60,84	0,06	[0332-8] 00.000.014.387-1
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	399,74	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,22
-------------	--------	-----------	------	-------------------	-------



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0333-8 30/11/2018		Conta: 14.385-X Saldo anterior	Título: P P F COTA PARTE IPVA				R,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 14.453-3	Titular: P P F ROYALTIES PETRO				
30/11/2018		Saldo anterior					6.849,97 C
03/12/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		161,41	
03/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903230	12142		0,07	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	161,48	
		Saldo					6.031,46 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903230	12142		0,17	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					6.031,62 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903201	12142		0,79	
06/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903230	12142		1,64	
08/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903208	12142		0,48	
08/12/2018		Movimento do dia			0,00	2,88	
		Saldo					6.034,51 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903213	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903207	12142		0,05	
11/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903220	12142		0,49	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					6.035,06 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903230	12142		1,41	
12/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903220	12142		0,33	
12/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903207	12142		0,34	
12/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903227	12142		0,84	
12/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903204	12142		0,24	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	3,16	
		Saldo					6.038,22 C
13/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903207	12142		0,02	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					6.038,24 C
14/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903207	12142		0,01	
14/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					6.038,25 C
18/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903207	12142		0,40	
18/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					6.038,65 C
20/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903207	12142		0,21	
20/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					6.038,86 C
21/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903207	12142		0,10	
21/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					6.038,96 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	0000000090903207	12142		0,19	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					6.039,15 C
31/12/2018		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.936,80	

SEMPRE EM FRENTE

Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.936,40	7.875,76 C
		Saldo					



Usuário: admin
 Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Participa%	Agência Conta Direcionamto
Agência: 0332-8							
S PUBLICO SUPREMO							
Conta: 14.453-3							
Titular: P F ROYALTES PETRO							
30/11/2018		Saldo Inicial		0,00	0,00	0,89	[0332-8] 00.000.014.453-3
03/12/2018	03/12	Resgate	909.033.230/0	0,07	38,86	0,69	[0332-8] 00.000.014.453-3
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.230/0	0,17	81,33	0,69	[0332-8] 00.000.014.453-3
05/12/2018	30/10	Aplicação	909.033.230/0	1,64	1.515,38	0,76	[0332-8] 00.000.014.453-3
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.201/0	0,79	395,11	0,75	[0332-8] 00.000.014.453-3
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.206/0	0,48	253,98	0,75	[0332-8] 00.000.014.453-3
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	2,16	0,75	[0332-8] 00.000.014.453-3
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.230/0	1,84	757,69	0,89	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2018	07/11	Aplicação	909.033.207/0	0,05	52,06	0,75	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.207/0	0,05	26,48	0,75	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.213/0	0,01	10,27	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,19	303,96	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
12/12/2018	20/11	Aplicação	909.033.220/0	0,33	483,20	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.204/0	0,24	473,12	0,92	[0332-8] 00.000.014.453-3
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.207/0	0,34	1.370,97	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.220/0	0,33	241,80	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.227/0	0,84	883,47	0,83	[0332-8] 00.000.014.453-3
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.230/0	1,41	2.060,48	0,98	[0332-8] 00.000.014.453-3
13/12/2018	13/12	Resgate	909.033.207/0	0,02	72,95	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
14/12/2018	14/12	Resgate	909.033.207/0	0,01	37,47	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
17/12/2018	17/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	8,25	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
18/12/2018	19/12	Resgate	909.033.207/0	0,40	585,20	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
20/12/2018	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,21	278,51	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
21/12/2018	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,10	123,20	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
27/12/2018	27/12	Resgate	909.033.207/0	0,19	174,74	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	2.051,54	Resgates:	7,77	Rendimento Bruto:	7,77
-------------	----------	-----------	------	-------------------	------

S PUBLICO SUPREMO

30/11/2018

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Participa%	Agência Conta Direcionamto
Saldo Inicial							
				3,60	3.076,75	0,76	[0332-8] 00.000.014.453-3
				0,69	385,11	0,75	[0332-8] 00.000.014.453-3
				0,39	253,86	0,75	[0332-8] 00.000.014.453-3
				0,04	28,69	0,75	[0332-8] 00.000.014.453-3
				0,01	10,27	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
				0,49	625,96	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
				0,31	883,47	0,83	[0332-8] 00.000.014.453-3
				1,88	878,71	0,69	[0332-8] 00.000.014.453-3
				0,36	2.060,48	0,98	[0332-8] 00.000.014.453-3
				0,08	473,12	0,82	[0332-8] 00.000.014.453-3



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionamta
10/12/2018	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,50	3.052,63	0,87	[0332-8] 00.000.014.453-3
11/12/2018	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,17	1.088,94	0,55	[0332-8] 00.000.014.453-3
19/12/2018	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,11	878,17	1,25	[0332-8] 00.000.014.453-3
26/12/2018	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,04	263,47	1,72	[0332-8] 00.000.014.453-3
27/12/2018	26/12	Aplicação	909.033.226/0	0,23	1.375,02	1,33	[0332-8] 00.000.014.453-3
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	8.971,84	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-3,60
-------------	----------	-----------	------	-------------------	-------

16/01/2018

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

0332180812056182017
15/01/2018 08:22:28

Cliente - Conta Atual

Agência 333.8
Conta corrente 14487-3 P M PIRES FERREIRA FOPAG
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

De	Cr	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimentos	balancete				
20/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

15/01/2019

Banco do Brasil



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

0332150812055132040
15/01/2019 08:36:16

Cliente

Agência 333-3
Conta 14467-3 P.M. Pires Ferrera FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	247,74			66,499484		
31/12/2018	SALDO ATUAL	248,18			66,499484		66,499484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	248,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

Por mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4835839 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvintes 08 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 15.207-2	Titular: P M PIRES FERREIRA FECOP				
30/11/2018		Saldo anterior					677,78 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,01	
03/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	677,79 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,02	
05/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	677,81 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		0,13	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033208	12142		0,07	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,28	
06/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,48	678,29 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,08	
11/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,08	678,37 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,14	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,02	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,18	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,05	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,03	
12/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,40	678,77 C
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,04	
18/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	678,81 C
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
20/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	678,83 C
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
21/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	678,84 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
27/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	678,86 C



Usuário: admin
 Período: De 01/12/2018 e 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contab.	Rendimento	Principal	Particip.	Agência/Conta	Direcionam.
Agência: 0332-8								
8 PUBLICO SUPREMO								
Código: 16.207-2								
Títular: P M PIREB FERREIRA FEGOP								
30/11/2018		Saldo Inicial		0,00	0,00			
03/12/2018	03/12	Resgate	909.033.230/0	0,01	6,82	0,12	{0332-8} 00.000.015.207-2	
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.230/0	0,02	13,68	0,12	{0332-8} 00.000.015.207-2	
06/12/2018	30/10	Aplicação	909.033.230/0	0,26	260,62	0,12	{0332-8} 00.000.015.207-2	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.201/0	0,13	67,79	0,13	{0332-8} 00.000.015.207-2	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.206/0	0,07	43,56	0,13	{0332-8} 00.000.015.207-2	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,37	0,13	{0332-8} 00.000.015.207-2	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.230/0	0,26	130,31	0,12	{0332-8} 00.000.015.207-2	
11/12/2018	07/11	Aplicação	909.033.207/0	0,00	9,06	0,13	{0332-8} 00.000.015.207-2	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	4,54	0,13	{0332-8} 00.000.015.207-2	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.213/0	0,00	1,75	0,15	{0332-8} 00.000.015.207-2	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,09	65,60	0,15	{0332-8} 00.000.015.207-2	
12/12/2018	20/11	Aplicação	909.033.226/0	0,05	82,54	0,15	{0332-8} 00.000.015.207-2	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.204/0	0,02	53,16	0,10	{0332-8} 00.000.015.207-2	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.207/0	0,03	134,08	0,07	{0332-8} 00.000.015.207-2	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.220/0	0,05	41,27	0,15	{0332-8} 00.000.015.207-2	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.227/0	0,14	130,32	0,14	{0332-8} 00.000.015.207-2	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,16	238,71	0,11	{0332-8} 00.000.015.207-2	
12/12/2018	13/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	8,18	0,07	{0332-8} 00.000.015.207-2	
14/12/2018	14/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	4,21	0,07	{0332-8} 00.000.015.207-2	
17/12/2018	17/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,92	0,07	{0332-8} 00.000.015.207-2	
19/12/2018	19/12	Resgate	909.033.207/0	0,04	65,77	0,07	{0332-8} 00.000.015.207-2	
20/12/2018	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,02	31,41	0,07	{0332-8} 00.000.015.207-2	
21/12/2018	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,01	13,84	0,07	{0332-8} 00.000.015.207-2	
27/12/2018	27/12	Resgate	909.033.207/0	0,02	19,84	0,07	{0332-8} 00.000.015.207-2	
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicação:	352,24	Resgates:	1,08	Rendimento Bruto:	1,08
------------	--------	-----------	------	-------------------	------

8 PUBLICO SUPREMO

Data	Bal.	Histórico	Contab.	Rendimento	Principal	Particip.	Agência/Conta	Direcionam.
30/11/2018		Saldo Inicial		0,58	528,53	0,13	{0332-8} 00.000.015.207-2	
				0,11	67,78	0,13	{0332-8} 00.000.015.207-2	
				0,05	43,96	0,13	{0332-8} 00.000.015.207-2	
				0,00	4,91	0,13	{0332-8} 00.000.015.207-2	
				0,00	1,75	0,15	{0332-8} 00.000.015.207-2	
				0,06	106,95	0,15	{0332-8} 00.000.015.207-2	
				0,05	150,52	0,14	{0332-8} 00.000.015.207-2	
				0,26	151,12	0,12	{0332-8} 00.000.015.207-2	
03/12/2018	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,04	238,71	0,11	{0332-8} 00.000.015.207-2	
06/12/2018	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,00	63,16	0,10	{0332-8} 00.000.015.207-2	



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionam
10/12/2018	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,05	343,09	0,07	[0332-8] 00.000.015.207-2
11/12/2018	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,01	120,14	0,06	[0332-8] 00.000.015.207-2
18/12/2018	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,01	76,23	0,14	[0332-8] 00.000.015.207-2
26/12/2018	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,00	29,61	0,19	[0332-8] 00.000.015.207-2
27/12/2018	26/12	Aplicação	909.033.228/0	0,02	154,56	0,15	[0332-8] 00.000.015.207-2
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	1.015,50	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-0,56
-------------	----------	-----------	------	-------------------	-------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8 20/11/2018		Conta: 18.581-0 Saldo anterior	Títular: P M P F - SALDO BEC				0,38 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-0		Conta: 15.583-3	Titular: PM PIRES FERREIRA -FEB				
30/11/2018		Saldo anterior					161.636,84 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		2,01	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	2,01	
		Saldo					161.638,85 C
04/12/2018		0631 - ICMS	0000000000000350	14011		1.009,69	
04/12/2018		0631 - ICMS	0000000000000350	14011		55.722,98	
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018594	99015	151,00		
04/12/2018		Movimento do dia			151,00	56.732,65	
		Saldo					218.220,60 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		4,51	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	4,51	
		Saldo					218.225,01 C
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120608	13105	700,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120607	13105	700,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120608	13105	700,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120609	13105	700,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120605	13105	2.700,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120604	13105	5.046,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120601	13105	24.021,36		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120603	13105	37.278,19		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120602	13105	68.558,97		
06/12/2018		0978 - TED-CRED CONTA	0000000000070340	14175		48.000,00	
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000019644	99015	800,00		
06/12/2018		0120 - TRANSF POUpanca	00550332510024103	99015	900,00		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000009165	99015	979,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120657	13105	450,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120658	13105	450,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120613	13105	600,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120653	13105	600,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120656	13105	600,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120642	13105	760,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120624	13105	800,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120611	13105	801,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120629	13105	801,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120610	13105	900,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120653	13105	900,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120650	13105	920,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120641	13105	920,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120643	13105	1.000,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120627	13105	1.000,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120620	13105	1.023,50		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120640	13105	1.023,50		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120621	13105	1.023,50		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120623	13105	1.200,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120636	13105	1.290,50		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120635	13105	1.370,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120625	13105	1.385,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120662	13105	1.400,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120645	13105	1.424,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120632	13105	1.470,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120630	13105	1.500,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120655	13105	1.570,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120631	13105	1.600,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120615	13105	1.602,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120644	13105	1.604,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120651	13105	1.900,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120665	13105	1.900,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120652	13105	1.950,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120674	13105	2.100,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120671	13105	2.299,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120672	13105	2.469,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120670	13105	2.470,00		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120667	13105	2.096,43		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120650	13105	1.022,61		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120617	13105	1.022,61		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120619	13105	1.022,61		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120648	13105	1.022,61		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120659	13105	1.022,61		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120634	13105	863,30		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120637	13105	920,80		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120616	13105	998,80		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120633	13105	1.103,60		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120618	13105	1.103,60		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120628	13105	1.103,60		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120639	13105	1.148,10		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120612	13105	1.319,80		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120638	13105	1.601,60		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120668	13105	2.005,80		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120675	13105	2.198,20		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120668	13105	2.102,13		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120654	13105	609,20		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120614	13105	783,20		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120647	13105	872,20		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120646	13105	1.099,15		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120646	13105	1.069,15		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120673	13105	2.198,30		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120669	13105	2.179,23		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120622	13105	881,10		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120661	13105	925,60		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120626	13105	1.035,20		
06/12/2018		0393 - TED	0000000000120664	13105	1.717,70		
06/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		43,75	
06/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033201	12142		15,31	
06/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033206	12142		14,30	
06/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,11	
06/12/2018		Movimento do dia			327.438,98	40.073,47	30.871,52 C
06/12/2018		Saldo					
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120702	13105	450,00		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120703	13105	1.000,00		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120707	13105	1.520,00		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120704	13105	920,80		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120706	13105	920,80		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120701	13105	1.103,60		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120705	13105	1.103,60		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120711	13105	2.102,13		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120709	13105	2.198,30		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Qt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120710	13105	2.289,89		
07/12/2018		0393 - TED	0000000000120708	13105	2.187,41		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018591	99015	4.100,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018591	99015	3.845,40		
07/12/2018		Movimento do dia			23.761,94	0,00	7.119,58 C
		Saldo					
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		7.850,75	
10/12/2018		0853 - ITR	0000000000000350	14011		15,03	
10/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		125,11	
10/12/2018		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		702,61	
10/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		121,99	
10/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		114,66	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		36.102,89	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		61.444,74	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.377,74	
10/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		119,01	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	99015	6.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	99015	6.200,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552521000018368	99015	26.445,33		
10/12/2018		Movimento do dia			38.748,33	107.974,52	76.348,77 C
		Saldo					
11/12/2018		0393 - TED	0000000000121101	13105	54.210,32		
11/12/2018		0393 - TED	0000000000121102	13105	16.506,09		
11/12/2018		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		29.091,38	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550332000019702	99015	2.530,23		
11/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		1,62	
11/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033213	12142		0,16	
11/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		10,30	
11/12/2018		Movimento do dia			73.547,14	29.103,46	31.905,06 C
		Saldo					
12/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033227	12142		18,58	
12/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033230	12142		39,06	
12/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,40	
12/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033220	12142		6,50	
12/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033204	12142		8,68	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	73,65	31.978,74 C
		Saldo					
13/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,02	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	31.978,76 C
		Saldo					
14/12/2018		0393 - TED	0000000000121401	13105	1.250,00		
14/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		141,82	
14/12/2018		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		1.426,90	
14/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		114,84	
14/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		141,40	
14/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		163,51	
14/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,01	
14/12/2018		Movimento do dia			1.250,00	1.948,28	32.717,04 C
		Saldo					
18/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		123,75	
18/12/2018		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		7.880,25	
18/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		121,18	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2018		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		45.827,98	
18/12/2018		0839 - IPVA	0000000000000350	14011		1.931,04	
18/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	55.844,18	55.844,22 C
19/12/2018		0393 - TED	0000000000121801	13105	184.514,64		
19/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008214	99015		96.500,00	
19/12/2018		0641 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,47	
19/12/2018		Movimento do dia Saldo			184.514,64	96.500,47	267,85 C
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		28.798,47	
20/12/2018		0883 - ITR	0000000000000350	14011		3,23	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		621,13	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.539,37	
20/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		159,41	
20/12/2018		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		160,40	
20/12/2018		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		128,77	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		16.276,32	
20/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,25	
20/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	49.585,35	49.582,40 C
21/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,12	
21/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,12	49.582,52 C
28/12/2018		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		100.188,13	
28/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	100.188,13	150.138,65 C
27/12/2018		0198 - INSS ARREC.	0000000000122703	13105	64.274,75		
27/12/2018		0198 - INSS ARREC.	0000000000122702	13105	43.625,05		
27/12/2018		0198 - INSS ARREC.	0000000000122701	13105	17.800,70		
27/12/2018		0941 - RAT REND	0000000909033207	12142		0,23	
27/12/2018		Movimento do dia Saldo			125.600,50	0,23	24.832,28 C
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		50.253,47	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		29.204,22	
28/12/2018		0955 - COMP UNIAO	0000000000000350	14011		92.157,01	
28/12/2018		0854 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		551,57	
28/12/2018		0883 - ITR	0000000000000350	14011		11,77	
28/12/2018		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		206,57	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.114,48	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		6.350,60	
28/12/2018		0955 - COMP UNIAO PISO	0000000000000350	14011		10.239,87	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550332000008214	99015		130.000,00	
28/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	320.089,36	344.727,74 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2018

Emissão: 09/01/2019

Aplicações - Movimentação

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Participação	Participação
Agência: 0332-8							
Conta: 15.833-3							
Trailer: PM PRES FERREIRA -FEB							
8 PUBLICO SUPREMO							
30/11/2018		Saldo Inicial		0,00	0,00	18,41	{0332-8} 00.000.015.883-3
03/12/2018	03/12	Resgate	908.033.2300	2,01	1.053,15	18,41	{0332-8} 00.000.015.883-3
05/12/2018	05/12	Resgate	908.033.2300	4,51	2.158,75	18,41	{0332-8} 00.000.015.883-3
06/12/2018	30/10	Aplicação	908.033.2300	43,75	40.218,10	15,18	{0332-8} 00.000.015.883-3
06/12/2018	05/12	Resgate	908.033.2010	15,31	7.549,47	23,31	{0332-8} 00.000.015.883-3
06/12/2018	05/12	Resgate	908.033.2060	14,30	7.658,92	23,14	{0332-8} 00.000.015.883-3
06/12/2018	06/12	Resgate	908.033.2070	0,11	87,10	19,41	{0332-8} 00.000.015.883-3
06/12/2018	06/12	Resgate	908.033.2300	43,75	20.109,55	23,14	{0332-8} 00.000.015.883-3
11/12/2018	07/11	Aplicação	908.033.2070	1,82	1.639,32	23,14	{0332-8} 00.000.015.883-3
11/12/2018	11/12	Resgate	908.033.2070	1,82	819,66	23,14	{0332-8} 00.000.015.883-3
11/12/2018	11/12	Resgate	908.033.2130	0,16	101,40	8,59	{0332-8} 00.000.015.883-3
11/12/2018	11/12	Resgate	908.033.2200	10,30	7.948,01	18,02	{0332-8} 00.000.015.883-3
12/12/2018	20/11	Aplicação	908.033.2200	6,00	10.002,12	18,02	{0332-8} 00.000.015.883-3
12/12/2018	12/12	Resgate	908.033.2040	8,88	17.117,99	33,58	{0332-8} 00.000.015.883-3
12/12/2018	12/12	Resgate	908.033.2070	0,40	1.617,48	0,78	{0332-8} 00.000.015.883-3
12/12/2018	12/12	Resgate	908.033.2200	8,90	5.001,06	18,02	{0332-8} 00.000.015.883-3
12/12/2018	12/12	Resgate	908.033.2270	16,59	19.547,74	18,38	{0332-8} 00.000.015.883-3
12/12/2018	12/12	Resgate	908.033.2300	38,08	56.932,92	25,58	{0332-8} 00.000.015.883-3
13/12/2018	13/12	Resgate	908.033.2070	0,02	86,08	0,78	{0332-8} 00.000.015.883-3
14/12/2018	14/12	Resgate	908.033.2070	0,01	44,21	0,78	{0332-8} 00.000.015.883-3
17/12/2018	17/12	Resgate	908.033.2070	0,00	9,74	0,78	{0332-8} 00.000.015.883-3
18/12/2018	18/12	Resgate	908.033.2070	0,47	589,43	0,78	{0332-8} 00.000.015.883-3
20/12/2018	20/12	Resgate	908.033.2070	0,25	329,77	0,78	{0332-8} 00.000.015.883-3
21/12/2018	21/12	Resgate	908.033.2070	0,12	145,35	0,78	{0332-8} 00.000.015.883-3
27/12/2018	27/12	Resgate	908.033.2070	0,23	206,17	0,78	{0332-8} 00.000.015.883-3
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		
Resumo do movimento do Período							
Aplicações:	51.860,54	Resgates:	166,82			Rendimento Bruto:	105,82
9 PUBLICO SUPREMO							
30/11/2018		Saldo Inicial		88,80	72.315,85	15,18	{0332-8} 00.000.015.883-3
			908.033.2010	13,32	7.849,47	23,31	{0332-8} 00.000.015.883-3
			908.033.2060	12,25	7.859,82	23,14	{0332-8} 00.000.015.883-3
			908.033.2070	1,30	886,77	8,59	{0332-8} 00.000.015.883-3
			908.033.2130	0,11	101,40	19,02	{0332-8} 00.000.015.883-3
			908.033.2200	10,17	12.949,08	18,38	{0332-8} 00.000.015.883-3
			908.033.2270	6,98	19.547,74	18,41	{0332-8} 00.000.015.883-3
			908.033.2300	44,67	23.321,47	25,58	{0332-8} 00.000.015.883-3
03/12/2018	30/11	Aplicação	908.033.2300	10,19	56.932,92	33,38	{0332-8} 00.000.015.883-3
05/12/2018	04/12	Aplicação	908.033.2040	2,97	17.117,99		

Aplicações - Movimentação

Ênfase: 09/01/2019

Data	Bal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionante
10/12/2018	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,59	3.601,53	0,78	[0332-8] 00.000.015.683-3
11/12/2018	10/12	Aplicação	909.033.210/0	2,16	13.524,52	6,92	[0332-8] 00.000.015.683-3
19/12/2018	18/12	Aplicação	909.033.218/0	1,74	8.948,03	18,28	[0332-8] 00.000.015.683-3
26/12/2018	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,37	2.179,42	14,21	[0332-8] 00.000.015.683-3
27/12/2018	26/12	Aplicação	909.033.226/0	5,78	34.185,47	32,99	[0332-8] 00.000.015.683-3
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	137.490,76	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-86,60
-------------	------------	-----------	------	-------------------	--------

15/01/2019

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

0332190812086132018
15/01/2019 às 22:28

Cliente - Conta atual

Agência 3304

Conta corrente 18941-7 PAI PRES.FERRERIA -SNA

Período do extrato 12/2018

12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lotar	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
23/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14011	782 Diárib. Simples Nacional	350	5,59 C	
13/12/2018		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	782 Diárib. Simples Nacional	350	5,36 C	
18/12/2018		0332	16408	007 Cheque	860 008	3.363,40 D	
18/12/2018		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	2.394,40 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	782 Diárib. Simples Nacional	350	6,80 C	
18/12/2018		0000	00000	545 88 CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	782 Diárib. Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	782 Diárib. Simples Nacional	350	173,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	113,60 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	782 Diárib. Simples Nacional	350	49,33 C	
27/12/2018		0000	00000	782 Diárib. Simples Nacional	350	137,00 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	782 Diárib. Simples Nacional	70	146,20 D	
31/12/2018		0000	14011	782 Diárib. Simples Nacional	350	7,19 C	
31/12/2018		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	7,19 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S.A.L.D.			

Transação aprovada com sucesso por: J432639 BEAUSTIAGO NER VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro 98 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0722

Observações:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 6332150612066732041
 15/01/2019 08:38:47

Cliente

333-8

 Agência
 Conta
 Matrícula Interloc
 10041-7 PIA PRES FERREIRA -SUA
 DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Matrícula	Valor	Valor Refund	Comp	Valor ICJ	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	BALDO ANTERIOR	2.951,32				1.082,514101		
13/12/2018	APLICACAO	3,00				1,381401	2,618512321	1,083,895592
16/12/2018	RESGATE	2.306,40				804,758410	1,8204171504	158,127392
	Aplicação 30/10/2017	30,26				8,524363		
	Aplicação 25/11/2017	5,16				1,424464		
	Aplicação 26/11/2017	0,49				0,136183		
	Aplicação 30/11/2017	5,19				1,432307		
	Aplicação 01/11/2017	11,32				3,127812		
	Aplicação 07/11/2017	5,13				1,417326		
	Aplicação 08/11/2017	51,83				14,298333		
	Aplicação 22/11/2017	43,10				17,467143		
	Aplicação 23/11/2017	102,87				28,358250		
	Aplicação 04/12/2017	11,36				2,139810		
	Aplicação 06/12/2017	4,12				1,413802		
	Aplicação 11/12/2017	83,48				17,829381		
	Aplicação 18/12/2017	6,67				1,598747		
	Aplicação 22/12/2017	10,23				2,834006		
	Aplicação 27/12/2017	399,54				82,733931		
	Aplicação 10/01/2018	5,11				1,410372		
	Aplicação 19/01/2018	15,83				4,371629		
	Aplicação 23/01/2018	5,19				1,409084		
	Aplicação 25/01/2018	135,33				37,380438		
	Aplicação 30/01/2018	67,51				15,868563		
	Aplicação 02/02/2018	118,11				32,869214		
	Aplicação 03/02/2018	212,43				58,873983		
	Aplicação 04/02/2018	8,10				1,407581		
	Aplicação 14/02/2018	10,57				2,864657		
	Aplicação 21/02/2018	10,18				2,817726		
	Aplicação 22/02/2018	67,33				18,652288		
	Aplicação 23/02/2018	5,11				1,411724		
	Aplicação 08/03/2018	6,08				1,405130		
	Aplicação 07/03/2018	22,16				6,120137		
	Aplicação 18/03/2018	73,90				20,412315		
	Aplicação 19/03/2018	5,08				1,403829		
	Aplicação 23/03/2018	40,80				11,268337		
	Aplicação 27/03/2018	3,13				1,417183		
	Aplicação 08/04/2018	27,55				7,808718		
	Aplicação 10/04/2018	6,08				1,403820		
	Aplicação 18/04/2018	5,07				1,401313		
	Aplicação 23/04/2018	187,91				48,377222		
	Aplicação 24/04/2018	8,07				1,400831		
	Aplicação 25/04/2018	64,12				17,718594		
	Aplicação 02/05/2018	158,21				43,687708		
	Aplicação 09/05/2018	5,07				1,398904		
	Aplicação 16/05/2018	5,07				1,399025		
	Aplicação 17/05/2018	4,07				1,124722		
	Aplicação 18/05/2018	70,75				19,541088		
	Aplicação 21/05/2018	6,08				1,398563		
	Aplicação 22/05/2018	50,02				10,301187		
	Aplicação 24/05/2018	48,84				13,784806		
	Aplicação 25/05/2018	21,96				5,052516		
	Aplicação 29/05/2018	12,44				3,436130		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 16.966-4	Titular: P M P F - KITS SANTARIOS				
30/11/2018		Saldo anterior					1.322,53 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,02	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.322,55 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,05	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.322,60 C
08/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		0,26	
08/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033206	12142		0,15	
08/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,53	
08/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,94	
		Saldo					1.323,54 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,16	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					1.323,73 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,27	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,07	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,31	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		0,05	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,11	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,81	
		Saldo					1.324,54 C
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,08	
19/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.324,62 C
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,04	
20/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.324,66 C
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
21/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.324,68 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,04	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.324,72 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 08/01/2019

Data	Sal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	(Agência) Conta	Direcionam
Agência: 0332-8		Conta: 15.996-4		Titular: P M P F - KITS SANITARIOS				
8 PUBLICO SUPREMO								
30/11/2018		Saldo Inicial		0,00	0,00			
03/12/2018	03/12	Resgate	909.033.230/0	0,02	13,31	0,23	[0332-8] 00.000.015.996-4	
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.230/0	0,05	27,29	0,23	[0332-8] 00.000.015.996-4	
08/12/2018	30/10	Aplicação	909.033.230/0	0,55	506,50	0,23	[0332-8] 00.000.015.996-4	
08/12/2018	06/12	Resgate	909.033.201/0	0,28	132,27	0,26	[0332-8] 00.000.015.996-4	
08/12/2018	06/12	Resgate	909.033.206/0	0,15	85,00	0,25	[0332-8] 00.000.015.996-4	
08/12/2018	06/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	0,72	0,25	[0332-8] 00.000.015.996-4	
08/12/2018	06/12	Resgate	909.033.230/0	0,55	254,25	0,23	[0332-8] 00.000.015.996-4	
11/12/2018	07/11	Aplicação	909.033.207/0	0,01	17,72	0,25	[0332-8] 00.000.015.996-4	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.207/0	0,01	8,86	0,25	[0332-8] 00.000.015.996-4	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.213/0	0,00	3,43	0,29	[0332-8] 00.000.015.996-4	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,16	128,00	0,29	[0332-8] 00.000.015.996-4	
12/12/2018	20/11	Aplicação	909.033.220/0	0,11	161,08	0,29	[0332-8] 00.000.015.996-4	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.204/0	0,05	103,74	0,20	[0332-8] 00.000.015.996-4	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.207/0	0,07	300,69	0,15	[0332-8] 00.000.015.996-4	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,11	80,54	0,29	[0332-8] 00.000.015.996-4	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.227/0	0,27	293,71	0,28	[0332-8] 00.000.015.996-4	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.230/0	0,31	465,81	0,22	[0332-8] 00.000.015.996-4	
13/12/2018	13/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	18,00	0,15	[0332-8] 00.000.015.996-4	
14/12/2018	14/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	8,21	0,15	[0332-8] 00.000.015.996-4	
17/12/2018	17/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	1,81	0,15	[0332-8] 00.000.015.996-4	
19/12/2018	19/12	Resgate	909.033.207/0	0,08	128,35	0,15	[0332-8] 00.000.015.996-4	
20/12/2018	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,04	61,30	0,15	[0332-8] 00.000.015.996-4	
21/12/2018	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,02	27,02	0,15	[0332-8] 00.000.015.996-4	
27/12/2018	27/12	Resgate	909.033.207/0	0,04	38,32	0,15	[0332-8] 00.000.015.996-4	
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	887,30	Resgates:	2,19	Rendimento Bruto:	2,19
-------------	--------	-----------	------	-------------------	------

8 PUBLICO SUPREMO

30/11/2018		Saldo Inicial		1,19	1.027,41		
			909.033.201/0	0,23	132,27	0,26	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.206/0	0,13	85,00	0,25	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.207/0	0,01	9,59	0,25	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.213/0	0,00	3,43	0,29	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.220/0	0,16	206,55	0,29	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.227/0	0,10	293,71	0,28	[0332-8] 00.000.015.996-4
			909.033.230/0	0,56	294,86	0,23	[0332-8] 00.000.015.996-4
03/12/2018	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,08	465,81	0,22	[0332-8] 00.000.015.996-4
05/12/2018	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,01	103,74	0,20	[0332-8] 00.000.015.996-4



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Sal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionamto
10/12/2018	07/12	Aplicação	909.033.207/0	0,11	669,52	0,15	[0332-8] 00.000.015.998-4
11/12/2018	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,03	234,45	0,12	[0332-8] 00.000.015.998-4
18/12/2018	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,02	148,76	0,27	[0332-8] 00.000.015.998-4
26/12/2018	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,01	57,79	0,38	[0332-8] 00.000.015.998-4
27/12/2018	26/12	Aplicação	909.033.228/0	0,05	301,81	0,29	[0332-8] 00.000.015.998-4
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período:

Aplicações:	1.981,53	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-1,18
-------------	----------	-----------	------	-------------------	-------

15/01/2019

Banco do Brasil

G332156812055132019
15/01/2019 08:24:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-4
Conta corrente 16221-3 PM - PIREZ FERRE-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

De	Cr	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JACQUES SEBASTIAO NEI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/01/2019

Banco do Brasil



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332150812058132043
15/01/2019 08:57:28

Cliente

Agência: 332-8
Conta: 18221-3 PM / PIES FERRE-FNS BLMAC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R/Fra. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6,31			1,744761		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,32			1,744761		1,744761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,32

Valor de Cota

30/11/2018	3,618716663
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832838 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Classe - Conta atual

Agência 333-8
Conta corrente 15236-1 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/01/2019

Banco do Brasil



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332150812055132044
15/01/2019 08:38:04

Cliente

Agência 3334
Conta 16280-1 PM Pires FERREIRA MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,56			0,154187		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,56			0,154187		0,154187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,56

Valor de Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1755
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NEFF VEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para delatantes anônimos 0800 729 0080

Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática:

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Aplicação: 0332-8 30/11/2018		Conta: 16.294-1 Saldo anterior	Títular: SAO JOAO PIRES FERREIRA				1,85 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0332-8		Conta: 17.188-8	Título: PMPF-FUNDEB 40POR CENTO				
30/11/2018		Saldo anterior					104,93 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033206	12142		0,01	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		0,02	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,04	
06/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,07	105,00 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,01	
11/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	105,01 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,02	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		0,02	
12/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	105,05 C

Relatório: Admin
 Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Exercício: 00012018

Data	Ass.	Descrição	Conta	Debitado	Creditado	Saldo	Participação	Participação	Participação	Unidade	Unidade	Unidade
30/12/2018	0112	Aplicação	998.013.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12/2018	1012	Aplicação	998.013.2100	0,00	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2018	1012	Aplicação	998.013.2100	0,00	11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	2012	Aplicação	998.013.2000	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	2012	Aplicação	998.013.2000	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2018		Saldo Inicial				0,00			0,00			0,00
Resumo da movimentação do Período: Aplicações: 10125 Reservas: 4,80 Participação: 0,00 Participação: 0,00												

5332150612066132021
15/01/2018 08:25:15

Extrato conta corrente

Conta - Conta Corrente

3534 Agência

Conta corrente 17370-2

PA FRES FERREIRA BLOES
Período de 12/2018

Lançamentos

DT	Descrição	Valor R\$	Saldo
05/04/2018	Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO	0,00 C	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 14632639 BEASTIÃO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Faça seu depósito aqui: 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 333-4
Conta 17370-3 PM / P/RES FERRE-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39,25			10,851667		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39,32			10,851667		10,851667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	39,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,818710603
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por J4832638 SEBASTIAO NERS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332.8
 Conta corrente 16209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Movimentações

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	832 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.560.832.000.012	2.995,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	2.589,00 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	832 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.568.631.000.034	288,20 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	289,20 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	832 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.784.000.010	9.871,20 C	
08/12/2018		0000	14056	832 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.508.000.140	2.592,40 C	
06/12/2018		0000	14056	832 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.778.000.003	1.331,20 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	13.094,80 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	983 TED Devolutiva AG OU CNT DEST DO CRED RIVAL	700.005	2.141,50 C	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237.1677.87565812320 ANGELITA ALVES DE	122.801	3.418,00 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237.1677.49828831387 HANES CLAY ALVES	122.802	3.244,00 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237.1677.42714575315 FRANCISCO VALDIR	122.803	2.141,50 D	
28/12/2018		0000	00000	865 BB CP Admín Supremo	70	8.680,60 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

6332140941227124038
14/01/2018 10:06:28

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
 Conta 18209-5 PM PIRE'S FERREIRA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Pro. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65.327,11			18.062,530868		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.996,00			828,207794	3,817056593	18.890,828480
04/12/2018	APLICAÇÃO	286,20			79,118312	3,817367381	18.969,946792
05/12/2018	APLICAÇÃO	13.894,80			3.840,769048	3,817683283	22.810,736741
28/12/2018	RESGATE	6.880,80			1.838,556214	3,822733942	20.972,180527
	Aplicação 08/08/2018	3.702,77			1.022,091762		
	Aplicação 17/08/2018	2.957,83			816,484462		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75.953,76			20.972,180527		20.972,180527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.327,11
APLICAÇÕES (+)	17.177,00
RESGATES (-)	6.880,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,25
SALDO ATUAL *	75.953,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO HENRI VEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5578
Para delatantes auditeiros 0800 729 0088

14/01/2019

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G332140041227124022
14/01/2018 08:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18337-7 SETAS REC PROP PREFEITURA
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017	balanço	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4812538 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 8064

14/01/2019

Banco do Brasil



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332140941227124037
14/01/2019 10:06:48

Cliente

Agência 5333
Conta 163377 SETAS REC PROP PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	68,79			17,551179		
31/12/2018	SALDO ATUAL	68,82			17,551179		17,551179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	68,82

Valor de Cota

30/11/2018	3,919515836
31/12/2018	3,926953220

Rentabilidade

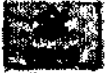
Na mês	0,1887
No ano	2,4743
Últimos 12 meses	2,4743

Transação efetuada com sucesso por: J4632639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouviente BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

0332140941227124021
14/01/2018 09:57:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18360-4 PM PIRES FERREIRA
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

De	Cr	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 08 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0066



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

CONTINUAÇÃO

Prestação de Contas de Governo - 2018

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 333-3
Conta: 18350-4 PM PRES FERREIRA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RFPy, Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,82			2,437929		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,83			2,437929		2,437929

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	8,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,618718993
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1755
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação elevada com sucesso por: J4837836 SEBASTIAO NEU VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0055



Extrato conta corrente

G332148841227124815
14/01/2019 08:50:14

Conta - Conta atual

Agência: 3328
Conta corrente: 18483-0 FMS-PRES F-FMS BLATB
Período do extrato: 01/12/2018 até 31/12/2018

Movimentações

Dt.	De.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0332	14880	502 Depósito em Dinheiro	3.321.465.000.004	5.380,43 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo	70	-539,41 D	0,59 C
31/12/2018		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 4432538 SEBASTIAO NERI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6578
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

G332140041227124032
14/01/2018 10:02:28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 332-8
Conta: 19485-6 FMS/PRES F-FNS BLATB
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor B/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	562,00			155,390515		
28/12/2018	APLICAÇÃO	5.380,43			1.485,184988	3,822733942	1.640,575484
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.942,43			1.640,575484		1.640,575484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,00
APLICAÇÕES (+)	5.380,43
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	5.943,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JHES208 BEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3226
Conta corrente 10487-3 FMS-PIRES F-FMS BLAAC
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		BALDO			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH33639 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Créditos BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/01/2019

Banco do Brasil



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

0332140841227124031
14/01/2019 10:02:38

Cliente

Agência 932-8
Conta 18497-2 FMS/PRES F-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RP)el. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,52			0,144701		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,52			0,144701		0,144701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NEVES VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

332140041227124012
14/01/2018 09:48:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 333-8
Conta corrente: 15485-0 FMS-PIRES F-FMS BLVGE
Período do extrato: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercícios

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SAÍDO			0,00 C

Observações:

Transação realizada com sucesso por: 34832636 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5876
Para deficientes auditivos 0800 728 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332140941227124030
14/01/2019 10:02:11

Cliente

Agência 333-8
Conta 19498-0 FNS/PRES F-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,03			8,302519		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,08			8,302519		8,302519

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	30,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,618718503
31/12/2018	3,623973727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33108082715736008
08/01/2019 09:34:33

Cliente

Agência 332-8
Conta 20013-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J7480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080827157350054
08/01/2019 10:13:33

Clientes	
Agência	332-8
Conta	20013-1 FMS - RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.937.000/0001-91							
Data	Descrição	Valor	Valor IFR Provis. Contab.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,52			1,250992		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,53			1,250992		1,250992

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,53

Valor da Cota	
30/11/2018	3,818719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331080927157390011
08/01/2019 09:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20065-4 FMS - PAIF-CRASE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Lançamento	Cx. Contas	Cx. Contas	Valor	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.012.214	4.500,00 C	
			237	0843	14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345	BB CP Admín Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
19/12/2018		0332	15409	002	Cheque	850.097	1.672,00 D	
19/12/2018		0332	15409	002	Cheque	850.098	1.672,00 D	
19/12/2018		0332	15409	002	Cheque	850.099	1.672,00 D	
19/12/2018		0332	15409	002	Cheque	850.100	1.672,00 D	
19/12/2018		0332	15409	002	Cheque	850.101	1.672,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855	BB CP Admín Supremo	70	6.781,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080927167350052
08/01/2019 10:11:30

Cliente	
Agência	332-8
Conta	20065-4 FMS - PAIFICRAB-E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.961.881/0001-90									
Data	Movimento	Valor	Valor IR Fim	Cota	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.258,54				623,920088			
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00				1.243,888545	3,617893263	1.867,808833	
19/12/2018	RESGATE	6.761,00				1.867,257512	3,620018208	0,549121	
	Aplicação 27/08/2018	3,53				1,001498			
	Aplicação 08/11/2018	2.255,47				622,918592			
	Aplicação 05/12/2018	4.501,90				1.243,337424			
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,99				0,549121		0,549121	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.258,54
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	6.761,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	1,99

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616718603
31/12/2018	3,623673727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



0331080927157350014
08/01/2019 09:38:52

Cliente - Conta atual

Agência: 332-9
Conta corrente: 20088-2 FMS - PAIF-CRAS-M
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Balço
08/11/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018	0332	99015 870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	61.200,00 C	
		12/12 0332 8214-7 PREF M PIRE8 F			
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.134	1.587,04 D	
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.135	8.156,40 D	
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.138	10.441,18 D	
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.015,36 D	0,00 C
13/12/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.470.700.029.845	18,25 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18,25 C	0,00 C
14/12/2018	0332	15409 002 Cheque	850.137	4.113,12 D	
14/12/2018	0332	15409 002 Cheque	850.138	3.733,00 D	
14/12/2018	0332	15409 002 Cheque	850.139	5.497,75 D	
14/12/2018	0332	15409 002 Cheque	850.140	3.310,85 D	
14/12/2018	0332	15409 002 Cheque	850.141	910,80 D	
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.564,82 C	0,00 C
18/12/2018	0332	15409 002 Cheque	850.142	735,00 D	
19/12/2018	0332	15409 002 Cheque	850.143	735,00 D	
19/12/2018	0332	15409 002 Cheque	850.144	1.353,70 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.827,70 C	0,00 C
28/12/2018	0332	15409 002 Cheque	850.145	1.000,00 D	
28/12/2018	0332	15409 002 Cheque	850.148	2.500,00 D	
28/12/2018	0332	15409 002 Cheque	850.147	2.500,00 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060927157350051
08/01/2019 10:10:37

Cliente
Agência 332-8
Conta 20066-2 FMAS - PAIFICRAS-M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,84			2,112059			
12/12/2018	APLICAÇÃO	43.015,38			11.885,320009	3,619202509	11.887,432068	
13/12/2018	RESGATE	18,25			5,042116	3,619512321	11.882,389952	
	Aplicação 13/07/2018	7,64			2,112059			
	Aplicação 12/12/2018	10,81			2,930057			
14/12/2018	RESGATE	17.584,82			4.852,381744	3,619834738	7.030,008208	
	Aplicação 12/12/2018	17.584,82			4.852,381744			
19/12/2018	RESGATE	2.827,70			780,956082	3,620818208	8.249,052128	
	Aplicação 12/12/2018	2.827,70			780,956082			
28/12/2018	RESGATE	6.000,00			1.656,207741	3,622733942	4.592,844385	
	Aplicação 12/12/2018	6.000,00			1.656,207741			
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.640,21			4.592,844385		4.592,844385	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,84
APLICAÇÕES (+)	43.015,38
RESGATES (-)	26.410,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,96
SALDO ATUAL =	16.640,21

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1736
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7466434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



G331000927157390018
08/01/2018 09:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20067-0 FMA5-BENEFICIO EVENTUAL-E
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Movimento	Ag. origem	Lot.	Descrição	Documento	Valor RE	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	876 TED-Credito em Conta	4.012.139	4.500,00 C	
			237 0643	14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J7450434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331068927157350090
09/01/2019 10:09:31

Cliente	
Agência	332-8
Conta	20067-0 FIAS-BENEFICIO EVENTUAL-E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.931.888/0001-90							
Data	Operação	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.553,30			1.258,959112		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	2.502,845657
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.057,99			2.502,845657		2.502,845657

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.553,30
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,69
SALDO ATUAL =	9.057,99

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5875

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331080927157350018
08/01/2019 09:41:44

Ciente

Agência 332-8
Conta 20068-8
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 9722

Ovidante BB 0800 728 5678
Para débitos positivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080827167350049
08/01/2019 10:08:13

Cliente
Agência 332-8
Conta 20068-9 FUNDOS-BENEFICIO EVENTUAL-M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO							
Data	Descrição	Valor	Valor III/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49,49			13,884323		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49,58			13,884323		13,664323

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	49,58

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

0332140041227124011
14/01/2018 08:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20061-8 PM PIRES FERREIRA-PEJA
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com suporte por: J4837638 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para deficientes ouvintes 0800 720 0066



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G532140841227124028
14/01/2019 10:01:34

Cliente

Agência 333-8
Conta 20801-9 PM Pires Ferreira-Peja
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.801,62			498,191718		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.804,99			498,191718		498,191718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.801,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	1.804,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

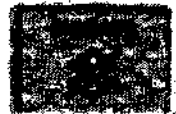
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4532636 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 9088

03310082/15735020
09/01/2018 09:42:53



Cliente

Agencia

332-8

Cuenta

21832-0

Periodo cobrado

12 / 2018

Liquidaciones

Dem liquidaciones no periodo

Transecto estrada cont. Bussaco por J7-620134 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outros: BR 0800 729 0678

Para detalhes entre em 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331060827167350046
08/01/2019 10:07:10

Cliente	
Agência	332-8
Conta	21932-0 FMS-SCFV-M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 18.000.000-00							
Data	Descrição	Valor	Valor IR/Em. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,16			0,045514		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,15			0,045514		0,045514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL *	0,15

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616718383
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Extrato conta corrente

0332140941227124910
14/01/2019 09:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 332-3
Conta corrente 21851-7 FMS-PIRES F-FMS BLIV
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenhos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balanço				
12/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

Cuidaria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0266

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 21861-7 FMS/PIRES F-FNS BLIV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.514,50			1.524,725199		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.524,19			1.524,725199		1.524,725199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.514,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL =	5.524,19

Valor de Cota

30/11/2018	3,618718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832538 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 6878
Para deficiências auditivas 0800 729 6068



Extrato conta corrente

G334141350801044008
14/01/2019 13:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21852-5 FMS-PRES F-FMS BLVN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERB VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 21963-6 FMS/PRES F-FMS BUJV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.000/0001-91

Data	Motivo	Valor	Valor ICIOF, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35,00			9,924874		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35,98			9,924874		9,924874

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	35,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	35,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,816718903
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,7723
Últimos 12 meses	2,7723

Transação efetuada com sucesso por: JHESSEN SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

0332140941227124008
14/01/2018 09:45:18

Ciente - Conta atual

Agência 333-3
Conta corrente 21953-3 FMS-PIRES F-FMS BLPV
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

De	Cr	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balanço				
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por: 4632839 SEBASTIAO NERI VIERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorta SA 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0081



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 6332140941227124026
 14/01/2019 08:58:44

Cliente

 Agência 352-6
 Conta 31983-3 FMS/PRES F-FMS BLIVY
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,87			0,239610		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,87			0,239610		0,239610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,87

Valor de Cota

30/11/2018	3,616719203
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

Na cota	0,1736
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4852636 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0065



Extrato conta corrente

5336101355910722000
10/01/2018 14:14:08

Cliente

Agência 332-3
Conta 22126-0
Período solicitado 12/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JACQUES SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Cuidados BB 0800 720 6678
Para delimitar audívia 0800 720 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

0336161366910722037
10/01/2018 14:22:05

Cliente

Agência 333-8
Conta 27120-0 PM PIREZ FERREIRA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Mesetree	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	41.056,00			11.351,724541		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.126,13			11.351,724541		11.351,724541

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	41.056,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,13
SALDO ATUAL =	41.126,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,618718603
31/12/2018	3,623675727

Rentabilidade

Normal	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4812638 SEBASTIAO HERRI VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

0338101365810722000
10/01/2019 14:13:28

Cliente:

Agência: 3328
Conta: 22227-8
Período selecionado: 12/2018
Lançamentos:

• Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J4833836 SERASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336101355918722038
 10/01/2019 14:21:28

Cliente

 Agência 333-4
 Conta 2227-5 FMSPIRES F-FMS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

B PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.970,97			1.650,836651		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.981,47			1.650,836651		1.650,836651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.970,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	5.981,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

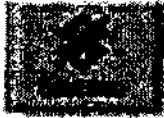
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação realizada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NEIR VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



6331060827167360024
08/01/2019 09:44:39

Cliente

Agência 332-3
Conta 22424-3
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

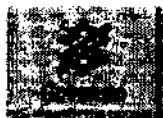
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331000827157350046
08/01/2019 10:08:58

Cliente	
Agência	332-8
Conta	22424-3 FMS-SCFV-E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.937.000/0001-91								
Data	Operação	Valor	Valor (R. Prog. Comp.)	Valor (IOF)	Quantidade em cotas	Valor cota	RIMF	Valor
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,17			0,600360			
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,18			0,600360			0,600360

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,18

Valor da Cota	
30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

0354113413748001018
11/01/2019 14:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 333-3
Conta corrente 22502-7 PM PERES FERREIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

DT	DT	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/09/2018		Saldo Anterior			6.844,50 C
31/12/2018		SALDO			6.844,50 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JACILTON SEBASTIAO NEVES VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mansal

G338101358810722035
10/11/2019 14:20:54

Cliente

Agência 332-8
Conta 22502-3 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	BALDO ANTERIOR	99,61			27,541509		
31/12/2018	BALDO ATUAL	99,78			27,541509		27,541509

Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	99,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
BALDO ATUAL =	99,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719569
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832839 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 8878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

03361018851072000
10/01/2019 14:12:23

Extrato conta corrente



Conta	332.8
Conta	23541-9
Período exibido	12/2018
Limite superior	

sem limitação no período

Transação efetuada com sucesso por: MESSIAS SERAFIM NEVES VIANA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 725 0722

Consulte em 0800 725 5678
Para informações adicionais: 0800 725 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101355910722034
10/01/2018 14:20:13

Cliente

Agência 333-8
Conta 22381-6 PM P/RES FERREIRA PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.937.000/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Valor IRPF	Valor Cota	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.689,18				2.055,484621		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.707,94				2.055,484621		2.055,484621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.689,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,78
SALDO ATUAL =	10.707,94

Valor da Cota

30/11/2018	5,18718503
31/12/2018	5,20373727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 34633639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0066

9 3780 8880 137

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

Cliente - Conta 8001

Agência 353

Conta corrente 226122 PM PARES FERREIRA-PAR

Poupança do 01/12/2018 até 31/12/2018

substitu

Lançamentos

328411413740001018
11/01/2019 14:31:27



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 22612-3 PM Pires Ferreira-PA -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

6 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 6 PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IOP/Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.027,01			5.637,340847		
31/12/2018	APLICAÇÃO	91.910,18			25.386,012811	3.623073727	30.905,352658
31/12/2018	SALDO ATUAL	111.972,37			30.905,352658		30.905,352658

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	20.027,01
APLICAÇÕES (+)	91.910,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,18
SALDO ATUAL =	111.972,37

Valor de Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NEFF VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvir de BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0069



Extrato conta corrente

G336101355910722014
10/01/2019 14:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 233-8
Conta corrente 22000-7 PM PIREZ FERREIRA-PAR.
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14058	637 Ordem Banc 12 Sac Tes Nec	7.389.487.000.000	141.048,02 C	
				003782670001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	141.048,02 D	
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 44832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidora BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0588.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

0336101366910722029
10/01/2019 14:17:29

Cliente

Agência 3334
Conta 22690-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	143,75			39,746775		
31/12/2018	APLICAÇÃO	141.048,82			38.930,182112	3.823073727	38.969,928887
31/12/2018	SALDO ATUAL	141.190,83			38.969,928887		38.969,928887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,75
APLICAÇÕES (+)	141.048,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	141.190,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,816710503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

G33411141374001015
11/01/2019 14:29:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 3338
Conta corrente: 77728-6 PM PIRES FERREIRA-PAR
Período do extrato: 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2018	monitoreio	Saldo Anterior			0,02 C
31/12/2018		SALDO			0,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 04832830 SEBASTIAO NERY VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvintes 08 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

033610135691072028
10/01/2018 14:18:58

Cliente
Agência 3134
Conta 22728-8 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 14832536 SEBASTIAO NERI VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 9578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336101355010722012
10/01/2019 14.04.47

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Letra	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 86379747320 MARIA FLAVIA DE S	121.001	2.173,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06234802287 MARIA NONATA GOME	121.002	1.023,52 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04581710340 FRANCISCA MAYANNA	121.003	800,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04146918354 ANTONIA CARLA DE	121.004	1.022,01 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 00436438386 LIDIANE DA COSTA	121.005	900,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01275825320 ANTONIA DE MARIA	121.006	900,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 00065607304 MARGARIDA ALVES D	121.007	600,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0246 31820916808 ALDENIRA FERREIRA	121.008	900,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 72987084300 INACIA MARIA NA	121.009	900,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 08168347350 MICHAEL NOBRE DE	121.010	1.000,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05218335312 ANTONIA VALDINEID	121.011	2.196,18 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 00391089367 RAFAELA LOPES BEZ	121.012	2.173,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 90628484320 ANTONIA DE MARIA	121.013	1.102,99 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06898952378 ANTONIA ILANE FER	121.014	900,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 70967628334 MARIA ZENAIDE FER	121.015	450,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04390402307 NATALINA MENDES D	121.016	2.254,44 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04854189320 CIANA TAUMATURGO	121.017	900,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BR CP Adm'n Clássico	30	20.029,65 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	899 S A L D O			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 34837839 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0069



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

0338701550910722028
16/01/2019 14:18:12

Cliente

Agência 333-8
Conta 72578-2 PM PRES FERREIRA, BRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

B PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor B3 Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.549,22			2.678,453270		
10/12/2018	RESCATE	30.829,65			2.483,590001	6,427145443	194,854289
	Aplicação 14/10/2014	20.929,65			2.483,590001		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.645,86			194,854263		194,854260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.549,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	20.929,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,31
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,31
SALDO ATUAL =	1.645,86

Valor da Cota

30/11/2018	8,418748433
31/12/2018	8,448748870

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

Transação efetuada com sucesso por: J4832636 SEBASTIAO NERY VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



G331060927157350028
08/01/2019 09:51:28

Cliente - Conta atual

Agência: 332-B
Conta corrente: 23898-X PIREZ FERREBPC ESCOLA
Período do extrato: 12 / 2018

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
15/01/2018	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 81358310387 PAULO HENRIQUE DE	120 701	270,00 D
07/12/2018	0000	055 BB CP Admão Supremo	70	270,00 C 0,00 C
31/12/2018	0000	0000 989 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080027157350045
08/01/2018 10:04:29

Código
Agência 332-8
Conta 23866-X PIRES FERREBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 5 PUBLICO SUPREMO

Data	Evento	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	581,79			155,331577		
07/12/2018	RESGATE	270,00			74,820610	3,818303284	80,710967
	Aplicação 18/06/2016	60,48			16,713879		
	Aplicação 30/12/2016	209,52			57,906931		
31/12/2018	SALDO ATUAL	292,42			80,710967		80,710967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	270,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	292,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331060927157350030
06/01/2019 08:52:48

Cliente - Contratual

Agência: 332-4
Conta corrente: 23689-4 PIRES FERRBL GBF FNAS
Período do extrato: 12/2018

Lançamentos

DT Lançamento	DT mo. crédito	Ag. origem	Linha	Descrição	Documento	Valor/HS	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.039	5.231,61 C	
				010029400001-52 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	5.231,61 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D	
				104 0654 76135098348 MARCOS ANTONIO AL			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.000,00 D	
				104 1423 37217119715 LUIZ BELARMINO DE			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.000,00 D	
				237 1677 02791707344 ANTONIO ALEX DAMA			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.392.344	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.392.345	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.392.346	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	3.030,45 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.039	5.409,04 C	
				010029400001-52 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 88 CP Admin Supremo	70	5.409,04 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000,00 D	
				237 1677 02791707344 ANTONIO ALEX DAMA			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.046.439	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	1.010,15 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.800,00 D	
				237 1677 01729784321 ANTONIO CARLOS PE			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
				104 1423 57217119715 LUIZ BELARMINO DE			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.000,00 D	
				104 0654 76135098348 MARCOS ANTONIO AL			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.013.849	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.013.850	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.013.851	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	3.530,45 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JT400434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

0332150812066132660
15/01/2019 08:41:31

Cliente

Agência 333-8
Conta 23059-1 PIRES FERREI. GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.201,24			1.991,067198		
03/12/2018	APLICAÇÃO	6.231,01			1.448,372171	3,817056693	3.437,469370
14/12/2018	RESGATE	3.030,45			837,179103	3,819634736	2.800,290267
	Aplicação 21/09/2018	2.138,58			560,827500		
	Aplicação 30/10/2018	891,77			246,356603		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.409,04			1.493,746145	3,821126412	4.094,035412
27/12/2018	RESGATE	1.010,15			278,860579	3,822418507	3.815,174833
	Aplicação 30/10/2018	1.010,15			278,860579		
28/12/2018	RESGATE	5.830,45			1.608,406071	3,822733842	2.205,768762
	Aplicação 30/10/2018	3.170,16			875,057617		
	Aplicação 03/12/2018	2.660,35			734,348554		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.901,66			2.205,768762		2.205,768762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.201,24
APLICAÇÕES (+)	10.640,05
RESGATES (-)	9.871,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,82
SALDO ATUAL =	7.901,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,818719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G331080927167350032
08/01/2019 09:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 23881-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Mov.	Ag.	Conta	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0281 00848463300 RAFAEL RODRIGUES	121.401	1.050,00 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 83839502349 ANTONIA CLEUMA DE	121.402	1.000,00 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	883.481.200.382.347	10,15 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	883.481.200.392.348	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.020,30 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.118.744.000.006	1.118,58 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.118.754.000.010	1.118,58 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.118.760.000.011	1.118,58 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.118.765.000.010	1.118,58 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.474,32 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/IVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.005	980,00 C	
27/12/2018		0332	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 0332 510019402-8 LEANDRO R OLIV	550.332.510.019.402	3.500,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 024551308000193 FRANCISCO ROM	122.801	980,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.048.427	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.510,15 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0281 00848463300 RAFAEL RODRIGUES	122.801	1.200,00 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 024551308000193 FRANCISCO ROM	122.802	980,00 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.821.100.013.652	10,15 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.821.100.013.653	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,30 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 37480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 728 0068



G331080927157350034
08/01/2019 09:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 332.8
Conta corrente 23684-0 PIREZ FERRBL PSS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. Movimento	Agência	Lote	Historico	Debitado	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-83 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.192.000,013	6.000,00 C	
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.357.000,012	11.500,00 C	
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.428.000,008	6.000,00 C	
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.441.000,007	11.500,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	35.000,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponív 237 1677 010482208000186 MUNICIPIO DE	122,701	1.667,04 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponív 237 1677 010482208000186 MUNICIPIO DE	122,702	6.156,40 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponív 237 1677 010482208000186 MUNICIPIO DE	122,703	10.441,18 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponív 104 0747 03309182303 FRANCISLEIDE PINT	122,704	1.200,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponív 104 1423 10169778387 ANA BERENICE DE A	122,705	1.547,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponív 237 1677 76331903372 ANTONIO JUNIOR UC	122,706	1.450,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.048.428	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.048.429	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.048.430	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.048.431	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.048.432	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.048.433	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	22.442,52 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080927157350041
08/01/2019 10:00:02

Cliente: _____
 Agência: 332-9
 Conta: 20664-0 PIRES FERRBL PSB FNAS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fís. Conv.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	377,09			104,263244		
18/12/2018	APLICAÇÃO	35.000,00			9.867,195727	3,820491504	9.771,458971
27/12/2018	RESGATE	22.442,52			6.185,450294	3,822419507	3.576,008677
	Aplicação 21/11/2018	377,69			104,263244		
	Aplicação 18/12/2018	22.064,83			6.091,187050		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.956,14			3.576,008677		3.576,008677

Resultado do mês	
SALDO ANTERIOR	377,09
APLICAÇÕES (+)	35.000,00
RESGATES (-)	22.442,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,57
SALDO ATUAL =	12.956,14

Valor da Cota	
30/11/2018	3,818719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0055



G331000927157350039
08/01/2019 09:57:09

Clientes - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24024-9 PIRES FERCRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
21/1/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.742.808.000.029	7.500,00 C	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 96612231300 IVO DE PAIVA RODR	120.701	619,00 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.260.173	10,16 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.870,65 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010483208000186 MUNICIPIO DE	121.401	5.874,35 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 03366152303 FRANCISLEIDE PINT	121.402	1.200,00 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 76331603372 ANTONIO JUNIOR UO	121.403	1.430,60 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.392.349	10,15 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.392.350	10,15 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.392.351	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.554,80 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 10169776387 ANA BERENICE DE A	121.701	1.547,00 D	
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.002.358	10,15 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.557,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.121.171.000.005	7.500,00 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.042.000.033	7.500,00 C	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 65579092334 DEIGIANE MARIA MA	122.001	1.851,87 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.708.760	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.338,18 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.701	6.962,22 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026594339000157 JOSIANE PERE	122.702	1.776,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.811.200.046.434	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.811.200.046.435	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.758,52 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 61566171326 FELIPE OLIVEIRA D	122.601	5.500,00 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.821.100.013.854	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.510,16 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J7480434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 08 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060027157350040
08/01/2019 08:58:38

Cliente	
Agência	332-8
Conta	24024-9 PIRES FERCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

B PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Descrição	Valor	Valor IR/Pror. Contrib.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Ratão cota	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.300,54			3.877,513882			
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.870,85			1.898,914894	3,816303284	5.578,426768	
14/12/2018	RESGATE	6.554,80			2.363,312311	3,816834738	3.213,116446	
	Aplicação 27/09/2018	5.469,16			1.510,867295			
	Aplicação 24/10/2018	3.085,64			852,425016			
17/12/2018	RESGATE	1.557,15			430,132421	3,820184219	2.782,884024	
	Aplicação 24/10/2018	1.557,15			430,132421			
20/12/2018	APLICAÇÃO	13.338,18			3.883,433960	3,821126412	6.466,417984	
27/12/2018	RESGATE	7.758,52			2.141,806046	3,822418507	4.324,611938	
	Aplicação 24/10/2018	2.882,17			795,648105			
	Aplicação 21/11/2018	320,30			86,421025			
	Aplicação 07/12/2018	4.556,05			1.257,736918			
28/12/2018	RESGATE	6.510,16			1.520,992181	3,822733942	2.803,618757	
	Aplicação 07/12/2018	2.322,82			641,177978			
	Aplicação 20/12/2018	3.187,33			879,814203			
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.157,72			2.803,618757		2.803,618757	

Resultado do mês	
SALDO ANTERIOR	13.300,54
APLICAÇÕES (+)	20.209,03
RESGATES (-)	23.380,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,77
SALDO ATUAL =	10.157,72

Valor da Cota	
30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7460434 MARCIO DAMASCENO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Extrato conta corrente

F.M.S

6334111413740001008
11/01/2018 14:19:29

Cliente - Conta atual
Agência 5323
Conta corrente 24358-0 CE 231086 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	AB	origem	Lot	Miscéneo	Documento	Valor RE	Saldo
00/11/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior				0,00 C
03/12/2018	0332	89015	470	Transferência enviada	550.332.000.017.519	550.332.000.017.519	1.561,50 D	
03/12/2018	0332	89015	470	Transferência enviada	550.332.000.022.888	550.332.000.022.888	914,28 D	
03/12/2018	0332	89015	120	Transferido para Poupança	550.332.510.024.129	550.332.510.024.129	1.017,90 D	
03/12/2018	0332	89015	470	Transferência enviada	552.521.000.005.768	552.521.000.005.768	1.549,00 D	
03/12/2018	0332	89015	470	Transferência enviada	552.521.000.011.182	552.521.000.011.182	1.281,70 D	
03/12/2018	0332	89015	470	Transferência enviada	552.521.000.000.028	552.521.000.000.028	240,00 D	
03/12/2018	0332	89015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.012.602	552.521.510.012.602	1.229,00 D	
03/12/2018	0332	89015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.015.815	552.521.510.015.815	491,160 D	
03/12/2018	0332	89016	470	Transferência enviada	554.656.000.118.567	554.656.000.118.567	682,60 D	
03/12/2018	0332	89016	120	Transferido para Poupança	555.663.510.058.781	555.663.510.058.781	409,02 D	
03/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.301	120.301	292,25 D	
03/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.302	120.302	1.120,00 D	
03/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.303	120.303	445,00 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.304	120.304	1.337,00 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.305	120.305	238,80 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.306	120.306	627,00 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.307	120.307	619,30 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.308	120.308	916,70 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.309	120.309	829,00 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.310	120.310	636,00 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.311	120.311	629,00 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.312	120.312	668,00 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.313	120.313	900,70 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.314	120.314	1.200,00 D	
03/12/2018	0000	13106	393	TED Transf.Empl.Dispensiv	120.315	120.315	815,00 D	

11/01/2019

Banco do Brasil

03/12/2018	0000	13105	237 1877 05224347386 JAMARA ALVES DE S	120.347	801,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 05401322330 FABRICIA DOURADO	120.348	400,40 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 04934752307 LEONARDO MESQUITA	120.348	801,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 06570131305 FRANCISCA JOICE D	120.350	601,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 24864538007 MARIA MADALENA GA	120.351	700,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 001058182000305 A & G LINHARE	120.352	445,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	104 1423 88356054304 ANA MARCIA DE SOU	120.353	1.200,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	104 0930 05101372301 ERICA ALVES MARTI	120.354	1.700,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 06889383328 FRANCISCO ROMARIO	120.355	540,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	104 1423 07660073783 JOAO ALDELIO PINT	120.356	1.323,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 6393 07323883327 MARIA SHIRLI ROOR	120.357	2.000,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 06889383328 FRANCISCO ROMARIO	120.358	1.300,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 5383 05550378300 SERGIO DE ANDRADE	120.359	751,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 05118813385 LINARA ARAUJO PIN	120.360	1.000,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	104 1423 04857465360 CARLOS MENDEL FAR	120.361	1.100,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 02947271200 ROGERIO DE FARIAS	120.362	400,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 20284458387 DEOCLECIO CASTRO	120.363	800,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 07546867383 GABRIEL ARAUJO AL	120.364	600,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 04443518339 MARCELO VICTOR M	120.365	848,70 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 01818286777 ANTONIA DO SOCORR	120.366	840,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 01882491335 MARIA DAS DORES D	120.367	640,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 04537382371 ALEX PAULO SOUSA	120.368	350,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	13105	237 1877 04781372308 DANIELE DA COSTA	120.369	1.150,70 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2018	0000	00000	104 1423 02084812305 ANTONIO ROMARIO M	70	60.658,41 C	0,00 C
			656 B3 CP Adm'n Supremo			
04/12/2018	0000	13105	237 1877 067816450000152 M L M FERREIR	120.401	2.000,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/12/2018	0000	13105	237 1877 067816450000152 M L M FERREIR	120.402	1.500,00 D	
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/12/2018	0000	00000	104 1423 08182587322 ANTONIO ISRAEL SI	70	3.830,00 C	0,00 C
			665 B5 CP Adm'n Supremo			
05/12/2018	0000	14056	006304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.838.085.000.013	1.000,00 C	
			006304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	14056	006304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.841.016.000.125	7.713,94 C	
			006304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	14056	006304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.841.108.000.125	28.034,67 C	
			006304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	8332	99015	05/12 0332 25801-5 CARLOS A F OLI	550.332.000.025.001	1.000,00 D	
			478 Transferencia enviada			

11/07/2018

Senado do Brasil

0000	00000	345 SB CP Admin Supremo	70	41.650,81 D	0,00 C
0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.397,000,123	15.317,57 C	
0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.698.350,000,007	3.060,00 C	
0000	14056	532 Ordem Bancária	6.702.063,000,123	27.574,90 C	
0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.754,000,125	71.180,36 C	
0000	14056	532 Ordem Bancária	6.703.362,000,123	27.376,00 C	
0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	120,601	1.597,00 D	
0000	14056	363 TED Transf. E-mlr Disposiv	104.1428.85086754320 MARIA KATIA DE SO	140.324,90 D	0,00 C
0000	90015	348 SB CP Admin Supremo	650.332,000,019,361	2.436,60 D	
0332	90015	470 Transferência enviada	650.332,000,019,361	2.440,33 D	
0332	90015	07/12 0332 10381-X RAIMUNDO NONAT	650.332,000,018,718	2.440,78 D	
0332	90015	470 Transferência enviada	650.332,000,022,288	2.183,00 C	
0332	90015	07/12 0332 10718-1 HELISON DE LM	650.332,510,006,185	1.164,00 D	
0332	90015	470 Transferência enviada	650.332,510,006,185	2.177,52 D	
0332	90015	120 Transferido para Pousança	650.332,510,013,333	2.440,33 D	
0332	90015	07/12 0332 51001533-X WALLACE APALUJO	650.332,510,013,333	2.440,33 D	
0332	90015	120 Transferido para Pousança	650.332,510,014,878	2.041,50 D	
0332	90015	07/12 0332 51001533-X FABRICIA NOBRE	650.332,510,015,801	1.036,00 D	
0332	90015	120 Transferido para Pousança	650.332,510,023,537	2.440,73 D	
0332	90015	07/12 0332 510015931-3 JULIANA MESSQUI	652.196,000,012,132	5.463,85 D	
0332	90015	120 Transferido para Pousança	652.521,000,005,788	1.119,30 D	
0332	90015	07/12 0332 510023337-X ANTONIA B F OL	652.521,000,005,788	2.440,70 D	
0332	90015	470 Transferência enviada	652.521,000,015,058	1.104,00 D	
0332	90015	07/12 2188 18132-0 RODRIGO DA SIL	652.521,005,016,057	2.440,73 D	
0332	90015	470 Transferência enviada	652.521,000,018,325	2.475,01 D	
0332	90015	07/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE	652.521,000,030,824	2.477,00 D	
0332	90015	470 Transferência enviada	653.655,000,118,557	2.476,51 D	
0332	90015	07/12 2521 5798-3 LUIS ARAUJO DE	654.543,000,011,303	1.184,00 D	
0332	90015	470 Transferência enviada	655.653,510,038,761	2.910,93 D	
0332	90015	07/12 2521 18325-2 KARINE MARTINS	120,701	8.677,90 D	
0332	90015	470 Transferência enviada	120,702	1.052,72 D	
0332	90015	07/12 2521 30626-5 RAIMUNDO D ALE	120,703	4.600,00 D	
0332	90015	470 Transferência enviada	120,704	23.839,50 D	
0332	90015	07/12 3635 116657-7 TUGO SOARES B	120,705	9.051,27 D	
0332	90015	470 Transferência enviada			
0332	90015	07/12 4543 11303-4 PAULO ROBERIO			
0332	90015	120 Transferido para Pousança			
0000	13105	07/12 6983 510039761-7 MCGEMMA SOUZA L			
0000	13105	363 TED Transf. E-mlr Disposiv			
0000	13105	237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
0000	13105	363 TED Transf. E-mlr Disposiv			
0000	13105	237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
0000	13105	363 TED Transf. E-mlr Disposiv			
0000	13105	237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
0000	13105	363 TED Transf. E-mlr Disposiv			
0000	13105	237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
0000	13105	363 TED Transf. E-mlr Disposiv			

AUDITORIA

Banco do Brasil

18/12/2018	0000	14056	637 Orden Bancária	7.022.836.000.002	24.000,00 C
18/12/2018	0332	00015	005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	562.878.518.018.000	1.500,00 D
18/12/2018	0000	13105	120 Transferência para Pularanque		1.000,00 D
18/12/2018	0000	13105	18712 2878 510818980-7 ISABEL CRISTINA	121.801	52.818,00 D
18/12/2018	0000	13105	383 TED Transf. Emiss. Dispensar		77.70 D
18/12/2018	0000	00000	104 1423 86080064230 MARIA NATIA DE SO	70	27.78 D
18/12/2018	0000	13105	345 88 CP Admin Supremos	121.902	77.70 D
18/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água	121.908	76.20 D
18/12/2018	0000	13105	CAGECE	121.904	115.21 D
18/12/2018	0000	13105	381 Ppto conta água	121.905	77.70 D
18/12/2018	0000	13105	CAGECE	121.906	76.20 D
18/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água	121.906	76.20 D
18/12/2018	0000	13105	CAGECE	121.907	76.20 D
18/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água	121.908	76.20 D
18/12/2018	0000	13105	CAGECE	121.908	76.20 D
18/12/2018	0000	13105	381 Ppto conta água	121.910	76.20 D
18/12/2018	0000	13105	CAGECE	121.911	76.20 D
18/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água	121.912	76.20 D
18/12/2018	0000	13105	CAGECE	121.913	76.17 D
18/12/2018	0000	13105	381 Ppto conta água	121.914	76.17 D
18/12/2018	0000	13105	CAGECE	121.915	75.08 D
18/12/2018	0000	13105	381 Ppto conta água	121.916	76.20 D
18/12/2018	0000	13105	CAGECE	121.917	76.17 D
18/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água	121.918	76.17 D
18/12/2018	0000	13105	CAGECE	121.919	76.20 D
18/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água	121.920	9.918,43 D
18/12/2018	0000	13105	387 Pagamento conta Lu	70	4.522,08 C
18/12/2018	0000	00000	COELCE CIA ENERGETICA DE	122.101	500,00 D
21/12/2018	0000	13105	638 88 CP Admin Supremos	122.102	600,00 D
21/12/2018	0000	13105	373 Impostos	122.103	450,00 D
21/12/2018	0000	13105	DAIRF - 18.462.208/0001-88 -1345	122.104	220,00 D
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.104	220,00 D
21/12/2018	0000	13105	DAIRF - 18.462.208/0001-88 -1345	70	2.000,00 C
21/12/2018	0000	14175	383 TED Devolvida	500,004	450,00 C
28/12/2018	0000	14056	AUSENCIONEM NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	7.386.974.000.007	3.000,00 C
			832 Orden Bancária		
			005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

6334111413749001012
11/01/2019 14:25:58

Clientes

Agência: 3334
Conta: 2498-0 CE 201088 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor Bruto	Cota	Valor Kf	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	403.298,01				112.061,776733		
09/12/2018	RESGATE	69.828,41				19.257,760915	3.617036563	82.804,01618
	Aplicação 04/10/2018	8.459,48				2.341,630654		
	Aplicação 16/10/2018	61.196,98				16.916,222581		
	RESGATE	3.638,00				1.006,160884	3.617307391	91.798,885234
	Aplicação 16/10/2018	3.338,00				1.006,160884		
09/12/2018	APLICACAO	31.800,81				8.916,177033	3.617693283	100.814,043197
09/12/2018	APLICACAO	142.798,99				39.438,282872	3.617905720	140.072,328439
07/12/2018	RESGATE	125.281,76				34.707,361474	3.618300284	105.364,964983
	Aplicação 16/10/2018	39.786,42				10.696,364421		
	Aplicação 22/10/2018	984,40				272,397746		
	Aplicação 05/11/2018	84.800,84				23.436,659307	3.618622238	88.054,033273
	RESGATE	29.156,50				7.310,601882	3.618902539	97.331,775450
	Aplicação 09/11/2018	26.439,59				7.310,601882		
	RESGATE	1.890,00				522,257760	3.619202609	81.632,791864
	Aplicação 05/11/2018	1.890,00				522,257760		
	RESGATE	67.541,75				18.680,013634	3.619502768	76.211,962768
	Aplicação 05/11/2018	46.812,54				12.834,489023		
	RESGATE	16.729,21				4.564,624801	3.619802838	81.821,318336
	Aplicação 08/11/2018	17.134,08				4.730,802704		
	RESGATE	17.134,08				4.730,802704	3.619902908	80.572,412174
	Aplicação 08/11/2018	4.522,98				1.248,905582		
	RESGATE	2.000,00				662,263377	3.620202978	80.020,148997
	Aplicação 08/11/2018	2.000,00				662,263377		
	RESGATE	48.153,47				13.580,058289	3.622733942	66.462,089408
	Aplicação 08/11/2018	48.153,47				13.580,058289		
	RESGATE	73.242,84				21.678,434792	3.623073177	88.130,544200
	Aplicação 08/11/2018	73.242,84				21.678,434792		
	RESGATE	318.303,46				86.130,544200		
	Aplicação 08/11/2018	318.303,46				86.130,544200		
	RESGATE	2.500,00				690,678407	3.623402236	87.821,218336
	Aplicação 08/11/2018	2.500,00				690,678407		
	RESGATE	4.622,06				1.248,905582	3.623818206	80.572,412174
	Aplicação 08/11/2018	4.622,06				1.248,905582		
	RESGATE	2.000,00				662,263377	3.624157867	80.020,148997
	Aplicação 08/11/2018	2.000,00				662,263377		
	RESGATE	48.153,47				13.580,058289	3.622733942	66.462,089408
	Aplicação 08/11/2018	48.153,47				13.580,058289		
	RESGATE	73.242,84				21.678,434792	3.623073177	88.130,544200
	Aplicação 08/11/2018	73.242,84				21.678,434792		
	RESGATE	318.303,46				86.130,544200		
	Aplicação 08/11/2018	318.303,46				86.130,544200		
	RESGATE	48.153,47				13.580,058289	3.622733942	66.462,089408
	Aplicação 08/11/2018	48.153,47				13.580,058289		
	RESGATE	73.242,84				21.678,434792	3.623073177	88.130,544200
	Aplicação 08/11/2018	73.242,84				21.678,434792		
	RESGATE	318.303,46				86.130,544200		
	Aplicação 08/11/2018	318.303,46				86.130,544200		
	RESGATE	2.500,00				690,678407	3.623402236	87.821,218336
	Aplicação 08/11/2018	2.500,00				690,678407		
	RESGATE	4.622,06				1.248,905582	3.623818206	80.572,412174
	Aplicação 08/11/2018	4.622,06				1.248,905582		
	RESGATE	2.000,00				662,263377	3.624157867	80.020,148997
	Aplicação 08/11/2018	2.000,00				662,263377		
	RESGATE	48.153,47				13.580,058289	3.622733942	66.462,089408
	Aplicação 08/11/2018	48.153,47				13.580,058289		
	RESGATE	73.242,84				21.678,434792	3.623073177	88.130,544200
	Aplicação 08/11/2018	73.242,84				21.678,434792		
	RESGATE	318.303,46				86.130,544200		
	Aplicação 08/11/2018	318.303,46				86.130,544200		
	RESGATE	2.500,00				690,678407	3.623402236	87.821,218336
	Aplicação 08/11/2018	2.500,00				690,678407		
	RESGATE	4.622,06				1.248,905582	3.623818206	80.572,412174
	Aplicação 08/11/2018	4.622,06				1.248,905582		
	RESGATE	2.000,00				662,263377	3.624157867	80.020,148997
	Aplicação 08/11/2018	2.000,00				662,263377		
	RESGATE	48.153,47				13.580,058289	3.622733942	66.462,089408
	Aplicação 08/11/2018	48.153,47				13.580,058289		
	RESGATE	73.242,84				21.678,434792	3.623073177	88.130,544200
	Aplicação 08/11/2018	73.242,84				21.678,434792		
	RESGATE	318.303,46				86.130,544200		
	Aplicação 08/11/2018	318.303,46				86.130,544200		
	RESGATE	2.500,00				690,678407	3.623402236	87.821,218336
	Aplicação 08/11/2018	2.500,00				690,678407		
	RESGATE	4.622,06				1.248,905582	3.623818206	80.572,412174
	Aplicação 08/11/2018	4.622,06				1.248,905582		
	RESGATE	2.000,00				662,263377	3.624157867	80.020,148997
	Aplicação 08/11/2018	2.000,00				662,263377		
	RESGATE	48.153,47				13.580,058289	3.622733942	66.462,089408
	Aplicação 08/11/2018	48.153,47				13.580,058289		
	RESGATE	73.242,84				21.678,434792	3.623073177	88.130,544200
	Aplicação 08/11/2018	73.242,84				21.678,434792		
	RESGATE	318.303,46				86.130,544200		
	Aplicação 08/11/2018	318.303,46				86.130,544200		
	RESGATE	2.500,00				690,678407	3.623402236	87.821,218336
	Aplicação 08/11/2018	2.500,00				690,678407		
	RESGATE	4.622,06				1.248,905582	3.623818206	80.572,412174
	Aplicação 08/11/2018	4.622,06				1.248,905582		
	RESGATE	2.000,00				662,263377	3.624157867	80.020,148997
	Aplicação 08/11/2018	2.000,00				662,263377		
	RESGATE	48.153,47				13.580,058289	3.622733942	66.462,089408
	Aplicação 08/11/2018	48.153,47				13.580,058289		
	RESGATE	73.242,84				21.678,434792	3.623073177	88.130,544200
	Aplicação 08/11/2018	73.242,84				21.678,434792		
	RESGATE	318.303,46				86.130,544200		
	Aplicação 08/11/2018	318.303,46				86.130,544200		
	RESGATE	2.500,00				690,678407	3.623402236	87.821,218336
	Aplicação 08/11/2018	2.500,00				690,678407		
	RESGATE	4.622,06				1.248,905582	3.623818206	80.572,412174
	Aplicação 08/11/2018	4.622,06				1.248,905582		
	RESGATE	2.000,00				662,263377	3.624157867	80.020,148997
	Aplicação 08/11/2018	2.000,00				662,263377		
	RESGATE	48.153,47				13.580,058289	3.622733942	66.462,089408
	Aplicação 08/11/2018	48.153,47				13.580,058289		
	RESGATE	73.242,84				21.678,434792	3.623073177	88.130,544200
	Aplicação 08/11/2018	73.242,84				21.678,434792		
	RESGATE	318.303,46				86.130,544200		
	Aplicação 08/11/2018	318.303,46				86.130,544200		
	RESGATE	2.500,00				690,678407	3.623402236	87.821,218336
	Aplicação 08/11/2018	2.500,00				690,678407		
	RESGATE	4.622,06				1.248,905582	3.623818206	80.572,412174
	Aplicação 08/11/2018	4.622,06				1.248,905582		
	RESGATE	2.000,00				662,263377	3.624157867	80.020,148997
	Aplicação 08/11/2018	2.000,00				662,263377		
	RESGATE	48.153,47				13.580,058289	3.622733942	66.462,089408
	Aplicação 08/11/2018	48.153,47				13.580,058289		
	RESGATE	73.242,84				21.678,434792	3.623073177	88.130,544200
	Aplicação 08/11/2018	73.242,84				21.678,434792		
	RESGATE	318.303,46				86.130,544200		
	Aplicação 08/11/2018	318.303,46				86.130,544200		
	RESGATE	2.500,00				690,678407	3.623402236	87.821,218336
	Aplicação 08/11/2018	2.500,00				690,678407		
	RESGATE	4.622,06				1.248,905582	3.623818206	80.572,412174
	Aplicação 08/11/2018	4.622,06						



Extrato conta corrente

0338101366810722010

10/01/2019 14:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 833-8
 Conta corrente 24813-1 PM Pires FERREIRA-MP #1
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0332	99015	470 Transferência enviada	657.521.000.016.584	1.700,00 D	
				04/12 2521 16694-8 LINEAR LOPES L			
04/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admín Supreme	70	1.700,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por JAKSON SEBASTIAO NEVES VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 729 6478
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101355010722025
10/01/2019 14:15:27

Cliente

Agência 337-8
Conta 24813-1 PM PRES FERREIRA-UP #1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.707,89			472,221581		
04/12/2018	RESGATE	1.700,00			469,855034	3,817367361	2,266547
	Aplicação 24/05/2018	1.700,00			469,855034		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,21			2,266547		2,266547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.707,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	8,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,817367361
31/12/2018	3,823073177

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4832638 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ovidório BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 74628-8 PAV PEDRA T PMP FERREIRA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DI	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
				movimento balancete			
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0332	89015	470 Transferência enviada	562.521.000.018.408	231.272,27 D	
				14/12 2521 18406-X J. J. PRODUÇOE			
14/12/2018		0000	00000	565 98 CP Admin Supremo	70	738.272,27 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832639 SEBASTIAO NERI VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes audição 0800 729 0969

Data	Descrição	Valor	Valor Negat. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
30/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.813.487,53			501.417,796208		
31/12/2018	RESCATE	238.222,27			65.810,281308	3.819534736	435.807.537000
31/12/2018	Aplicação 11/07/2018	238.222,27			65.810,281308		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.578.298,23			435.807.537900		435.807.537900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.813.487,53

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESCATES (-) 238.222,27

REMOVIMENTO BRUTO (+) 2.972,97

IMPÓSITO DE RENDA (-) 0,00

ICF (-) 0,00

REMOVIMENTO LIQUIDO 2.872,97

SALDO ATUAL * 1.578.298,23

Valor da Cota

30/12/2018 3.618,9463

31/12/2018 3.620,7127

Relevâncias

No caso 0,1756

No ano 2,2723

Até hoje 2,2723

Transações efetuadas com sucesso por: JABERSA BEBASTIANO VIEIRA

Saque de Abandono no Consórcio - SAC: 0800 728 0722

Consulte BR 0800 728 8578
Para detalhes saque BR 0800 728 0088

10/01/2019

Banco do Brasil



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

ISF3

Conta

24829-8 PAV PEDRA T PAV FERREIRA

Mesmo referência

DEZEMBRO2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

0336101355810728024
10/01/2019 16:14:50

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0333-8		Conta: 283.142-2	Título: PREF MUN PIRES FERREIRA SUS				
30/11/2018		Saldo anterior					5.617,37 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,07	
03/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,07	5.617,44 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		0,17	
05/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,17	5.617,61 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033206	12142		0,56	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		1,69	
08/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033201	12142		0,98	
08/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	3,21	5.620,82 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,60	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033213	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,06	
11/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,68	5.621,50 C
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,31	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033227	12142		1,02	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033220	12142		0,40	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033230	12142		1,35	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033204	12142		6,22	
12/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	3,30	5.624,80 C
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,02	
13/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	5.624,82 C
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,01	
14/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	5.624,83 C
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,37	
19/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,37	5.625,20 C
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,20	
20/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,20	5.625,40 C
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,10	
21/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,10	5.625,50 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909033207	12142		0,18	
27/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	0,18	5.625,68 C
28/12/2018		0350 - COTA DAF-O	00000000000000650	13011	242,20		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000650	13011	181,65		
28/12/2018		0380 - COTA DAF-O	00000000000000650	13011	9,68		
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.211,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018		Movimento do dia Saldo			433,53	1.211,01	8.482,15 C

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Sal.	Histórico	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta	Diracionando
Agência: 0332-8		Conta: 283.142-2		Titular: PREF MUN PIRES FERREIRA SUS				
S PUBLICO SUPREMO								
30/11/2018		Saldo Inicial		0,00	0,00			
03/12/2018	03/12	Resgate	909.033.230/0	0,07	40,75	0,71	[0332-8] 00.000.283.142-2	
05/12/2018	05/12	Resgate	909.033.230/0	0,17	83,54	0,71	[0332-8] 00.000.283.142-2	
06/12/2018	30/10	Aplicação	909.033.230/0	1,69	1.556,40	0,71	[0332-8] 00.000.283.142-2	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.201/0	0,96	483,09	0,96	[0332-8] 00.000.283.142-2	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.206/0	0,56	310,47	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	2,65	0,91	[0332-8] 00.000.283.142-2	
06/12/2018	06/12	Resgate	909.033.230/0	1,89	778,20	0,71	[0332-8] 00.000.283.142-2	
11/12/2018	07/11	Aplicação	909.033.207/0	0,06	64,74	0,91	[0332-8] 00.000.283.142-2	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.207/0	0,06	32,37	0,91	[0332-8] 00.000.283.142-2	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.213/0	0,02	12,54	1,06	[0332-8] 00.000.283.142-2	
11/12/2018	11/12	Resgate	909.033.220/0	0,60	468,09	1,06	[0332-8] 00.000.283.142-2	
12/12/2018	20/11	Aplicação	909.033.220/0	0,40	589,06	1,06	[0332-8] 00.000.283.142-2	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.204/0	0,22	440,63	0,96	[0332-8] 00.000.283.142-2	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.207/0	0,31	1.278,97	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.220/0	0,40	294,53	1,06	[0332-8] 00.000.283.142-2	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.227/0	1,02	1.074,95	1,01	[0332-8] 00.000.283.142-2	
12/12/2018	12/12	Resgate	909.033.230/0	1,35	1.978,58	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2	
13/12/2018	13/12	Resgate	909.033.207/0	0,02	67,95	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2	
14/12/2018	14/12	Resgate	909.033.207/0	0,01	34,90	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2	
17/12/2018	17/12	Resgate	909.033.207/0	0,00	7,69	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2	
18/12/2018	18/12	Resgate	909.033.207/0	0,37	545,08	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2	
20/12/2018	20/12	Resgate	909.033.207/0	0,20	260,34	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2	
21/12/2018	21/12	Resgate	909.033.207/0	0,10	114,75	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2	
27/12/2018	27/12	Resgate	909.033.207/0	0,16	162,76	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2	
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00			

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	2.210,20	Resgates:	8,31	Rendimento Bruto:	8,31
-------------	----------	-----------	------	-------------------	------

S PUBLICO SUPREMO

30/11/2018		Saldo Inicial		4,07	3.581,19		
			909.033.201/0	0,84	483,09	0,96	[0332-8] 00.000.283.142-2
			909.033.206/0	0,48	310,47	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2
			909.033.207/0	0,05	35,02	0,91	[0332-8] 00.000.283.142-2
			909.033.213/0	0,01	12,54	1,06	[0332-8] 00.000.283.142-2
			909.033.220/0	0,59	782,62	1,06	[0332-8] 00.000.283.142-2
			909.033.227/0	0,38	1.074,95	1,01	[0332-8] 00.000.283.142-2
			909.033.230/0	1,72	902,50	0,71	[0332-8] 00.000.283.142-2
03/12/2018	30/11	Aplicação	909.033.230/0	0,35	1.978,58	0,92	[0332-8] 00.000.283.142-2
05/12/2018	04/12	Aplicação	909.033.204/0	0,07	440,63	0,96	[0332-8] 00.000.283.142-2



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 30/12/2018

Aplicações - Movimentação

Emissão: 09/01/2019

Data	Bal.	Fideliário	Contrato	Rendimento	Principal	Particip%	[Agência] Conta Direcionamta
10/12/2018	07/12	Aplicação	908.033.207/0	0,47	2.843,33	0,82	[0332-8] 00.000.283.142-2
11/12/2018	10/12	Aplicação	909.033.210/0	0,15	995,67	0,51	[0332-8] 00.000.283.142-2
19/12/2018	18/12	Aplicação	909.033.218/0	0,11	631,74	1,16	[0332-8] 00.000.283.142-2
26/12/2018	24/12	Aplicação	909.033.224/0	0,04	245,44	1,80	[0332-8] 00.000.283.142-2
27/12/2018	26/12	Aplicação	909.033.228/0	0,21	1.280,87	1,24	[0332-8] 00.000.283.142-2
30/12/2018		Saldo Final		0,00	0,00		

Resumo do movimento do Período

Aplicações:	8.416,28	Resgates:	0,00	Rendimento Bruto:	-4,07
-------------	----------	-----------	------	-------------------	-------



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | impressã

Navegue pela CAIXA

CAEDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO E/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILIDADES

Sua Mesa Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Selecionar da lista
 Conta Referência: 1473/006/00000007-0
 Nome: F M DIRES FERREIRA
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018
 ou mês: ▼ ano: ▼

Data Neg	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-1104 para as demais localidades
Suporte Tecnológico e de Navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Data das Atividades do Fundo 02/10/1895
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2816	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2816	Cota em: 30/11/2018 5,911064	Cota em: 31/12/2018 6,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305-0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.288/0001-06	Conta Corrente 008.00000007-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Métrico	Valor em R\$	Data de Cota
Saldo Anterior	1.971,85C	333,606463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,85C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	1.973,83C	333,606463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Data de Cota
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cliente

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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 725 0181	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/indicadores/telefonos_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO LÍQUIDO DIÁRIO | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | TÍTULOS

Saldo Mensal Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / Tipo: / Conta ou Seleção da Lista: **1423/006/00000239-0**
 Conta Vinculada:
 Conta Referência: **1423/006/00000239-0**
 Nome: **P M PIRES FERREIRA**
 Período: de: **01/12/2018** até: **31/12/2018** **PTL0013AN**
 no mês: ano: **PT0013AN**

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	SALDO (R\$)
31/12/2018	.	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Senha (7)

SECRET PLANOJA TETO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help 0-800-3004-1104 para Capital e regiões metropolitanas ou 0800-736-0113 para as demais localidades
Suporte Tecnológico e de Navegação

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BPI, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 10/01/2010
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-73	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
-0,0041	1,2619	1,2618	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.482.208/0001-66	Conta Corrente 008.00000239-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor	Data de Atualização			

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	33,900	5,735816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Bruto no Mês	0,040	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	33,940	5,735816
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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 inclusão do e-mail oficial 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) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Divisão: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes/contato-caixa.asp
Acesse o site da CADIA: www.caixa.gov.br	



[A CAIXA](#) | [Menu](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressões](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO (V)
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saber Mais](#) [Nova Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				1423/006/00000616-7 ▼
Conta Referência:				1423/006/00000616-7
Nome:				TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
Período:	de:	01/12/2018	até:	31/12/2018
	ou mês:		ano:	
				<input type="button" value="PRODUIZ"/>
				<input type="button" value="FECHOUBA"/>

Data Mês	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2018	000000	MANUT CIA	9,740	9,740
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,740	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Semelhança](#)

Help Desk - 1104-1104 para caixas e regiões metropolitanas ou 0800-726-3104 para as demais localidades
Suporte Tecnológico e de Navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PUL CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.934.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	CNPJ/CNPJ 10.462.208/0001-86	Cotas Correntes 698.00000616-7	Mês/Ano 12/2018	Valor 01/01
Análise da Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	8,940	1,681969
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8,740	1,646460
Rendimento Bruto no Mês	0,010	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,210	0,035498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
28/12	RESGATE	8,740	1,646460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura. * Beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionarão. 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) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canal de Atendimento Eletrônico: 0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes-da-caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | impressao

Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO DTC
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

Sua Mãe Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência: Tipo: Conta: ou Selecionar da Lista: **1423/006/00000654-0**
 Conta Vinculada:
 Conta Referência: **1423/006/00000654-0**
 Nome: **SICOMV CE MA/P 3097**
 Período: de: **01/12/2018** até: **31/12/2018** **PROCURAR**
 ou mês: ano: **PROCURAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download: **HTML** **PLANILHA** **TEXT**
[Sua Sequencia](#) **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para cobranças e regiões metropolitanas ou 0800-728-0104 para as demais localidades
Suporte Tecnológico e de Navegação

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PULCE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
--------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.534.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.365/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome SICONV CE MAPP 3087	CNPJ/CPF 10.482.208/0001-98	Conta Corrente 005.00000654-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Análise

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.283,64C	28.638,341409
Aplicações	0,00	0,000000
Ressgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.442,96C	28.638,341409
Ressgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Deduz 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. Faça com sua Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0181	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonet/caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pelo CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DVC | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILIDADES

Saiba Mais Novos Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: Tipo: Conta: ou Selecionar da lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

em: mês: ano:

Data Mox	Mo, Doc.	Motivo	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Help Desk - 2404-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.
 Suporte Tecnológico de Navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FU CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
--------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2618	No Últimos 12 Meses(%) 1,2618	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,915847
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administração 00.300.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome P M PIERRE FERREIRA MAPP 3445	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Cota Corrente 006.00000862-0	Mês/Ano 12/2018	Fórmula 01/01
Endereço do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.177,80C	1.800,989918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.188,32C	1.800,989918
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 Cliente

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 pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Empadronado Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 725 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Contatos: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/talfozes_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOBNAR

FECRAR



[# CADA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressões](#)

[BALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO LDC](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[EM REDES ZEPERINA](#) | [144](#) | [1000000000](#)

[Saldo Mens](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência	Tip	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ou	<input type="text" value="1423/006/00000664-7"/>
Conta Vinculada:				
Conta Referência:	<input type="text" value="1423/006/00000664-7"/>			
Nome:	<input type="text" value="P M PIRES FERREIRA MAPP 3309"/>			
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2018"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2018"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>
				<input type="button" value="FECHAR"/>
				<input type="button" value="FECHAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-720-3104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Evento 10/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.874/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
---	-------------------------------------	--

Rendabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 99.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome P M Pires FERREIRA MAPP 3309	CPF/CNPJ 10.482.208/0001-85	Conta Corrente 005.00000654-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Assinatura do Perfil do Investidor	Data da Assinatura
------------------------------------	--------------------

Razão de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	4.395,73C	742,120121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.399,86C	742,120121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
------	-----------	-----------	----------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Atividades do Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pela 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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de receber suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Fixado(a) Cotista, notifique à sua agência de relacionamento a cadastrar ou atualizar seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 9101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | impressões

Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

Sua Mesa Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: Tipo: Conta: Seleção da Lista: **1423/006/00000665-5**

Conta Vinculada:

Conta Referência: **1423/006/00000665-5**

Nome: **P M PIRES FERREIRA MAPP 3310**

Período: de: **01/12/2018** até: **31/12/2018**

mês: ano:

PECUNIAS
PESQUISA

Data Mov	Te, Doc,	Descrição	Valor (+/-)	Saldo
31/12/2018	-*	Saldo Atualizada		0,00

Opções de Download: **MOVEL** **PLANILHA** **TEXT**

Visualizar Imprimir

Help Desk - 1004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades. Suporte técnico e de navegação.

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 14/01/2010
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Plano das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2810	Cota em: 30/11/2018 5,911064	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA MAPP 3310	CNPJ/CNPJ 10.482.278/0001-66	Cartão Corrente 008.00000555-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Assinatura do Fornecedor	Data de Avaliação			

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	1.174,89C	198,780805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.176,00C	198,780905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cliente

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 inclusão 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) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e atualize ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC 0800 726 9101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canal 101 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonias_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | empresas

Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO C/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONGLAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS
- PIRES FERREIRA - 14230050

Saldo Mês Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / Conta: ou Selecionar da Lista: **1423/006/00071028-0**
 Conta Vinculada: / / **1423/005/00071028-0**
 Conta Referência: **P M PIRES FERREIRA MARI 3309**
 Nome: / /
 Período: de: **01/12/2018** até: **31/12/2018** **PERÍODO**
 ou mês: / ano: **PERÍODO**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Saldo Simples

Help Desk - 3034-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-724-0104 para as demais localidades.
 Suporte tecnológico e de navegação.

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência FU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 03/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0041	1,2618	1,2618	5,911084	5,916847

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço EBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M Pires FERREIRA MAPP 3308	CPF/CNPJ 10.482.208/0001-88	Conta Corrente 006.00071026-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Motivo	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	150.111,69C	25.394,951701
Aposições	0,00	-0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141,27C	
IRRP	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.252,96C	25.394,951701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato do fundo 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 inclusão 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) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canal de Atendimento: 800 726 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

[A CAIXA](#) | [Medidor](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILIDADES](#)

[Sua Conta](#) | [Sua Conta](#) | [Sua Conta](#)

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência: Tipo: Conta ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Conta](#)

Help Desk - 3024-1104 para capital e regiões metropolitanas ou 0800-725-3104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Finalizado 10/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	--------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Data de Ativação do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2016	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916847
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço EBSE - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PIRES FERREIRA PAV LOC BARROS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-66	Conta Corrente 006.00071047-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	82,720	13,994458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,080	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Spida	0,00	
Saldo Bruto*	82,800	13,994458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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. Vale com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72621, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/informacoes-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CAIXA | Modema | download | mapa do site | segurança | impressa

Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO DVC
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

Seja Mais. Não se Assuste. Não.

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência: Tipo: Conta ou Seleção da Lista:

Conta Referência:

Nome:

Período: até:

Data Mes	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2018	000000	MANUT CTA	42,000	-42,000
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,000	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

-
-
-
-

Seja Seguro

Help Desk - 1004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 726-0104 para as demais localidades. Suporte Tecnológico e de Navegação

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PUC CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 14/01/2019
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FDDA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0041	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 6,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	CNPJ/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 005.00671049-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Análise		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	687.770,87C	116.357,714177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,000	7,099539
Rendimento Bruto no Mês	847,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	688.375,03C	116.345,614637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Verificar quanto à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	42,000	7,099539
	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, 880 Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidius: 8800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesso online da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[CALXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressão](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONDIÇÕES](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

Navegue pela CALXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Seleção da lista
 Conta Referência:
 Nome:
 Período: de: até:

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	103357	ARR DIH CB	20,00C	20,00C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	20,00D	0,00
10/12/2018	103357	DEB TARIFA	2,80D	2,80D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	2,80C	0,00
14/12/2018	103357	ARR DIH CB	35,05C	35,05C
11/12/2018	103357	DEB TARIFA	2,50D	32,55C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	32,55D	0,00
12/12/2018	103357	ARR DIH CB	225,00C	225,00C
12/12/2018	103357	DEB TARIFA	5,00D	220,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	220,00D	0,00
13/12/2018	103357	ARR DIH CB	1.300,99C	1.300,99C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	1.300,99D	0,00
19/12/2018	103357	ARR DIH AG	6.412,00C	6.412,00C
19/12/2018	103357	DEB TARIFA	12,00D	6.420,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	6.420,00D	0,00
20/12/2018	103357	DEB TARIFA	2,50D	2,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	2,50C	0,00
21/12/2018	103357	ARR DIH CB	300,00C	300,00C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	300,00D	0,00
26/12/2018	000000	HABIT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	0,00

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.
 Suporte técnico/ajuda e de navegação

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PU CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
--------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CADA FIC PRATICO RENDA FIDA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Data das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0841	1,2618	1,2618	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.482.208/0001-86	Conta Corrente 008.00071065-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Motivo	Valor em R\$	Data de Cota
Saldo Anterior	38.345,48C	6.487,216958
Aplicações	5.293,54C	1.402,240037
Resgates	47,30D	7,995715
Rendimento Bruto no Mês	39,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	48.631,81C	7.881,461270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

[*] Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Data de Cota
03/12	APLICACAO	20,00C	3,383314
10/12	RESGATE	2,80D	0,473501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	APLICACAO	32,65C	5,804791
12/12	APLICACAO	220,00C	37,204218
13/12	APLICACAO	1.300,09C	220,000182
19/12	APLICACAO	5.420,00C	1.095,431713
20/12	RESGATE	2,50D	0,422811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	APLICACAO	300,00C	50,718317
28/12	RESGATE	42,00D	7,086602
	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 inclusão 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 a cada mês ou atualize seu endereço de e-mail.


Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonias-da-caixa.asp

Assessoria de Atendimento: www.caixa.gov.br

CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressões](#)

 Navegue pela CAIXA:

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO \(V/C\)](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILIDADES](#)

[PAGAMENTOS EM LOTE](#) | [UTILIDADES](#)

[Sua Mãe](#) | [Sua Avó](#) | [Sua](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /
 Agência: Tipo: Conta ou Seleção de Livro:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Rep	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk • 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-3104 para as demais localidades
suporte tecnológico e de navegação

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência FU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 09.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2816	1,2816	5,911084	5,918947

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 008.00110042-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Índice	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	8.127,07C	1.038,539051
Aplicações	2.454,50C	415,019401
Resgates	42,00C	7,099513
Rendimento Bruto no Mês	5,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.545,34C	1.444,458939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Índice	Valor R\$	Cota de Cotas
10/12	APLICACAO	110,80C	18,739169
14/12	APLICACAO	726,85C	122,907707
18/12	APLICACAO	1.516,84C	273,372444
25/12	RESGATE	42,00C	7,099513
	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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72634, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidores: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonet-ca-caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

08/01/2016

SIOMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2016
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 31/12/2016
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 006.00310040-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	111.870,33C	10.925,518691
Aplicações	384.330,13C	64.985,936718
Resgates	484.145,80D	81.855,295539
Rendimento Bruto no Mês	101,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.166,57C	2.056,159870
Rendimento Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
17 / 12	RESGATE	2.180,00D	368,608007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	87.804,13C	14.882,674862
19 / 12	RESGATE	100.224,90D	16.945,052433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.287,95D	388,806207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.550,60D	431,190120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	5.970,00D	1.009,207083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	154.551,23C	27.815,488759
27 / 12	RESGATE	16.392,48D	2.770,829761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	152.512,10D	25.777,988170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 6101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa de site](#) | [segurança](#) | [impressões](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D.C.](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

[Saber Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Número:

Período: de: até: [Pesquisar](#)

ou mês: ano: [Pesquisar](#)

DATA Mov	M, Dia	Histórico	Valor (R\$)	SALDO (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sem Sequência \(*\)](#)

[HTML](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte Tecnológico e de Navegação

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência FU, CE	Código 1420	Operação 5413	Emissão 10/01/2018
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2529	No Ano(%) 3,2854	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2854	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525895
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PM PIRÉS FERREIRA COV 822989	CNPJ/CNPJ 10.462.208/0001-88	Conta Corrente 006.00647123-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	83.767,97C	55.039,607894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211,74C	
IRRF	0,00	
IOPF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.979,71C	55.039,607894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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 online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a indicação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagens dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Presença(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e realize ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 6101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/indicador/telefones_da_caixa.asp
Acesso e site de CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOFIMAR

FECHAR

CAIXA

CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | impressões

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DE | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILIDADES

SAIBA MAIS Novo Acesso SAIR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: 1423/006/00647129-5

Conta Referência: 1423/006/00647129-5

Nome: MUNICIPIO DE PIRES FER

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

ou mês: ano:

Conta Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	151126	CRED TEU	16.392,480	16.392,480
27/12/2018	990001	APL AUTOM	16.392,480	0,00
31/12/2018		- Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

em PDF

Help Desk - 0800-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades
Suporte técnico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PAL CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CADA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-66	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2520	3,2864	3,2864	1,521958	1,526605

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PIRES FER	CNPJ/CNPJ 10.452.206/0001-86	Código Corrente 006.00647129-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	281.145,47C	184.726,1738CT
Aplicações	16.392,48C	10.748,207601
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	714,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa do Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	298.252,74C	195.472,376419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
27/12	APLICACAO	16.392,48C	10.748,207601

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 inscrição do envio mensal do seu extrato pelas Correias. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesso e site da CADA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

CADIA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

⌕ Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILIZÁRIOS](#)
[PAGAMENTOS EM LOTE](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#)

[Saldo Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência: Tipo: Conta: ou Seleção da CAIXA:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: da: até:

ou mês: ano:

PECUNIAS

MOJUBILA

Data Hoy	nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[HTML](#) [PLANILHA](#) [TEXT](#)
[VERSÃO IMPRIMIR](#)

[Ver Segurança](#)

Help Desk - 0800-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-720-0104 para as demais localidades. Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

SIMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência FPU, CE	Código 1423	Operação 6413	Emissão 10/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2578	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente:

Nome MUNICÍPIO DE PIRES FER	CNPJ/CNPJ 10.462.208/0001-08	Conta Corrente 005.00647144-9	Mês/Ano 12/2018	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.603,51C	131.149,165382
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	504,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.108,04C	131.149,165382
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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-901
Ouvinte: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/estacoes_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

UNICREAS

BETHOMAN

FLORIAN

CAIXA
[a CADA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressões](#)
 Navegue pela CAIXA

SALDOS	EXTRATOS	MOVIMENTO DIÁRIO DA	INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS	PAGAMENTOS	CONSULTAS	SERVIÇOS EM LOTE
UTILITÁRIOS	UTILITÁRIOS		

[PÁGINA INICIAL](#) | [AJUDA](#)
[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção de Lista
	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0001"/>		<input type="text" value="1423/006/00110040-0"/>
Conta Referência:	1423/006/00110040-0				
Nome:	M PIREZ FERREIRA				
Período:	de:	01/12/2018	até:	31/12/2018	<input type="button" value="PÁGINA 1"/>
	ou mês:	<input type="text" value="12"/>	ano:	<input type="text" value="2018"/>	<input type="button" value="PÁGINA 1"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	905542	CHEQ COMP	585,00D	585,00D
03/12/2018	727220	RESE AUTOM	585,00C	0,00
04/12/2018	047356	REP ICMS	97.705,34C	97.705,34C
04/12/2018	905550	CHEQ COMP	801,00D	96.904,34C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	96.904,34D	0,00
06/12/2018	905553	CHEQUE SAC	1.200,00D	1.200,00D
06/12/2018	104091	ENVI TED	40.000,00D	41.700,00D
06/12/2018	104091	DOC/TEO ELETRONICO	9,50D	41.209,50D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	41.209,50C	0,00
07/12/2018	905574	CHEQUE SAC	1.300,00D	1.300,00D
07/12/2018	905583	CHEQUE SAC	979,00D	2.279,00D
07/12/2018	905590	CHEQUE SAC	712,00D	2.991,00D
07/12/2018	905594	CHEQUE SAC	801,00D	3.792,00D
07/12/2018	905596	CHEQUE SAC	2.786,75D	6.578,75D
07/12/2018	905597	CHEQUE SAC	689,00D	7.267,75D
07/12/2018	905598	CHEQUE SAC	2.074,00D	9.291,75D
07/12/2018	905601	CHEQUE SAC	1.068,00D	10.359,75D
07/12/2018	905602	CHEQUE SAC	800,00D	11.159,75D
07/12/2018	905540	CHEQ COMP	1.500,00D	12.659,75D
07/12/2018	905550	CHEQ COMP	2.592,80D	15.252,55D
07/12/2018	905581	CHEQ COMP	2.000,00D	17.252,55D
07/12/2018	905582	CHEQ COMP	2.000,00D	19.252,55D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.252,55C	0,00
10/12/2018	905564	CHEQUE SAC	1.022,61D	1.022,61D
10/12/2018	905566	CHEQUE SAC	450,00D	1.472,61D
10/12/2018	905577	CHEQUE SAC	1.379,50D	2.852,11D
10/12/2018	905588	CHEQUE SAC	302,60D	3.154,71D
10/12/2018	905593	CHEQUE SAC	1.140,00D	4.294,71D
10/12/2018	905603	CHEQUE SAC	202,60D	4.507,31D
10/12/2018	905607	CHEQUE SAC	2.198,25D	6.705,57D
10/12/2018	905608	CHEQUE SAC	600,00D	7.305,57D
10/12/2018	905609	CHEQUE SAC	600,00D	7.905,57D
10/12/2018	905610	CHEQUE SAC	600,00D	8.505,57D
10/12/2018	905620	CHEQUE SAC	302,60D	8.808,17D
10/12/2018	905623	CHEQUE SAC	600,00D	9.408,17D
10/12/2018	905627	CHEQUE SAC	356,00D	9.854,17D
10/12/2018	905631	CHEQUE SAC	890,00D	10.744,17D
10/12/2018	905714	CHEQUE SAC	600,00D	11.344,17D
10/12/2018	905718	CHEQUE SAC	489,50D	11.833,67D
10/12/2018	905719	CHEQUE SAC	302,60D	12.136,27D
10/12/2018	905720	CHEQUE SAC	280,00D	12.516,27D
10/12/2018	905724	CHEQUE SAC	2.198,20D	14.714,47D
10/12/2018	905727	CHEQUE SAC	1.513,00D	16.227,47D
10/12/2018	905728	CHEQUE SAC	516,20D	16.743,67D

10/13/2018	905740	CHEQUE SAC	854,400	17,594,020
10/12/2018	905741	CHEQUE SAC	605,200	18,203,220
10/12/2018	905743	CHEQUE SAC	445,000	18,648,220
10/12/2018	905560	CHEQ COMP	2,550,000	20,998,220
10/12/2018	905570	CHEQ COMP	900,000	21,898,220
10/12/2018	905578	CHEQ COMP	605,200	22,503,420
10/12/2018	905612	CHEQ COMP	300,000	22,703,420
10/12/2018	905615	CHEQ COMP	600,000	23,303,420
10/12/2018	905617	CHEQ COMP	400,500	23,703,920
10/12/2018	905632	CHEQ COMP	300,000	24,003,920
10/12/2018	905717	CHEQ COMP	601,000	24,604,920
10/12/2018	777220	RESS AUTOM	24,804,920	0,00
11/12/2018	047158	REP ICNS	50,100,500	50,100,500
11/12/2018	905575	CHEQUE SAC	500,000	49,600,500
11/12/2018	905580	CHEQUE SAC	2,366,700	47,233,800
11/12/2018	905600	CHEQUE SAC	350,000	46,883,800
11/12/2018	905606	CHEQUE SAC	1,380,000	45,483,800
11/12/2018	905616	CHEQUE SAC	800,000	44,683,800
11/12/2018	905628	CHEQUE SAC	380,000	44,303,800
11/12/2018	905635	CHEQUE SAC	801,000	43,502,800
11/12/2018	905640	CHEQUE SAC	458,400	43,044,400
11/12/2018	905713	CHEQUE SAC	600,000	42,444,400
11/12/2018	905728	CHEQUE SAC	1,898,070	40,546,330
11/12/2018	905751	CHEQUE SAC	1,005,700	39,540,630
11/12/2018	905813	CHEQ COMP	774,300	38,766,330
11/12/2018	905501	CHEQ COMP	845,500	38,020,830
11/12/2018	905595	CHEQ COMP	600,000	37,420,830
11/12/2018	905618	CHEQ COMP	445,000	37,041,830
11/12/2018	905619	CHEQ COMP	350,000	36,691,830
11/12/2018	905624	CHEQ COMP	756,500	35,935,330
11/12/2018	905625	CHEQ COMP	356,000	35,579,330
11/12/2018	905636	CHEQ COMP	350,000	35,229,330
11/12/2018	905739	CHEQ COMP	250,000	34,979,330
11/12/2018	990001	APL AUTOM	34,979,430	0,00
12/12/2018	905561	CHEQUE SAC	450,000	450,000
12/12/2018	905565	CHEQUE SAC	705,000	1,155,000
12/12/2018	905571	CHEQUE SAC	1,600,000	2,755,000
12/12/2018	905604	CHEQUE SAC	160,200	2,915,200
12/12/2018	905621	CHEQUE SAC	302,600	3,217,800
12/12/2018	905636	CHEQUE SAC	387,700	3,605,500
12/12/2018	905642	CHEQUE SAC	445,000	4,050,500
12/12/2018	905643	CHEQUE SAC	364,900	4,415,400
12/12/2018	905645	CHEQUE SAC	300,000	4,715,400
12/12/2018	905649	CHEQUE SAC	250,000	4,965,400
12/12/2018	905665	CHEQUE SAC	1,317,200	6,282,600
12/12/2018	905721	CHEQUE SAC	300,000	6,582,600
12/12/2018	905730	CHEQUE SAC	300,000	6,882,600
12/12/2018	905733	CHEQUE SAC	1,041,300	7,923,900
12/12/2018	905745	CHEQUE SAC	881,200	8,805,100
12/12/2018	905747	CHEQUE SAC	525,100	9,330,200
12/12/2018	905749	CHEQUE SAC	649,700	9,979,900
12/12/2018	905750	CHEQUE SAC	845,500	10,825,400
12/12/2018	905752	CHEQUE SAC	850,000	11,675,400
12/12/2018	905573	CHEQ COMP	1,140,000	12,815,400
12/12/2018	905588	CHEQ COMP	102,600	12,918,000
12/12/2018	905592	CHEQ COMP	605,200	13,523,200
12/12/2018	905605	CHEQ COMP	534,000	14,057,200
12/12/2018	905639	CHEQ COMP	630,000	14,687,200
12/12/2018	905664	CHEQ COMP	140,000	14,827,200
12/12/2018	905716	CHEQ COMP	801,000	15,628,200
12/12/2018	905732	CHEQ COMP	445,000	16,073,200
12/12/2018	905737	CHEQ COMP	712,000	16,785,200
12/12/2018	905744	CHEQ COMP	401,000	17,186,200
12/12/2018	727220	RESS AUTOM	17,186,000	0,00
12/12/2018	905563	CHEQUE SAC	1,000,000	1,000,000
12/12/2018	905572	CHEQUE SAC	1,000,000	2,000,000

13/12/2018	905665	CHEQUE SAC	2.773,000	4.773,000
13/12/2018	905734	CHEQUE SAC	445,000	5.218,000
13/12/2018	905568	CHEQ COMP	605,200	5.823,200
13/12/2018	905637	CHEQ COMP	1.805,700	6.828,900
13/12/2018	905715	CHEQ COMP	356,000	7.184,900
13/12/2018	905729	CHEQ COMP	350,000	7.534,900
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.534,900	0,00
14/12/2018	905569	CHEQUE SAC	700,000	790,000
14/12/2018	905584	CHEQUE SAC	1.000,000	1.790,000
14/12/2018	905599	CHEQUE SAC	600,000	2.390,000
14/12/2018	905638	CHEQUE SAC	1.513,000	3.813,000
14/12/2018	905641	CHEQUE SAC	356,000	4.169,000
14/12/2018	905646	CHEQUE SAC	890,000	5.059,000
14/12/2018	905669	CHEQUE SAC	1.720,000	6.779,000
14/12/2018	905589	CHEQ COMP	500,000	7.279,000
14/12/2018	905611	CHEQ COMP	300,000	7.579,000
14/12/2018	905614	CHEQ COMP	551,800	8.130,800
14/12/2018	905622	CHEQ COMP	302,600	8.433,400
14/12/2018	905653	CHEQ COMP	400,000	8.833,400
14/12/2018	905667	CHEQ COMP	5.000,000	13.833,400
14/12/2018	905668	CHEQ COMP	2.872,000	16.705,400
14/12/2018	905673	CHEQ COMP	6.270,500	22.975,900
14/12/2018	905674	CHEQ COMP	104,000	23.079,900
14/12/2018	905675	CHEQ COMP	4.797,500	27.877,400
14/12/2018	905676	CHEQ COMP	11.690,000	39.567,400
14/12/2018	905677	CHEQ COMP	22.230,000	61.797,400
14/12/2018	905678	CHEQ COMP	1.140,000	62.937,400
14/12/2018	905679	CHEQ COMP	17.451,250	80.388,650
14/12/2018	905680	CHEQ COMP	1.560,000	81.948,650
14/12/2018	905681	CHEQ COMP	7.890,250	89.838,900
14/12/2018	905682	CHEQ COMP	286,000	90.124,900
14/12/2018	905738	CHEQ COMP	445,000	90.569,900
14/12/2018	905746	CHEQ COMP	350,000	90.919,900
14/12/2018	905748	CHEQ COMP	600,000	91.519,900
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	91.519,900	0,00
17/12/2018	905634	CHEQ COMP	380,000	380,000
17/12/2018	905670	CHEQ COMP	1.150,000	1.530,000
17/12/2018	905731	CHEQ COMP	300,000	1.830,000
17/12/2018	905735	CHEQ COMP	350,000	2.180,000
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.180,000	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	80.432,090	80.432,090
18/12/2018	047356	REP ICMS	13.510,240	93.942,330
18/12/2018	905562	CHEQUE SAC	1.800,000	92.942,330
18/12/2018	905567	CHEQUE SAC	900,000	92.042,330
18/12/2018	905684	CHEQUE SAC	254,100	91.788,230
18/12/2018	905688	CHEQUE SAC	283,300	91.504,930
18/12/2018	905693	CHEQUE SAC	231,800	91.273,130
18/12/2018	905695	CHEQUE SAC	263,000	91.010,130
18/12/2018	905722	CHEQUE SAC	600,000	90.410,130
18/12/2018	905613	CHEQ COMP	400,000	80.010,130
18/12/2018	905662	CHEQ COMP	356,000	80.654,130
18/12/2018	905671	CHEQ COMP	1.750,000	87.904,130
18/12/2018	990001	APL AUTOM	87.904,130	0,00
19/12/2018	110179	EMVIO T&D	96.500,000	96.500,000
19/12/2018	110179	DOC/TED ELETROMICO	9,500	96.509,500
19/12/2018	905629	CHEQ COMP	300,000	96.809,500
19/12/2018	905647	CHEQ COMP	450,000	97.259,500
19/12/2018	905650	CHEQ COMP	302,600	97.562,100
19/12/2018	905652	CHEQ COMP	462,800	98.024,900
19/12/2018	905656	CHEQ COMP	350,000	98.374,900
19/12/2018	905663	CHEQ COMP	1.500,000	99.874,900
19/12/2018	905726	CHEQ COMP	350,000	100.224,900
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	100.224,900	0,00
20/12/2018	905587	CHEQUE SAC	600,000	600,000
20/12/2018	905683	CHEQUE SAC	300,000	900,000
20/12/2018	905687	CHEQUE SAC	288,800	1.188,800

20/12/2018	905723	CHEQUE SAC	1.000,150	2.287,950
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.287,950	0,00
21/12/2018	905644	CHEQUE SAC	445,000	445,000
21/12/2018	905646	CHEQUE SAC	534,000	979,000
21/12/2018	905672	CHEQUE SAC	1.350,000	2.329,000
21/12/2018	905686	CHEQUE SAC	221,600	2.550,600
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.550,600	0,00
24/12/2018	905372	CHEQ COMP	1.000,000	1.000,000
24/12/2018	905654	CHEQ COMP	970,000	1.970,000
24/12/2018	905658	CHEQ COMP	450,000	2.420,000
24/12/2018	905485	CHEQ COMP	300,000	2.720,000
24/12/2018	905690	CHEQ COMP	300,000	3.020,000
24/12/2018	905691	CHEQ COMP	300,000	3.320,000
24/12/2018	905694	CHEQ COMP	300,000	3.620,000
24/12/2018	905697	CHEQ COMP	2.350,000	5.970,000
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.970,000	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	175.669,860	175.669,860
26/12/2018	905376	CHEQ COMP	375,000	175.294,860
26/12/2018	905579	CHEQ COMP	605,200	174.689,660
26/12/2018	905633	CHEQ COMP	400,500	174.289,160
26/12/2018	905694	CHEQ COMP	300,000	173.989,160
26/12/2018	905725	CHEQ COMP	250,000	173.739,160
26/12/2018	905742	CHEQ COMP	350,000	173.389,160
26/12/2018	072716	CONSOR CIO	1.549,900	171.839,260
26/12/2018	072716	CONSOR CIO	6.306,230	165.533,030
26/12/2018	144997	CONSORCIO	939,800	164.593,230
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,000	164.551,230
26/12/2018	990001	APL AUTOM	164.551,230	0,00
27/12/2018	151126	TEY MESH T	16.392,480	16.392,480
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.392,480	0,00
28/12/2018	905698	CHEQUE SAC	2.200,000	2.200,000
28/12/2018	124834	ENVIO TED	150.000,000	152.200,000
28/12/2018	124834	DOC/TEO ELETRONICO	9,500	152.209,500
28/12/2018	905655	CHEQ COMP	302,600	152.512,100
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	152.512,100	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Senha é G

IMPRIMIR

FECHAR

FECHAR

VERIFICAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-2104 para as demais localidades.
Suporte tecnológico e de navegação

08/01/2019

SIDMF-EXTRATO

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Período simples verificação

Nome da Agência FU, CE	Código 1423	Operador 0055	Exatidão 08/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	------------------------

Fundo CADA FIC PRA FCO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.534.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0041	No Anos(%) 1,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2516	Cota em: 30/11/2018 5,911064	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - Quadra 04 - Lotes 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	--	--

Cliente

Nome M. PIRES FERREIRA	CNPJ/CNPJ 10.453.208/0001-88	Conta Corrente 008.008.10940-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------

Valor do Part. Investido	Data de Anulação
--------------------------	------------------

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.870,33C	18.925,518891
Aplicações	384.339,13C	64.985,938718
Resgates	484.145,80D	81.855,295539
Rendimento Bruto no Mês	101,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.165,57C	2.056,159870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	585,00D	98,951915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	98.904,34C	16.392,121918
06 / 12	RESGATE	41.209,50D	6.870,252883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	18.252,55D	3.256,259406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	24.804,82D	4.195,156482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	34.979,43C	5.915,651380
12 / 12	RESGATE	17.121,00D	2.895,333633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	7.534,90D	1.274,167594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	91.519,90D	15.475,481838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

Prestação de Contas de Governo - 2018

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01 01.								
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal					CMPF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
001	Recursos ordinários							
28/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	28020017	28020002	glo 28020012	BB	000001 R\$	18.882,70	
30/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30040005	28020002	glo 30040005	BB	000001 R\$	21.017,18	
30/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30060003	28020002	glo 30060003	BB	000001 R\$	10.100,12	
30/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30060004	30060002	glo 30060004	BB	000001 R\$	9.886,36	
31/08/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31080035	30060002	glo 31080028	BB	000001 R\$	19.745,78	
31/10/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31100023	30060002	glo 31100018	BB	000001 R\$	5.259,97	
31/10/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31100054	31100001	glo 31100049	BB	000001 R\$	40.000,00	
31/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120003	31120002	ord	BB	000001 R\$	14.280,00	
31/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120004	30060002	glo 31120002	BB	000001 R\$	5.107,89	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	144.280,00	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	144.280,00	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	144.280,00	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	144.280,00	
04 01.								
04 122 0003 2.009	Funcionamento das Atividades de Gestao da Secretaria de Educação - FME					SE-FME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
002	Recursos destinados à educação 25%							
10/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10080013	02010016	est 10080011	F.P.M	743919 R\$	7.439,19	
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20080009	02010016	est 20080004	FUNDEB 60%	056081 R\$	560,81	
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20080010	01080015	est 20080005	FUNDEB 60%	374920 R\$	3.749,20	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	11.749,20	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	11.749,20	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	11.749,20	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	11.749,20	
04 02.								
12 361 0006 2.019	Remuneracao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental 60%					FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
013	Transferências do FUNDEB 60%							
21/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	21050020	02010014	est 21050006	FUNDEB 60%	052101 R\$	31.690,28	
						SF FUNDEB0	21050023 R\$	12.279,84
						SM/LG 60%	21050024 R\$	1.170,00
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20060011	02010014	est 20060003	FUNDEB 60%	039538 R\$	39.538,47	
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20070005	02010014	est 20070002	FUNDEB 60%	06399633 R\$	63.996,33	
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20080011	02010014	est 20080006	FUNDEB 60%	06429633 R\$	64.296,33	
26/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	26090099	02010014	est 26090084	FUNDEB 60%	000001 R\$	64.087,85	
30/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	30100013	02010014	est 30100010	FUNDEB 60%	103003 R\$	64.215,83	
21/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	21110016	02010014	est 21110015	FUNDEB 60%	000001 R\$	64.132,95	
27/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	27120067	02010014	est 27120036	FUNDEB 60%	122701 R\$	17.600,70	
27/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	27120068	02010014	est 27120037	FUNDEB 60%	122703 R\$	64.274,75	
27/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	27120069	02010014	est 27120038	FUNDEB 60%	122702 R\$	43.625,05	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	530.908,38	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	530.908,38	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	530.908,38	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	530.908,38
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	686.937,58



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

Prestação de Contas de Governo - 2018



ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2018
PREFEITO		
Nome completo:	Período:	
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR	01/01/2018 a 31/12/2018	
CPF: 007.135.923-03		
Endereço Residencial:		
RUA MONSENHOR JOSÉ ATAIDE VASCONCELOS No.: S/N		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: RERIUTABA		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.245-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel:(88) -- 3651-1045
E- Mail: piresferreira@conasp.com.br		

VICE-PREFEITO		
Nome completo:	Período:	
FRANCISCA FABIANA RODRIGUES DE SOUSA	01/01/2018 a 31/12/2018	
CPF: 645.651.813-04		
Endereço Residencial:		
AVENIDA JOÃO TAUMATURGO DIAS No.: S/N		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PIRES FERREIRA		
UF.: CEARÁ	CEP.:62.245-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel:(88)
E- Mail: piresferreira@conasp.com.br		

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____