PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTENGI

PCG – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN 02/2013

Rua José Edmilson Rocha, nº 135, Centro, Potengi, Ceará, CEP: 63.160-000
CNPJ – 07.658.917/0001-27

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de Potengi - Estado do Ceará, **ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES,** em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **POTENGI-CE**, bem como na internet, através do site www.potengi.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Potengi-CE, em 31 de Dezembro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **Potengi- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Potengi-CE e através do site www.potengi.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2018,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Potengi-Ce, em 31 de Dezembro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

Ofício 3101001/2018
POTENGI - CE, 31 de Janeiro de 2018.

A Exma. Sra.
Presidenta da Câmara Municipal de POTENGI-CE.
Maria Jailania Brilhante

Senhora Presidenta,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de POTENGI-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2018.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013,de 29 de outubro de 2013.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais da Prefeita e vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal, mediante processo eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

POTENGI Balanço Orçamentário — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	25.797.948,38	25.797.948,38	24.913.250,56	-884.697,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	666.475,68	666.475,68	890.839,08	224.363,40
Impostos	633.475,68	633.475,68	872.062,42	238.586,74
Taxas	33.000,00	33.000,00	18.776,66	-14.223,34
Contribuições	150.500,00	150.500,00	165.299,24	14.799,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.500,00	150.500,00	165.299,24	14.799,24
Receita Patrimonial	34.620,00	34.620,00	84.124,40	49.504,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	32.620,00	32.620,00	84.124,40	51.504,40
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	24.872.372,70	24.872.372,70	23.740.390,93	-1.131.981,77
Transferências da União e de suas Entidades	14.291.002,70	14.291.002,70	13.834.935,18	-456.067,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	399.274,32	399.274,32	591.571,10	192.296,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.392.520,00	7.392.520,00	6.461.888,63	-930.631,37
Outras Receitas Correntes	70.980,00	70.980,00	32.596,91	-38.383,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.120,00	3.120,00	0,00	-3.120,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.460,00	11.460,00	30.963,78	19.503,78
Demais Receitas Correntes	56.400,00	56.400,00	1.633,13	-54.766,87
Receitas de Capital	5.129.800,00	5.129.800,00	9.346.271,12	4.216.471,12
Alienação de Bens	41.700,00	41.700,00	0,00	-41.700,00
Alienação de Bens Móveis	20.850,00	20.850,00	0,00	-20.850,00
Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	20.850,00	0,00	-20.850,00
Transferências de Capital	5.088.100,00	5.088.100,00	9.346.271,12	4.258.171,12
Transferências da União e de suas Entidades	2.925.350,00	2.925.350,00	3.215.971,12	290.621,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.162.750,00	2.162.750,00	6.130.300,00	3.967.550,00
Subtotal das Receitas (I)	30.927.748,38	30.927.748,38	34.259.521,68	3.331.773,30
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	30.927.748,38	30.927.748,38	34.259.521,68	3.331.773,30
Déficit (IV)			259.420,43	
Total (V) = (III + IV)	30.927.748,38	30.927.748,38	34.518.942,11	3.591.193,73

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

POTENGI Balanço Orçamentário — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Saldos de Exercícios Anteriores				
(Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.660.168,38	25.145.298,74	25.057.459,86	24.916.567,06	23.385.250,84	87.838,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.069.699,16	16.984.451,32	16.961.666,42	16.961.666,42	15.972.459,77	22.784,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.586.969,22	8.160.847,42	8.095.793,44	7.954.900,64	7.412.791,07	65.053,98
DESPESAS DE CAPITAL	9.017.580,00	9.467.099,64	9.461.482,25	9.222.929,62	9.211.253,62	5.617,39
INVESTIMENTOS	8.657.580,00	8.689.016,64	8.683.895,51	8.445.342,88	8.433.666,88	5.121,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	778.083,00	777.586,74	777.586,74	777.586,74	496,26
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	30.927.748,38	34.612.398,38	34.518.942,11	34.139.496,68	32.596.504,46	93.456,27
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	30.927.748,38	34.612.398,38	34.518.942,11	34.139.496,68	32.596.504,46	93.456,27
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	30.927.748,38	34.612.398,38	34.518.942,11	34.139.496,68	32.596.504,46	93.456,27

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	23.912,26	244.145,71	152.631,93	152.511,93	0,00	115.546,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.912,26	244.145,71	152.631,93	152.511,93	0,00	113.546,04
DESPESAS DE CAPITAL	28.988,40	3.670,33	576,00	0,00	0,00	32.658,73
INVESTIMENTOS	28.988,40	3.670,33	576,00	0,00	0,00	32.658,73
Total	52.900,66	247.816,04	153.207,93	152.511,93	0,00	148.204,77

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.102.361,45	1.486.177,49	1.404.361,15	0,00	1.184.177,79

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

POTENGI Balanço Orçamentário — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.098,28	1.045.756,20	1.043.882,20	0,00	213.972,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890.263,17	440.421,29	360.478,95	0,00	970.205,51
DESPESAS DE CAPITAL	169.381,14	58.649,51	58.419,51	0,00	169.611,14
INVESTIMENTOS	169.381,14	58.649,51	58.419,51	0,00	169.611,14
Total	1.271.742,59	1.544.827,00	1.462.780,66	0,00	1.353.788,93

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 34.259.521,68 (TRINTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 110,77% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,73 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
30.927.748,38	34.612.398,38	34.518.942,11	34.139.496,68	32.596.504,46	93.456,27

Notas Explicativas

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

POTENGI Balanço Financeiro — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**34.259.521,68**	**28.967.356,38**
Ordinaria	9.837.086,79	9.458.409,27
Vinculada	27.274.430,91	22.302.850,98
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	165.299,24	154.540,38
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	23.810,14	29.663,74
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.770,65	0,00
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	0,00	70.483,32
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	4.023.185,58	1.103.576,23
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	0,00	2.336.626,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.351.229,22	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	11.587,94	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	196.191,94	128.394,82
Taxas Vinculadas	14.886,55	17.926,46
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	771.851,51	653.081,34
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	278.578,13	348.060,54
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.312.335,09	3.404.592,04
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	36.000,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	226.545,17	169.441,82
Transferências de Convênios - Estado/Outros	6.065.300,00	3.750.000,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	115.000,00	2.390,96
Transferências de Convênios - Outros	2.788.077,09	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	242.894,03	286.841,56
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	636.664,16
Transferências de Convênios - União/Saúde	185.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	2.425.952,19	3.684.226,66
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	4.035.936,44	5.526.340,54
(-)Deducao FUNDEB	2.851.996,02	2.793.903,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**35.646.397,74**	**30.875.676,97**
Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB	0,00	7.758.312,21
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB	8.399.977,42	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	634.749,40	309.656,39
Fundo Municipal de Educacao de Potengi	0,00	1.734.837,51
Fundo Municipal de Educação	1.588.778,07	0,00
Fundo Municipal de Saude	6.254.916,79	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**34.518.942,11**	**27.874.066,91**
Ordinaria	10.521.606,86	11.149.898,04
Vinculada	23.997.335,25	16.724.168,87
Alienação de Bens	0,00	129.564,27
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	28.999,58	270.732,53
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.479.892,21	0,00
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	0,00	30.021,39
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	972.951,80	1.029.108,60
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	0,00	2.333.055,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.208.029,71	0,00
Taxas Vinculadas	30.651,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.356.629,03	1.804.353,64
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	505.841,57	233.886,48
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.150.315,49	3.016.298,79
Transferências de Convênios - Estado/Educação	98.183,95	230.199,05
Transferências de Convênios - Estado/Outros	247.831,44	0,00
Transferências de Convênios - Outros	2.186.715,17	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	248.784,05	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	1.003.021,74	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	3.023.800,54	2.777.273,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	5.455.687,97	4.869.675,71
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**35.646.397,74**	**31.828.176,97**
Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB	0,00	26.106,06
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB	2.729,01	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	36.030,00	2.287,94
Fundo Municipal de Saude	330,50	0,00
Fundo Municipal de Saude de Potengi	0,00	27.264,34
Repasse do Duodecimo da Camara	1.079.678,38	952.500,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fundo Municipal de Saude de Potengi	0,00	4.900.450,63
Gabinete do Prefeito	389.921,52	0,00
Gabinete do Prefeito - SEGAB	0,00	430.470,40
Procuradoria Geral do Municipio	74.149,02	0,00
Procuradoria Geral do Municipio - PGM	0,00	121.770,90
Repasse do Duodecimo da Camara	1.079.678,38	0,00
Sec. de Administracao e Financas - SEAFI	0,00	1.349.978,78
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	199.574,06	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA	0,00	182.582,02
Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE	0,00	787.663,42
Sec.de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub	0,00	7.036.006,83
Secretaria de Administracao e Financas	508.803,72	0,00
Secretaria de Acao Social - SAS	0,00	542.862,44
Secretaria de Assistência Social	721.026,66	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	547.276,94	0,00
Secretaria de Educacao	2.375.821,86	0,00
Secretaria de Educacao - SEDUC	0,00	2.512.245,40
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	9.897.776,22	0,00
Secretaria de Saude - SESA	0,00	2.881.824,37
Secretaria de Saúde	2.556.718,34	0,00
Secretaria de Transporte - SETRA	0,00	327.015,67
Secretaria de Transportes	417.229,34	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.012.267,05**	**4.192.568,10**
BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	68.038,98	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	12.232,32	3.993,45
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	820,88	4.733,38
CONSIGNAÇÕES ISS	237,68	298,39
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	20.574,00	19.261,87
CONTRIBUIÇAO SINDICAL FEDERAL	22.095,43	166,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.269.952,88	1.060.080,08
DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR	0,00	779,89
EMPRESTIMO BRADESCO	6.603,36	0,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	1.227,81
EMPRESTIMO CEF	846.539,58	533.729,26

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sec. de Administracao e Financas - SEAFI	0,00	16.167.958,57
Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE	0,00	2.156,50
Secretaria de Administracao e Financas	17.978.837,05	0,00
Secretaria de Acao Social - SAS	0,00	295.931,96
Secretaria de Assistência Social	615.698,84	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	10.000,00	0,00
Secretaria de Educacao	9.670.833,23	0,00
Secretaria de Educacao - SEDUC	0,00	9.859.408,63
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	6.842,88	0,00
Secretaria de Saude - SESA	0,00	4.494.562,97
Secretaria de Saúde	6.241.428,85	0,00
Secretaria de Transportes	3.989,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**4.740.956,55**	**4.105.343,63**
BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	39.895,28	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	39.432,33	6.077,18
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	820,88	5.805,88
CONSIGNAÇÕES ISS	7.522,26	1.191,19
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	4.654,63	14.607,24
CONTRIBUIÇAO SINDICAL FEDERAL	21.922,59	166,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.231.618,97	1.504.487,33
DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR	0,00	779,89
EMPRESTIMO BRADESCO	6.119,82	0,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	445,29	782,52
EMPRESTIMO CEF	853.366,43	582.117,99

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Pagar Nao Processado	379.445,43	247.816,04
Empenhado a Pagar Processado	1.542.992,22	1.544.717,51
IRRF	451.189,53	405.045,48
ISS	174.451,97	134.894,87
Outras Restituições	0,00	19.436,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.167,88	18.838,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	115,90	0,00
RESTITUIÇOES DE FALTAS	23.565,94	7.183,67
RESTITUIÇÃO	289,23	0,00
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	716,89	0,00
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	4.520,03	4.436,88
SAUDE ARAJARA	0,00	1.648,05
SINDSAUDE	9.739,60	9.481,87
Salario Familia	62.834,40	65.458,41
Salario Familia	1.575,00	0,00
Salario Maternidade	85.567,92	109.339,63
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.685.702,39**	**2.457.464,96**
B.B 1.070-7 (CAMARA)	223,49	0,00
B.B 1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	120,59	2,26
B.B 3.300-6 (UNID MISTA)	19,48	19,48
B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO)	4.730,76	1,59
B.B 5.322-8 (PDDE)	17.411,14	10.740,91
B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS)	167.336,39	0,00
B.B 5.993-5 (TRIBUTOS)	0,00	5.351,10
B.B 6.176-X (IPI)	239,90	192,57
B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)	4.597,73	0,00
B.B 6.211-1 (FMS - SUS)	0,00	94.802,91
B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI)	169,48	13,22
B.B 6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	8,74	83,95
B.B 6.911-6 (FEX)	806,31	291,86
B.B 6.960-4 (PNAT)	72,54	979,04
B.B 7.020-3 (CIDE)	0,19	53,99

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF	446.070,42	416.272,48
ISS	174.339,47	134.989,82
Outras Restituições	0,00	18.923,73
PENDENCIA RESTIUIÇÃO	127,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.229,38	19.977,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	115,86	0,00
RESTITUIÇOES DE FALTAS	27.145,99	7.183,67
RESTITUIÇÃO	3.684,79	0,00
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	62.752,78	0,00
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	8.996,06	2.564,86
Restos a Pagar 2015	0,00	15.369,78
Restos a Pagar 2016	0,00	1.192.001,14
Restos a Pagar 2017	1.615.292,59	0,00
SAUDE ARAJARA	286,65	1.320,45
SINDSAUDE	2.574,58	7.022,97
Salario Familia	66.065,73	62.488,29
Salario Familia	1.575,00	0,00
Salario Maternidade	98.901,27	111.213,63
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.697.592,46**	**2.685.478,90**
B.B 1.070-7 (CAMARA)	226,04	0,00
B.B 1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	120,59
B.B 3.300-6 (UNID MISTA)	19,48	19,48
B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO)	714,14	4.730,76
B.B 5.322-8 (PDDE)	10,45	17.411,14
B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS)	26.599,13	0,00
B.B 5.993-5 (TRIBUTOS)	0,00	167.336,39
B.B 6.176-X (IPI)	883,56	239,90
B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)	2.898,09	0,00
B.B 6.211-1 (FMS - SUS)	0,00	4.597,73
B.B 6.260-X (FMAS/POTENGI)	72,99	169,48
B.B 6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,62	8,74
B.B 6.911-6 (FEX)	0,00	806,31
B.B 6.960-4 (PNAT)	10,16	72,54
B.B 7.020-3 (CIDE)	0,00	0,19

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

POTENGI Balanço Financeiro — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	7.656-2 (ICMS)	54.070,84	92,82
B.B	7.699-6 (ROYALTIES)	9,47	566,98
B.B	7.783-6 (FECOP CASAS)	5.742,45	5.433,95
B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%)	239.908,14	60.018,13
B.B	8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	1.163,95	174,25
B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO)	79,45	75,18
B.B	8.644-4 (PNAE)	1.551,99	9.741,82
B.B	8.673-8 (AFM)	6.843,46	0,67
B.B	8.747-5 (PAB)	1.059.031,45	70,81
B.B	8.748-3 (FMS SUS)	17.454,43	16.516,74
B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITALAR)	2.025,19	0,00
B.B	8.749-1 (MAC HOSPITALAR)	0,00	301,66
B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA)	5.859,34	62,28
B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF)	294,41	278,60
B.B	9.182-0 (FMS/FNS-BLI)	11,61	11,61
B.B	9.183-9 (FMS/FNS-BLINV)	7,89	7,89
B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS)	316,81	299,79
B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS)	24.120,27	6.008,15
B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL)	3.617,83	3.423,47
B.B	9.258-4 (QUALI SUS)	384,19	363,55
B.B	9.291-6 (CONV CONST)	3.478,45	23.736,36
B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO)	17.533,63	5,33
B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADO)	13.465,40	14.353,44
B.B	10.259-8 (CRIANÇA FELIZ)	34.059,53	0,00
B.B	76.005-6 (76005-6 FPM)	1.712,88	0,00
B.B	76.005-6 (FPM 76005-6)	0,00	432.471,88
B.B	76.006-4 (ITR)	112,34	105,22
B.B	76.071-4 (76071-4)	20,08	48,42
BB	.....8.781-5 (FME CONST ESC CARACA))	317,95	300,87
BB	.....8.901-X (FARMACIA BASICA))	665,13	11.525,26
BB	.....8.922-2 (CONST ESC V PE CICER))	106,61	100,88
BB	.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICER))	1,26	1,19
BB	.....9.113-8 (CONST Q GRUPAO))	19,50	18,45
BB	.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO))	1,41	1,33
BB	.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO))	295,88	279,98
BB	.....9.520-6 (FMAS SCFV-IDOSO-ESTA))	0,42	0,40

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	7.656-2 (ICMS)	5.890,37	54.070,84
B.B	7.699-6 (ROYALTIES)	1.039,15	9,47
B.B	7.783-6 (FECOP CASAS)	5.872,94	5.742,45
B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%)	8,31	239.908,14
B.B	8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	11.377,30	1.163,95
B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO)	81,25	79,45
B.B	8.644-4 (PNAE)	73,91	1.551,99
B.B	8.673-8 (AFM)	6.998,97	6.843,46
B.B	8.747-5 (PAB)	2.181,83	1.059.031,45
B.B	8.748-3 (FMS SUS)	17.851,06	17.454,43
B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITALAR)	2.120,61	0,00
B.B	8.749-1 (MAC HOSPITALAR)	0,00	2.025,19
B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA)	8,05	5.859,34
B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF)	301,10	294,41
B.B	9.182-0 (FMS/FNS-BLI)	11,61	11,61
B.B	9.183-9 (FMS/FNS-BLINV)	7,89	7,89
B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS)	324,01	316,81
B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS)	24.668,38	24.120,27
B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL)	3.700,04	3.617,83
B.B	9.258-4 (QUALI SUS)	392,92	384,19
B.B	9.291-6 (CONV CONST)	170.919,98	3.478,45
B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO)	5.735,68	17.533,63
B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADO)	5.010,73	13.465,40
B.B	10.259-8 (CRIANÇA FELIZ)	17.643,37	34.059,53
B.B	10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS)	89.115,14	0,00
B.B	10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	107.334,59	0,00
B.B	10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17)	282.197,83	0,00
B.B	10.434-5 (MUN POTENGI)	437.191,44	0,00
B.B	10.435-3 (MUN DE POTENGI)	1.466,97	0,00
B.B	10.463-9 (PMP POTENGI-MP 81)	410,86	0,00
B.B	10.482-5 (MUN DE POTENGI TRANS)	99,66	0,00
B.B	10.483-3 (MUN DE POTENGI AGRIC)	27,91	0,00
B.B	10.484-1 (MPOBRAS)	3.611,65	0,00
B.B	10.505-8 (FME POTENGI - FEB)	144.628,12	0,00
B.B	76.005-6 (76005-6 FPM)	4.031,74	0,00
B.B	76.005-6 (FPM 76005-6)	0,00	1.712,88

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....9.566-4 (FNS INVAN))	644,44	609,82
BB.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I))	187.448,60	574,43
BB.....9.655-5 (FECOP))	43,86	41,51
BB.....9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOGI))	5,00	5,00
BB.....9.731-4 (PROOVEM CAMPO))	840,86	795,69
BB.....9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOSO))	0,67	0,64
BB.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO))	191,59	181,30
BB.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA))	2,07	1,96
BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS))	14.249,80	76,54
BB.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS))	18.690,50	20,78
BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS))	141.109,08	5.974,20
BB.....283.141-4 (ICMS LC 87/96))	603,11	443,47
CEF 9-3 (9-3)	306,77	9,67
CEF 10-7 (10-7)	2.480,18	1,89
CEF 35-2 (35-2)	183,87	220,37
CEF 60-3 (60-3)	82.275,42	6.134,74
CEF 119-7 (119-7)	5.680,48	12.837,50
CEF 424-2 (CEF PSH)	84.597,41	80.838,95
CEF 71.027-9 (PMP TRIBUTOS)	358,99	0,00
CEF 647.004-0 (MUN POTENGI PM)	81.919,32	0,00
CEF.....194-4 (CEF TRIBUTOS))	0,02	0,02
CEF.....647.103-9 (CEF CONST QD JOSE ES))	0,01	0,01
CEF.....13.151.889-8 (PRECATORIO PROF.))	374.049,96	1.649.766,23

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 76.006-4 (ITR)	1.077,31	112,34
B.B 76.071-4 (76071-4)	1.403,19	20,08
BB.....8.781-5 (FME CONST ESC CARACA))	325,18	317,95
BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA))	1.105,22	665,13
BB.....8.922-2 (CONST ESC V PE CICER))	109,03	106,61
BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICER))	1,29	1,26
BB.....9.113-8 (CONST Q GRUPAO))	19,95	19,50
BB.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO))	1,44	1,41
BB.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO))	302,60	295,88
BB.....9.520-6 (FMAS SCFV-IDOSO-ESTA))	0,43	0,42
BB.....9.566-4 (FNS INVAN))	659,09	644,44
BB.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I))	656,60	187.448,60
BB.....9.655-5 (FECOP))	0,00	43,86
BB.....9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOGI))	5,00	5,00
BB.....9.731-4 (PROOVEM CAMPO))	859,97	840,86
BB.....9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOSO))	0,69	0,67
BB.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO))	195,95	191,59
BB.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA))	405,31	2,07
BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS))	5.782,48	14.249,80
BB.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS))	7.013,18	18.690,50
BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS))	57.679,33	141.109,08
BB.....283.141-4 (ICMS LC 87/96))	3.169,39	603,11
CEF 9-3 (9-3)	339,24	306,77
CEF 10-7 (10-7)	0,03	2.480,18
CEF 35-2 (35-2)	147,37	183,87
CEF 60-3 (60-3)	53.669,88	82.275,42
CEF 119-7 (119-7)	682.173,88	5.680,48
CEF 424-2 (CEF PSH)	85.664,66	84.597,41
CEF 71.022-8 (MUN. POTENGI-CE)	120.331,27	0,00
CEF 71.027-9 (PMP TRIBUTOS)	6.474,87	358,99
CEF 647.004-0 (MUN POTENGI PM)	103.239,45	81.919,32
CEF 647.031-8 (MUN DE POTENGI PM)	171.237,59	0,00
CEF 647.049-0 (PAVIM VILA PE CICERO)	9.771,53	0,00
CEF.....194-4 (CEF TRIBUTOS))	0,02	0,02
CEF.....647.103-9 (CEF CONST QD JOSE ES))	0,01	0,01
CEF.....13.151.889-8 (PRECATORIO PROF.))	0,00	374.049,96

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**77.603.888,86**	**66.493.066,41**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**77.603.888,86**	**66.493.066,41**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 34.259.521,68 (TRINTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	27.765.246,58	Administração	5.080.798,87

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	890.839,08	Assistência Social	723.041,12
Contribuições	165.299,24	Ciência e Tecnologia	28.000,00
Receita Patrimonial	84.124,40	Desporto e Lazer	188.183,95
Transferências Correntes	26.592.386,95	Educação	11.071.899,95
Outras Receitas Correntes	32.596,91	Encargos Especiais	1.064.415,70
Receitas de Capital	9.346.271,12	Legislativa	1.079.675,72
Transferências de Capital	9.346.271,12	Saneamento	2.186.715,17
Dedução Fundeb	-2.851.996,02	Saúde	6.928.202,63
		Transporte	4.170.475,61
		Urbanismo	1.997.533,39
Receita Total	**34.259.521,68**	**Despesa Total**	**34.518.942,11**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

POTENGI Balanço Patrimonial — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.185.451,07	4.259.978,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.697.592,46	2.685.702,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.697.592,46	2.685.702,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.697.592,46	2.685.702,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.697.592,46	2.685.702,39
Banco do Brasil	1.464.542,66	2.053.849,96
Caixa Econômica Federal	1.233.049,80	631.852,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.421.464,37	1.523.133,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.722,69	1.491,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.722,69	1.491,36
SALÁRIO FAMÍLIA	4.722,69	1.491,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.416.741,68	1.521.642,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	1.416.741,68	1.521.642,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.055.295,31	1.055.295,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	49,50	49,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	15.207,35	1.874,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	44,85	44,85
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	250.422,33	369.565,54
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	13.282,79	13.500,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	155,81	155,81
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	82.145,21	81.157,12
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	138,53	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.704,00	17.396,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.704,00	17.396,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.704,00	17.396,52
ACÕES COELCE	16.704,00	17.396,52
ESTOQUES	49.690,24	33.746,25
ALMOXARIFADO	49.690,24	33.746,25
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.690,24	33.746,25
ALMOXARIFADO GERAL	49.690,24	33.746,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.937.273,10	19.428.151,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	727.512,35	719.348,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	727.512,35	719.348,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	727.512,35	719.348,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	254.719,47	254.719,47
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	254.719,47	254.719,47

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.631.273,25	3.687.869,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	989.206,95	1.043.882,50
PESSOAL A PAGAR	989.206,95	1.043.882,50
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	989.206,95	1.043.882,50
PESSOAL A PAGAR	989.206,95	1.043.882,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	989.206,95	1.043.882,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.908.270,20	1.772.687,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.908.270,20	1.772.687,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.908.270,20	1.772.687,09
FORNECEDORES NACIONAIS	1.908.270,20	1.772.687,09
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.908.270,20	1.772.687,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	733.796,10	871.299,78
VALORES RESTITUÍVEIS	726.316,10	863.819,78
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	726.316,10	863.819,78
CONSIGNAÇÕES	696.922,80	858.862,67
INSS	93.065,05	201.074,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.394,35	71.004,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.395,56
ISS	194,48	7.366,56
PENSAO ALIMENTICIA	3.594,16	2.655,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	161.139,54	137.882,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.128,77	335.790,75
SALÁRIO MATERNIDADE	678,00	678,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	98.728,45	99.015,10
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	28.452,83	309,09
DEPOSITOS A TRANSFERIR	309,13	309,09
OUTROS DEPOSITOS	28.143,70	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.707,55
CRÉDITOS A REGULARIZAR- OUTROS ADIANTAMENTOS	940,47	940,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.480,00	7.480,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.480,00	7.480,00
CONVENIOS A PAGAR	7.480,00	7.480,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.480,00	7.480,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.997.416,18	9.429.799,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	10.806.566,35	8.560.867,19
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.806.566,35	8.560.867,19

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	472.792,88	464.628,78
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	472.792,88	464.628,78
INVESTIMENTOS	62.338,68	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	62.338,68	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	62.338,68	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF	62.338,68	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.338,68	0,00
IMOBILIZADO	27.147.422,07	18.708.802,92
BENS MOVEIS	1.901.266,50	1.770.674,50
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.901.266,50	1.770.674,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.500,00	2.500,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	2.500,00	2.500,00
VEÍCULOS	110.000,00	110.000,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	110.000,00	110.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.788.766,50	1.658.174,50
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	81.641,70	81.641,70
OUTROS BENS MÓVEIS	1.707.124,80	1.576.532,80
BENS IMÓVEIS	25.253.752,72	16.938.425,84
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.253.752,72	16.938.425,84
BENS DE USO ESPECIAL	1.317.865,26	1.317.865,26
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.317.865,26	1.317.865,26
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	89.962,97	89.962,97
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.194.905,04	4.879.578,16
OBRAS EM ANDAMENTO	13.194.905,04	4.879.578,16
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.651.019,45	10.651.019,45
OUTROS BENS IMÓVEIS	10.651.019,45	10.651.019,45
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.597,15	-297,42
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-7.597,15	-297,42
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.597,15	-297,42
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-7.597,15	-297,42
Total	**32.122.724,17**	**23.688.129,82**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,08
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,08
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.806.566,35	8.560.867,11
INSS A PAGAR	10.806.566,35	8.560.867,11
INSS - DÉBITO PARCELADO	10.806.566,35	8.560.867,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	46.589,00	46.589,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	46.589,00	46.589,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	46.589,00	46.589,00
FORNECEDORES NACIONAIS	46.589,00	46.589,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.589,00	46.589,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	144.260,83	822.343,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	144.260,83	822.343,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	144.260,83	822.343,46
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	144.260,83	822.343,46
Total do Passivo	14.628.689,43	13.117.669,02

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	17.494.034,74	10.570.460,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.494.034,74	10.570.460,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.494.034,74	10.570.460,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.923.573,94	10.527.064,65
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.570.460,80	43.396,15
Total do Patrimônio Líquido	17.494.034,74	10.570.460,80
Total	**32.122.724,17**	**23.688.129,82**

Ativo Financeiro	4.185.451,07	4.259.978,65	Passivo Financeiro	3.631.273,25	3.687.869,37
Ativo Permanente	27.937.273,10	19.428.151,17	Passivo Permanente	10.997.416,18	9.429.799,65
Saldo Patrimonial				**17.494.034,74**	**10.570.460,80**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Compensações

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

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 727.512,35 (SETECENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
INVESTIMENTOS: R$ 62.338,68 (SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 27.147.422,07 (VINTE E SETE MILHOES CENTO E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstradas abaixo:

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2017	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2018**
R$ 1.770.909,60	R$ 137.954,05	R$ 7.597,15	R$ 1.901.266,50
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2017	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2018**
R$ 16.938.425,84	R$ 8.315.326,88	R$ 0,00	R$ 25.253.752,72

Notas Explicativas

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2017	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2018
R$ 254.719,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254.719,47
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2017	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2018
R$ 464.628,78	R$ 8.164,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 472.792,88

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

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

Durante o exercício de 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

Notas Explicativas

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 989.206,95 (NOVECENTOS E OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.908.270,20 (UM MILHAO NOVECENTOS E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 733.796,10 (SETECENTOS E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 10.806.566,35 (DEZ MILHOES OITOCENTOS E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 46.589,00 (QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 144.260,83 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 17.494.034,74 (DEZESSETE MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.469.046,56	64.318.967,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.545.472,62	54.369.221,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	890.839,08	855.919,79	PESSOAL E ENCARGOS	19.692.105,71	14.801.804,89
IMPOSTOS	872.062,42	683.452,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.572.220,78	13.282.877,23
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	533.510,53	466.519,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	14.572.220,78	13.282.877,23
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	533.510,53	466.519,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	14.572.220,78	13.282.877,23
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	657,39	650,26	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.572.220,78	13.282.877,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	530.948,06	462.129,31	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.572.220,78	13.282.877,23
IR - PESSOAS	530.948,06	462.129,31	ENCARGOS PATRONAIS	5.119.884,93	1.518.927,66
ITBI	1.905,08	3.740,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.119.884,93	1.518.927,66
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	338.551,89	216.933,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.119.884,93	1.518.927,66
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	338.551,89	216.933,06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.119.884,93	1.518.927,66
ISS	338.551,89	216.933,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.126.768,06	6.142.577,27
TAXAS	18.776,66	17.926,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.039.016,44	1.815.626,11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	18.776,66	17.926,46	CONSUMO DE MATERIAL	3.008.309,54	1.806.292,62
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	18.776,66	17.926,46	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.008.309,54	1.806.292,62
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	169,31	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.008.309,54	1.806.292,62
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.607,35	17.926,46	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.706,90	9.333,49
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	154.540,38	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	30.706,90	9.333,49
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN/	0,00	154.540,38	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.706,90	9.333,49
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	0,00	154.540,38	SERVIÇOS	5.080.451,89	4.326.951,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	0,00	154.540,38	DIÁRIAS	63.600,00	53.520,00
CONTRIBUIÇÕES	165.299,24	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.600,00	53.520,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.299,24	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	63.600,00	53.520,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	165.299,24	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	221.879,67	172.451,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.299,24	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	221.879,67	172.451,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24.930,93	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	221.879,67	172.451,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.930,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.794.972,22	4.100.979,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	24.930,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.794.972,22	4.100.979,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	24.930,93	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.794.972,22	4.100.979,46

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.750,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	1.180,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.124,40	143.264,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	84.124,40	143.264,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	84.124,40	143.264,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	84.124,40	143.264,78
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	84.124,40	143.264,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	71.616.019,59	61.585.934,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.646.397,74	30.875.676,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.646.397,74	30.875.676,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.646.397,74	30.875.676,97
REPASSE RECEBIDO	34.566.719,36	30.875.676,97
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.079.678,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.657.330,24	24.331.678,63
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	25.833.253,15	19.486.340,13
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	16.686.931,20	15.872.549,07
COTA-PARTE FPM	12.130.884,42	10.870.404,87
COTA-PARTE ITR	1.507,33	1.435,84
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	0,00	128.394,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.312.335,09	3.389.981,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	275.051,83	344.225,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	443.227,22	650.230,10
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	7.797,72	9.990,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	516.127,59	477.886,68
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	9.146.321,95	3.613.791,06
COTA-PARTE ICMS	2.880.843,57	3.343.271,90
COTA-PARTE IPVA	204.419,24	196.891,52
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	13.260,36	10.213,90
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	23.810,14	29.663,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.299,73	0,00
DEPRECIAÇÃO	7.299,73	0,00
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.299,73	0,00
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.299,73	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.299,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.822.613,38	32.116.798,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.646.397,74	31.828.176,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	35.646.397,74	31.828.176,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	35.646.397,74	31.828.176,97
REPASSE CONCEDIDO	34.566.719,36	30.875.676,97
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.079.678,38	952.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	48.015,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	48.015,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	48.015,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00	48.015,34
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.215,64	240.606,47
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	176.215,64	240.606,47
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	176.215,64	240.606,47
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	692,52	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	692,52	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	692,52	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	692,52	0,00
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLI	692,52	0,00
TRIBUTÁRIAS	323.522,52	386.279,15
CONTRIBUIÇÕES	323.522,52	386.279,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	323.522,52	386.279,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	323.522,52	386.279,15
PIS/PASEP	323.522,52	386.279,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	579.770,43	921.761,10

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	6.023.988,64	33.750,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	6.023.988,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.824.077,09	4.845.338,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.788.077,09	923.505,72
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.788.077,09	923.505,72
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	3.921.832,78
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	3.921.832,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.461.888,63	6.378.578,83
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	6.461.888,63	6.378.578,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.126.761,22	4.873.075,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO [	1.335.127,41	1.505.502,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	850.402,98	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	819.439,20	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	427.894,03	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	427.894,03	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	391.545,17	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	391.545,17	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	30.963,78	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	30.963,78	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.963,78	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.563.127,14	4.475.933,76
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.115.552,44	32.901,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.115.552,44	32.901,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.115.552,44	32.901,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.115.552,44	32.901,23
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	447.574,70	4.443.032,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	447.574,70	4.443.032,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	447.574,70	4.443.032,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.850.362,89	-2.767.016,58
PREMIAÇÕES	16.618,40	5.300,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	16.618,40	5.300,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	16.618,40	5.300,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	16.618,40	5.300,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	563.152,03	916.461,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	563.152,03	916.461,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	563.152,03	916.461,10
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	563.152,03	916.461,10

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.851.996,02	-2.793.903,87		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-2.851.996,02	-2.793.903,87		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-2.851.996,02	-2.793.903,87		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.633,13	26.887,29		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.887,29		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.887,29		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	26.887,29		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.633,13	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.633,13	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.633,13	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**6.923.573,94**	**9.949.745,92**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	8.445.918,88	4.910.603,06
Desincorporação de Passivo	777.586,74	356.743,38
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 71.469.046,56(SETENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 64.545.472,62(SESSENTA E QUATRO MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	63.649.477,70	62.243.067,90
Receitas Derivadas e Originárias	1.172.859,63	1.051.002,79
Transferências Correntes Recebidas	23.740.390,93	27.916.353,59
Outros Ingressos Operacionais	38.736.227,14	33.275.711,52
Desembolsos	63.772.605,13	56.806.357,03
Pessoal e Demais Despesas	23.385.250,84	20.824.821,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	48.015,34
Outros Desembolsos Operacionais	40.387.354,29	35.933.520,60
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-123.127,43	5.436.710,87
Fluxo 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	8.433.666,88	4.851.953,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.433.666,88	4.851.953,55
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)	-8.433.666,88	-4.851.953,55
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	9.346.271,12	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.346.271,12	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	777.586,74	356.743,38
Amortização/Refinanciamento da Dívida	777.586,74	356.743,38
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	8.568.684,38	-356.743,38
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	11.890,07	228.013,94
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.685.702,39	2.457.464,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.697.592,46	2.685.478,90

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	890.839,08	701.379,41
Receita de Contribuições	165.299,24	154.540,38
Receita Patrimonial	84.124,40	143.264,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	23.750,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.378.868,03	28.068,22
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.519.130,75	1.051.002,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	27.916.353,59
da União	0,00	25.012.637,50
de Estados e Distrito Federal	0,00	2.903.716,09
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	23.740.390,93	0,00
Total das Transferências Recebidas	23.740.390,93	27.916.353,59
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	48.015,34
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	48.015,34
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	48.015,34
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Assistência Social	671.450,93	330.559,27
Saúde	5.846.118,98	5.061.059,65
Educação	9.965.110,16	9.805.542,84
Urbanismo	843.805,01	955.371,35
Ciência e Tecnologia	28.000,00	0,00
Agricultura	0,00	2.811,00
Encargos Especiais	273.522,52	0,00
Legislativa	1.079.675,72	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	4.677.567,52	4.669.476,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.385.250,84	20.824.821,09
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	-123.127,43
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-8.433.666,88
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	8.568.684,38
- TOTAL.:	R$	11.890,07
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	2.685.702,39
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	2.697.592,46

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**24.913.250,56**	**Despesas Correntes**	**25.057.459,86**
Impostos, Taxas e	890.839,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.961.666,42
Contribuições	165.299,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.095.793,44
Receita Patrimonial	84.124,40	**Despesas de Capital**	**9.461.482,25**
Transferências Correntes	26.592.386,95	INVESTIMENTOS	8.683.895,51
Outras Receitas Correntes	32.596,91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	777.586,74
DEFICIT Corrente	144.209,30		
Deduções da Receita Corrente	**-2.851.996,02**		
Deduções do FUNDEB	-2.851.996,02		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**9.346.271,12**		
Transferências de Capital	9.346.271,12		
DEFICIT Capital	115.211,13		

R E S U M O

Receitas Correntes	24.913.250,56	Despesas	25.057.459,86
Receitas de Capital	9.346.271,12	Despesas de Capital	9.461.482,25
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	259.420,43		
Total Geral do Anexo 01:	**34.518.942,11**		**34.518.942,11**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			27.765.246,58
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		890.839,08	
1110.00.00.00.00	Impostos	872.062,42		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	530.948,06		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	530.948,06		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.902,84		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.902,84		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	320.045,22		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	320.045,22		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	341.114,36		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.562,47		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	657,39		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	657,39		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.905,08		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.905,08		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	338.551,89		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	338.551,89		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	338.551,89		
1120.00.00.00.00	Taxas	18.776,66		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.776,66		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.607,35		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.607,35		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.607,35		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	169,31		
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	169,31		
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	169,31		
1200.00.00.00.00	Contribuições		165.299,24	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	165.299,24		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	165.299,24		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	165.299,24		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		84.124,40	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	84.124,40		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.686,11		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.686,11		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.729,01		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	2.041,64		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.389,16		
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	3.526,30		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	62.438,29		
1321.00.21.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	62.438,29		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		26.592.386,95	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.686.931,20		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	16.686.931,20		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.132.391,75		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.152.309,27		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.152.309,27		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	495.317,42		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	495.317,42		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	483.257,73		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	483.257,73		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.507,33		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.507,33		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	187.503,30		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	187.503,30		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	187.503,30		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.312.335,09		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.312.335,09		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.312.335,09		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	275.051,83		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	275.051,83		
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	275.051,83		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	771.851,51		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	328.624,29		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	328.624,29		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.740,00		
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.740,00		
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	232.548,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	232.548,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	135.378,96		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	135.378,96		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	71.560,26		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	71.560,26		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.797,72		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.797,72		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.797,72		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.443.567,12		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.443.567,12		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.122.333,31		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.880.843,57		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.880.843,57		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	204.419,24		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	204.419,24		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.260,36		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.260,36		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.810,14		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.810,14		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.688,64		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	8.688,64		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	8.688,64		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	276.545,17		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	226.545,17		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	226.545,17		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	36.000,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	36.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.461.888,63		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.461.888,63		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.461.888,63		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.126.761,22		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	5.126.761,22		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.335.127,41		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.335.127,41		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		32.596,91	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.963,78		
1922.00.00.00.00	Restituições	30.963,78		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	30.963,78		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	30.963,78		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.633,13		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.633,13		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.411,22		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.411,22		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	221,91		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	221,91		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			9.346.271,12
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		9.346.271,12	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.215.971,12		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	3.215.971,12		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	427.894,03		
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	185.000,00		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	185.000,00		
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	242.894,03		
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	242.894,03		
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.788.077,09		
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	2.788.077,09		
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.788.077,09		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.130.300,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	6.130.300,00		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	115.000,00		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	115.000,00		
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.015.300,00		
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.015.300,00		
2428.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.015.300,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.851.996,02
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-2.851.996,02	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-2.851.996,02	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-2.851.996,02	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.232.322,51	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.232.322,51	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.230.762,99	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.230.461,59	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.230.461,59	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-301,40	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-301,40	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.559,52	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-1.559,52	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-1.559,52	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-619.673,51	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-619.673,51	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-619.673,51	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-576.168,62	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-576.168,62	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-40.883,73	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-40.883,73	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.621,16	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.621,16	

Total Geral: 34.259.521,68

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA - Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.836,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.294,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	366.294,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.416,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	330.426,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.451,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.541,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.541,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.614,74		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.013,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	133,44		
Total da Unidade Orçamentária:		402.836,07	402.836,07	402.836,07

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.363,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.347,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.347,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.227,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15,37		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		69.663,17	69.663,17	69.663,17

Orgão: 05 Secretaria de Administracao e Financas
U.O.: 05.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.712.888,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		522.636,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.636,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	478.844,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	43.792,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.190.252,12	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	7.810,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	7.810,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.182.442,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.253,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.155,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	760.851,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	336.828,96		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	53.713,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			784.416,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.830,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.830,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.830,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		777.586,74	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	777.586,74		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	777.586,74		
Total da Unidade Orçamentária:		2.497.305,33	2.497.305,33	2.497.305,33

Orgão: 06 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
U.O.: 06.01 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.708.131,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.031.054,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.031.054,77		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.950,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	869.956,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	80.147,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.677.076,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.677.076,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	362.976,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.261,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.280.817,38		

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	20,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.363.975,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.363.975,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.363.975,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.360.212,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.762,90		
Total da Unidade Orçamentária:		10.072.106,59	10.072.106,59	10.072.106,59

Orgão: 07 Secretaria de Saúde
U.O.: 07.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			776.548,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.009,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	273.009,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.933,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	220.545,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	27.531,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		503.538,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	503.538,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	121.525,55		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.970,85		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.372,07		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.791,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	347.605,12		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	673,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.335,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.335,00		
Total da Unidade Orçamentária:		784.883,08	784.883,08	784.883,08

Orgão: 07 Secretaria de Saúde
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.491.562,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.308.459,44	
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	62.338,68		

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

3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	62.338,68		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.246.120,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.632.962,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.096.202,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	516.956,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.183.102,68	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	176.215,64		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	176.215,64		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.006.887,04		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	525.901,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.810,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	463.175,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			651.757,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		651.757,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	651.757,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	569.857,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	81.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.143.319,55	6.143.319,55	6.143.319,55

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			997.329,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.436,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.436,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	214.490,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	36.546,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		731.892,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	731.892,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.876,91		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	650,40		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.766,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.659,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	195.764,27		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.066,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	419.509,23		

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.459,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.459,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.459,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.459,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.001.788,36	1.001.788,36	1.001.788,36

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.177.497,47
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.177.497,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.177.497,47		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.723,07		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	850.494,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			435.625,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		435.625,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	435.625,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	435.625,61		
Total da Unidade Orçamentária:		1.613.123,08	1.613.123,08	1.613.123,08

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.03 Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.476.815,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.184.634,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.184.634,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	326.106,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.511.477,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.347.049,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.181,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	292.181,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	216.678,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.742,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.173,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.173,00	

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.173,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.173,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.484.988,51	8.484.988,51	8.484.988,51

Orgão: 09 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 09.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			513.939,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		387.711,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	387.711,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	89.245,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	262.598,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	35.868,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.227,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.227,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.926,28		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	247,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.675,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	100.258,71		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	480,03		
Total da Unidade Orçamentária:		513.939,68	513.939,68	513.939,68

Orgão: 09 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			636.809,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.726,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	286.726,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	170.546,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	82.936,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.244,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.082,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.082,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	192.989,94		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	23.536,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.935,47		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.661,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.256,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.256,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.256,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.256,10		
Total da Unidade Orçamentária:		653.065,52	653.065,52	653.065,52

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			410.102,58
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.102,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	410.102,58		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.094,98		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	15.968,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.564,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	307.086,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.188,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			188.183,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		188.183,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	188.183,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	188.183,95		
Total da Unidade Orçamentária:		598.286,53	598.286,53	598.286,53

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			201.319,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.720,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.720,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.816,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	119.687,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.217,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.598,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.598,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.118,50		

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.030,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	53.450,41		
Total da Unidade Orçamentária:		201.319,33	201.319,33	201.319,33

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.641,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		321.031,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.031,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	191.782,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	104.384,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.864,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.609,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.609,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.069,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.760,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.780,42		
Total da Unidade Orçamentária:		402.641,59	402.641,59	402.641,59

Orgão: 01 Camara Municipal de Potengi
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Potengi

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.079.675,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		811.601,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	811.601,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	671.392,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	140.209,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		268.074,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	268.074,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.193,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.787,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	247.993,85		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	599,60		
Total da Unidade Orçamentária:		1.079.675,72	1.079.675,72	1.079.675,72

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

Total Geral:	34.518.942,11

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.057.459,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.961.666,42	
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	62.338,68		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	62.338,68		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.899.327,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.546.159,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.026.061,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.327.106,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.095.793,44	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	7.810,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	7.810,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	176.215,64		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	176.215,64		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.911.767,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	63.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.895.942,71		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	16.618,40		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.706,90		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.399,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	222.588,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.790.830,13		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	336.828,96		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	53.713,96		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	4.840,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	469.698,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.461.482,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.683.895,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.683.895,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.553.879,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	130.016,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		777.586,74	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	777.586,74		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	777.586,74		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	**34.518.942,11**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Potengi
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Potengi

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.079.675,72	1.079.675,72
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.079.675,72	1.079.675,72
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.079.675,72	1.079.675,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.079.675,72	1.079.675,72

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	402.836,07	402.836,07
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	402.836,07	402.836,07
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	402.836,07	402.836,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	402.836,07	402.836,07

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	69.663,17	69.663,17
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	69.663,17	69.663,17
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	69.663,17	69.663,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	69.663,17	69.663,17

Orgão: 05 Secretaria de Administracao e Financas
U.O.: 05.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.432.889,63	1.432.889,63
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	3.155,70	3.155,70
04.121.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	3.155,70	3.155,70
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.429.733,93	1.429.733,93
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.429.733,93	1.429.733,93
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.064.415,70	1.064.415,70
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	777.586,74	777.586,74
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuda	0,00	0,00	777.586,74	777.586,74
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	286.828,96	286.828,96

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

Orgão: 05 Secretaria de Administracao e Financas
U.O.: 05.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0976	Contribuicoes para Programa de	0,00	0,00	286.828,96	286.828,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.497.305,33	2.497.305,33

Orgão: 06 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
U.O.: 06.01 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.717.382,42	1.717.382,42
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.717.382,42	1.717.382,42
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.717.382,42	1.717.382,42
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.003.021,74	994.511,65	1.997.533,39
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.003.021,74	0,00	1.003.021,74
15.451.0331	Planejamento e Estrutura Urbanos	0,00	1.003.021,74	0,00	1.003.021,74
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	994.511,65	994.511,65
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbanos	0,00	0,00	856.264,62	856.264,62
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	138.247,03	138.247,03
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.186.715,17	0,00	2.186.715,17
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.186.715,17	0,00	2.186.715,17
17.544.0411	Conservacao e Preservacao de	0,00	2.186.715,17	0,00	2.186.715,17
26.000.0000	Transporte	0,00	4.170.475,61	0,00	4.170.475,61
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	4.170.475,61	0,00	4.170.475,61
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	4.170.475,61	0,00	4.170.475,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	7.360.212,52	2.711.894,07	10.072.106,59

Orgão: 07 Secretaria de Saúde
U.O.: 07.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	784.883,08	784.883,08
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	784.883,08	784.883,08
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	784.883,08	784.883,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	784.883,08	784.883,08

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

Orgão: 07 Secretaria de Saúde
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	569.857,43	5.573.462,12	6.143.319,55
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	569.857,43	2.929.514,98	3.499.372,41
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de	0,00	569.857,43	2.929.514,98	3.499.372,41
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.643.947,14	2.643.947,14
10.302.0172	Gestao dos Servicos de Media e	0,00	0,00	2.643.947,14	2.643.947,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	569.857,43	5.573.462,12	6.143.319,55

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	973.788,36	973.788,36
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	973.788,36	973.788,36
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	973.788,36	973.788,36
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
19.126.0111	Informacao e Inteligencia	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.001.788,36	1.001.788,36

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	435.625,61	1.177.497,47	1.613.123,08
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.137.787,47	1.137.787,47
12.361.0100	Manutencao do Programa	0,00	0,00	21.278,99	21.278,99
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	305.724,08	305.724,08
12.361.0235	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	810.784,40	810.784,40
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.364.0266	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	435.625,61	0,00	435.625,61
12.365.0272	Expansao da Oferta de Vagas na	0,00	435.625,61	0,00	435.625,61
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	7.710,00	7.710,00
12.368.0003	Programa de Capacitacao e	0,00	0,00	7.710,00	7.710,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	435.625,61	1.177.497,47	1.613.123,08

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

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.03 Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.484.988,51	8.484.988,51
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.003.586,26	7.003.586,26
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	7.003.586,26	7.003.586,26
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.481.402,25	1.481.402,25
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.481.402,25	1.481.402,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.484.988,51	8.484.988,51

Orgão: 09 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 09.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	443.964,08	443.964,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	443.964,08	443.964,08
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	443.964,08	443.964,08
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	69.975,60	69.975,60
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	69.975,60	69.975,60
08.122.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	69.975,60	69.975,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	513.939,68	513.939,68

Orgão: 09 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	653.065,52	653.065,52
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	104.143,17	104.143,17
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	150,00	150,00
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	103.993,17	103.993,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	548.922,35	548.922,35
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	548.922,35	548.922,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	653.065,52	653.065,52

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	410.102,58	410.102,58

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

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	410.102,58	410.102,58
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	410.102,58	410.102,58
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	188.183,95	0,00	188.183,95
27.813.0000	Lazer	0,00	188.183,95	0,00	188.183,95
27.813.0621	Lazer	0,00	188.183,95	0,00	188.183,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	188.183,95	410.102,58	598.286,53

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	201.319,33	201.319,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	201.319,33	201.319,33
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	201.319,33	201.319,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	201.319,33	201.319,33

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	402.641,59	402.641,59
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	402.641,59	402.641,59
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	402.641,59	402.641,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	402.641,59	402.641,59

Total Geral:	**0,00**	**8.553.879,51**	**25.965.062,60**	**34.518.942,11**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.079.675,72	1.079.675,72
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.079.675,72	1.079.675,72
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.079.675,72	1.079.675,72
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.080.798,87	5.080.798,87
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	3.155,70	3.155,70
04.121.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	3.155,70	3.155,70
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.077.643,17	5.077.643,17
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	5.077.643,17	5.077.643,17
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	723.041,12	723.041,12
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	69.975,60	69.975,60
08.122.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	69.975,60	69.975,60
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	104.143,17	104.143,17
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	150,00	150,00
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	103.993,17	103.993,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	548.922,35	548.922,35
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	548.922,35	548.922,35
10.000.0000	Saúde	0,00	569.857,43	6.358.345,20	6.928.202,63
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	784.883,08	784.883,08
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	784.883,08	784.883,08
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	569.857,43	2.929.514,98	3.499.372,41
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de	0,00	569.857,43	2.929.514,98	3.499.372,41
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.643.947,14	2.643.947,14
10.302.0172	Gestao dos Servicos de Media e	0,00	0,00	2.643.947,14	2.643.947,14
12.000.0000	Educação	0,00	435.625,61	10.636.274,34	11.071.899,95
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	973.788,36	973.788,36
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	973.788,36	973.788,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.141.373,73	8.141.373,73
12.361.0100	Manutencao do Programa Dinheiro	0,00	0,00	21.278,99	21.278,99
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	7.309.310,34	7.309.310,34
12.361.0235	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	810.784,40	810.784,40
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.364.0266	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	435.625,61	1.481.402,25	1.917.027,86
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.481.402,25	1.481.402,25
12.365.0272	Expansao da Oferta de Vagas na	0,00	435.625,61	0,00	435.625,61
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	7.710,00	7.710,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0003	Programa de Capacitacao e	0,00	0,00	7.710,00	7.710,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.003.021,74	994.511,65	1.997.533,39
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.003.021,74	0,00	1.003.021,74
15.451.0331	Planejamento e Estrutura Urbanos	0,00	1.003.021,74	0,00	1.003.021,74
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	994.511,65	994.511,65
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbanos	0,00	0,00	856.264,62	856.264,62
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	138.247,03	138.247,03
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.186.715,17	0,00	2.186.715,17
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.186.715,17	0,00	2.186.715,17
17.544.0411	Conservacao e Preservacao de	0,00	2.186.715,17	0,00	2.186.715,17
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
19.126.0111	Informacao e Inteligencia	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
26.000.0000	Transporte	0,00	4.170.475,61	0,00	4.170.475,61
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	4.170.475,61	0,00	4.170.475,61
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	4.170.475,61	0,00	4.170.475,61
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	188.183,95	0,00	188.183,95
27.813.0000	Lazer	0,00	188.183,95	0,00	188.183,95
27.813.0621	Lazer	0,00	188.183,95	0,00	188.183,95
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.064.415,70	1.064.415,70
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	777.586,74	777.586,74
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuda	0,00	0,00	777.586,74	777.586,74
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	286.828,96	286.828,96
28.846.0976	Contribuicoes para Programa de	0,00	0,00	286.828,96	286.828,96
	Total Geral:	**0,00**	**8.553.879,51**	**25.965.062,60**	**34.518.942,11**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.079.675,72	0,00	1.079.675,72
01.031.0000	Ação Legislativa	1.079.675,72	0,00	1.079.675,72
01.031.0001	Acao Legislativa	1.079.675,72	0,00	1.079.675,72
04.000.0000	Administração	5.050.147,87	30.651,00	5.080.798,87
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	3.155,70	0,00	3.155,70
04.121.0037	Administracao Geral	3.155,70	0,00	3.155,70
04.122.0000	Administração Geral	5.046.992,17	30.651,00	5.077.643,17
04.122.0037	Administracao Geral	5.046.992,17	30.651,00	5.077.643,17
08.000.0000	Assistência Social	217.199,55	505.841,57	723.041,12
08.122.0000	Administração Geral	69.975,60	0,00	69.975,60
08.122.0137	Assistencia Social Geral	69.975,60	0,00	69.975,60
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	104.143,17	104.143,17
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	150,00	150,00
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	103.993,17	103.993,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	147.223,95	401.698,40	548.922,35
08.244.0137	Assistencia Social Geral	147.223,95	401.698,40	548.922,35
10.000.0000	Saúde	569.857,43	6.358.345,20	6.928.202,63
10.122.0000	Administração Geral	0,00	784.883,08	784.883,08
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	784.883,08	784.883,08
10.301.0000	Atenção Básica	569.857,43	2.929.514,98	3.499.372,41
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	569.857,43	2.929.514,98	3.499.372,41
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.643.947,14	2.643.947,14
10.302.0172	Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade	0,00	2.643.947,14	2.643.947,14
12.000.0000	Educação	42.046,56	11.029.853,39	11.071.899,95
12.122.0000	Administração Geral	36.546,56	937.241,80	973.788,36
12.122.0037	Administracao Geral	36.546,56	937.241,80	973.788,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.500,00	8.135.873,73	8.141.373,73
12.361.0100	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	21.278,99	21.278,99
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	5.500,00	7.303.810,34	7.309.310,34
12.361.0235	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	810.784,40	810.784,40
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	32.000,00	32.000,00
12.364.0266	Assistencia a Estudantes do Ensino Superior	0,00	32.000,00	32.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.917.027,86	1.917.027,86
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	0,00	1.481.402,25	1.481.402,25
12.365.0272	Expansao da Oferta de Vagas na Educacao Infantil	0,00	435.625,61	435.625,61
12.368.0000	Educação Básica	0,00	7.710,00	7.710,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.368.0003	Programa de Capacitacao e Habilitacao de	0,00	7.710,00	7.710,00
15.000.0000	Urbanismo	965.512,07	1.032.021,32	1.997.533,39
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.003.021,74	1.003.021,74
15.451.0331	Planejamento e Estrutura Urbanos	0,00	1.003.021,74	1.003.021,74
15.452.0000	Seviços Urbanos	965.512,07	28.999,58	994.511,65
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbanos	856.264,62	0,00	856.264,62
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	109.247,45	28.999,58	138.247,03
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.186.715,17	2.186.715,17
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.186.715,17	2.186.715,17
17.544.0411	Conservacao e Preservacao de Recursos Hidricos	0,00	2.186.715,17	2.186.715,17
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	28.000,00	28.000,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	28.000,00	28.000,00
19.126.0111	Informacao e Inteligencia	0,00	28.000,00	28.000,00
26.000.0000	Transporte	1.532.751,96	2.637.723,65	4.170.475,61
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.532.751,96	2.637.723,65	4.170.475,61
26.782.0586	Estradas Vicinais	1.532.751,96	2.637.723,65	4.170.475,61
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	188.183,95	188.183,95
27.813.0000	Lazer	0,00	188.183,95	188.183,95
27.813.0621	Lazer	0,00	188.183,95	188.183,95
28.000.0000	Encargos Especiais	1.064.415,70	0,00	1.064.415,70
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	777.586,74	0,00	777.586,74
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuda com Sistema	777.586,74	0,00	777.586,74
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	286.828,96	0,00	286.828,96
28.846.0976	Contribuicoes para Programa de Form do Patr. do	286.828,96	0,00	286.828,96
	Total Geral:	**10.521.606,86**	**23.997.335,25**	**34.518.942,11**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Potengi	1.079.675,72	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	402.836,07
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	69.663,17
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.432.889,63
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	1.717.382,42
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	443.964,08
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	410.102,58
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	201.319,33
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	402.641,59
Total Geral:	**1.079.675,72**	**0,00**	**0,00**	**5.080.798,87**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	69.975,60
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	653.065,52
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**723.041,12**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	784.883,08	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	6.143.319,55	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	973.788,36
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.613.123,08
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	8.484.988,51
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**6.928.202,63**	**0,00**	**11.071.899,95**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	1.997.533,39	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**1.997.533,39**	**0,00**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	2.186.715,17	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.186.715,17**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.675,72
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	402.836,07
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	69.663,17
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.064.415,70	2.497.305,33
Secretaria de Infraestrutura, Obras e	0,00	4.170.475,61	0,00	0,00	10.072.106,59
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	784.883,08
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143.319,55
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.788,36
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.123,08
Fundo Manutenção e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484.988,51
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	513.939,68
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	653.065,52
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	188.183,95	0,00	598.286,53
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	201.319,33
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	402.641,59
Total Geral:	**0,00**	**4.170.475,61**	**188.183,95**	**1.064.415,70**	**34.518.942,11**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	28.587.524,06	27.765.246,58	822.277,48 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	666.475,68	890.839,08	224.363,40 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	633.475,68	872.062,42	238.586,74 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	381.040,00	530.948,06	149.908,06 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	381.040,00	530.948,06	149.908,06 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	338.740,00	210.902,84	127.837,16 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	336.740,00	210.902,84	125.837,16 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	42.300,00	320.045,22	277.745,22 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	37.300,00	320.045,22	282.745,22 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	252.435,68	341.114,36	88.678,68 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.150,00	2.562,47	11.587,53 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.150,00	657,39	4.492,61 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.000,00	657,39	1.342,61 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.000,00	1.905,08	7.094,92 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	1.905,08	3.094,92 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	238.285,68	338.551,89	100.266,21 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	238.285,68	338.551,89	100.266,21 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	231.085,68	338.551,89	107.466,21 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	33.000,00	18.776,66	14.223,34 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	18.776,66	9.223,34 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	18.607,35	6.392,65 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	18.607,35	6.392,65 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	18.607,35	6.392,65 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	169,31	2.830,69 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	169,31	2.830,69 (-)
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	169,31	2.830,69 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	150.500,00	165.299,24	14.799,24 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.500,00	165.299,24	14.799,24 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.500,00	165.299,24	14.799,24 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.500,00	165.299,24	14.799,24 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	34.620,00	84.124,40	49.504,40 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	32.620,00	84.124,40	51.504,40 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.620,00	21.686,11	11.066,11 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.620,00	21.686,11	11.066,11 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	0,00	2.729,01	2.729,01 (+)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	0,00	2.041,64	2.041,64 (+)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.420,00	13.389,16	7.969,16 (+)
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	5.200,00	3.526,30	1.673,70 (-)
1321.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	22.000,00	62.438,29	40.438,29 (+)
1321.00.21.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	22.000,00	62.438,29	40.438,29 (+)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	27.661.948,38	26.592.386,95	1.069.561,43 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.080.578,38	16.686.931,20	393.647,18 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	17.080.578,38	16.686.931,20	393.647,18 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.804.948,38	12.132.391,75	672.556,63 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.978.348,38	11.152.309,27	173.960,89 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.978.348,38	11.152.309,27	173.960,89 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	893.030,00	495.317,42	397.712,58 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	893.030,00	495.317,42	397.712,58 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	931.910,00	483.257,73	448.652,27 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	931.910,00	483.257,73	448.652,27 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.660,00	1.507,33	152,67 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.660,00	1.507,33	152,67 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	83.400,00	187.503,30	104.103,30 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	83.400,00	187.503,30	104.103,30 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	83.400,00	187.503,30	104.103,30 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.649.630,00	3.312.335,09	662.705,09 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.649.630,00	3.312.335,09	662.705,09 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.649.630,00	3.312.335,09	662.705,09 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	253.190,00	275.051,83	21.861,83 (+)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	253.190,00	275.051,83	21.861,83 (+)
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	253.190,00	275.051,83	21.861,83 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.060.740,00	771.851,51	288.888,49 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	325.000,00	328.624,29	3.624,29 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	325.000,00	328.624,29	3.624,29 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.740,00	740,00 (+)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.740,00	740,00 (+)
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	453.540,00	232.548,00	220.992,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	453.540,00	232.548,00	220.992,00 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	135.000,00	135.378,96	378,96 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	135.000,00	135.378,96	378,96 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	144.200,00	71.560,26	72.639,74 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	144.200,00	71.560,26	72.639,74 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.410,00	7.797,72	2.612,28 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.410,00	7.797,72	2.612,28 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.410,00	7.797,72	2.612,28 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	56.700,00	0,00	56.700,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	161.560,00	0,00	161.560,00 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	161.560,00	0,00	161.560,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.188.850,00	3.443.567,12	254.717,12 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.188.850,00	3.443.567,12	254.717,12 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.984.560,00	3.122.333,31	137.773,31 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.639.600,00	2.880.843,57	241.243,57 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.639.600,00	2.880.843,57	241.243,57 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	307.930,00	204.419,24	103.510,76 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	307.930,00	204.419,24	103.510,76 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.930,00	13.260,36	3.330,36 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.930,00	13.260,36	3.330,36 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.100,00	23.810,14	3.289,86 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.100,00	23.810,14	3.289,86 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.250,00	8.688,64	2.438,64 (+)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	6.250,00	8.688,64	2.438,64 (+)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	6.250,00	8.688,64	2.438,64 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	125.090,00	276.545,17	151.455,17 (+)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	52.120,00	0,00	52.120,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	52.120,00	226.545,17	174.425,17 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	52.120,00	226.545,17	174.425,17 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.850,00	50.000,00	29.150,00 (+)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.850,00	50.000,00	29.150,00 (+)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	72.950,00	36.000,00	36.950,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	72.950,00	36.000,00	36.950,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	72.950,00	36.000,00	36.950,00 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	72.950,00	36.000,00	36.950,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.392.520,00	6.461.888,63	930.631,37 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.392.520,00	6.461.888,63	930.631,37 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.392.520,00	6.461.888,63	930.631,37 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.268.520,00	5.126.761,22	141.758,78 (-)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	5.268.520,00	5.126.761,22	141.758,78 (-)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.124.000,00	1.335.127,41	788.872,59 (-)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.124.000,00	1.335.127,41	788.872,59 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	70.980,00	32.596,91	38.383,09 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.120,00	0,00	3.120,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.120,00	0,00	3.120,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.120,00	0,00	3.120,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.460,00	30.963,78	19.503,78 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	1.040,00	0,00	1.040,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	1.040,00	0,00	1.040,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	10.420,00	30.963,78	20.543,78 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	10.420,00	30.963,78	20.543,78 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	10.420,00	30.963,78	20.543,78 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	56.400,00	1.633,13	54.766,87 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	56.400,00	1.633,13	54.766,87 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	54.320,00	1.411,22	52.908,78 (-)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	52.120,00	1.411,22	50.708,78 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	2.080,00	221,91	1.858,09 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.080,00	221,91	1.858,09 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.129.800,00	9.346.271,12	4.216.471,12 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	41.700,00	0,00	41.700,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.10.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.088.100,00	9.346.271,12	4.258.171,12 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.925.350,00	3.215.971,12	290.621,12 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.925.350,00	3.215.971,12	290.621,12 (+)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	162.220,00	427.894,03	265.674,03 (+)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	57.970,00	185.000,00	127.030,00 (+)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	57.970,00	185.000,00	127.030,00 (+)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	104.250,00	242.894,03	138.644,03 (+)
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	104.250,00	242.894,03	138.644,03 (+)
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.763.130,00	2.788.077,09	24.947,09 (+)
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	2.763.130,00	2.788.077,09	24.947,09 (+)
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.763.130,00	2.788.077,09	24.947,09 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.162.750,00	6.130.300,00	3.967.550,00 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.162.750,00	6.130.300,00	3.967.550,00 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.850,00	115.000,00	42.150,00 (+)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.850,00	115.000,00	94.150,00 (+)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.850,00	115.000,00	94.150,00 (+)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	52.000,00	0,00	52.000,00 (-)
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.089.900,00	6.015.300,00	3.925.400,00 (+)
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.089.900,00	6.015.300,00	3.925.400,00 (+)
2428.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.089.900,00	6.015.300,00	3.925.400,00 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.789.575,68	-2.851.996,02	62.420,34 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.789.575,68	-2.851.996,02	62.420,34 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.789.575,68	0,00	2.789.575,68 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.789.575,68	0,00	2.789.575,68 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-2.198.083,68	0,00	2.198.083,68 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.198.083,68	0,00	2.198.083,68 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-2.196.001,68	2.230.762,99	4.426.764,67 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.195.669,68	0,00	2.195.669,68 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.195.669,68	2.230.461,59	4.426.131,27 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-332,00	0,00	332,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-332,00	301,40	633,40 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.082,00	1.559,52	3.641,52 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.082,00	0,00	2.082,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.082,00	1.559,52	3.641,52 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-591.492,00	0,00	591.492,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-591.492,00	0,00	591.492,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-591.492,00	619.673,51	1.211.165,51 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-527.920,00	0,00	527.920,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-527.920,00	576.168,62	1.104.088,62 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-61.586,00	0,00	61.586,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-61.586,00	40.883,73	102.469,73 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.986,00	0,00	1.986,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.986,00	2.621,16	4.607,16 (+)
	Total Geral:	**30.927.748,38**	**34.259.521,68**	**3.331.773,30 (+)**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA - Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Potengi
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Potengi

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.079.678,38	0,00	1.079.678,38	1.079.675,72	2,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	811.602,16	0,00	811.602,16	811.601,32	0,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	811.602,16	0,00	811.602,16	811.601,32	0,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	671.392,00	0,00	671.392,00	671.392,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	140.210,16	0,00	140.210,16	140.209,32	0,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	268.076,22	0,00	268.076,22	268.074,40	1,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	268.076,22	0,00	268.076,22	268.074,40	1,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.194,00	0,00	8.194,00	8.193,25	0,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.788,00	0,00	9.788,00	9.787,70	0,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	247.994,00	0,00	247.994,00	247.993,85	0,15
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	600,00	0,00	600,00	599,60	0,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
Total da Unidade Orçamentária:		1.079.678,38	0,00	1.079.678,38	1.079.675,72	2,66

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.592,69	0,00	405.592,69	402.836,07	2.756,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	366.842,76	0,00	366.842,76	366.294,70	548,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	366.842,76	0,00	366.842,76	366.294,70	548,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.416,76	0,00	11.416,76	11.416,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	330.426,00	0,00	330.426,00	330.426,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.451,94	548,06
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	38.749,93	0,00	38.749,93	36.541,37	2.208,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.749,93	0,00	38.749,93	36.541,37	2.208,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.136,49	0,00	12.136,49	10.614,74	1.521,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	16.100,00	0,00	16.100,00	16.013,19	86,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	133,44	0,00	133,44	133,44	0,00

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

Total da Unidade Orçamentária:	405.592,69	0,00	405.592,69	402.836,07	2.756,62

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.635,83	0,00	69.635,83	69.363,17	272,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	69.620,00	0,00	69.620,00	69.347,80	272,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.620,00	0,00	69.620,00	69.347,80	272,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	63.120,00	0,00	63.120,00	63.120,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.227,80	272,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	15,83	0,00	15,83	15,37	0,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15,83	0,00	15,83	15,37	0,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15,83	0,00	15,83	15,37	0,46
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		69.935,83	0,00	69.935,83	69.663,17	272,66

Orgão: 05 Secretaria de Administracao e Financas
U.O.: 05.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.715.956,29	0,00	1.715.956,29	1.712.888,59	3.067,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	522.844,09	0,00	522.844,09	522.636,47	207,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.844,09	0,00	522.844,09	522.636,47	207,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	478.844,09	0,00	478.844,09	478.844,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	44.000,00	0,00	44.000,00	43.792,38	207,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.193.112,20	0,00	1.193.112,20	1.190.252,12	2.860,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	7.810,00	2.190,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	7.810,00	2.190,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.183.112,20	0,00	1.183.112,20	1.182.442,12	670,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.253,20	0,00	16.253,20	16.253,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.155,00	0,00	10.155,00	10.155,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	761.500,00	0,00	761.500,00	760.851,00	649,00

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	336.850,00	0,00	336.850,00	336.828,96	21,04
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	53.714,00	0,00	53.714,00	53.713,96	0,04
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	784.913,00	0,00	784.913,00	784.416,74	496,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.830,00	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.830,00	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.830,00	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	778.083,00	0,00	778.083,00	777.586,74	496,26
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	778.083,00	0,00	778.083,00	777.586,74	496,26
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	778.083,00	0,00	778.083,00	777.586,74	496,26
Total da Unidade Orçamentária:		2.500.869,29	0,00	2.500.869,29	2.497.305,33	3.563,96

Orgão: 06 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
U.O.: 06.01 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.710.445,12	0,00	2.710.445,12	2.708.131,17	2.313,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.031.406,85	0,00	1.031.406,85	1.031.054,77	352,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.031.406,85	0,00	1.031.406,85	1.031.054,77	352,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	80.950,20	0,00	80.950,20	80.950,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	869.956,65	0,00	869.956,65	869.956,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	80.500,00	0,00	80.500,00	80.147,92	352,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.679.038,27	0,00	1.679.038,27	1.677.076,40	1.961,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.679.038,27	0,00	1.679.038,27	1.677.076,40	1.961,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	363.978,30	0,00	363.978,30	362.976,55	1.001,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.280,00	0,00	33.280,00	33.261,50	18,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.281.759,00	0,00	1.281.759,00	1.280.817,38	941,62
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	20,97	0,00	20,97	20,97	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.366.161,81	0,00	7.366.161,81	7.363.975,42	2.186,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.366.161,81	0,00	7.366.161,81	7.363.975,42	2.186,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.366.161,81	0,00	7.366.161,81	7.363.975,42	2.186,39
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.360.668,91	0,00	7.360.668,91	7.360.212,52	456,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.492,90	0,00	5.492,90	3.762,90	1.730,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.076.606,93	0,00	10.076.606,93	10.072.106,59	4.500,34

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	786.733,33	0,00	786.733,33	776.548,08	10.185,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	273.078,73	0,00	273.078,73	273.009,89	68,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	273.078,73	0,00	273.078,73	273.009,89	68,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	24.933,40	0,00	24.933,40	24.933,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	220.545,33	0,00	220.545,33	220.545,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	27.600,00	0,00	27.600,00	27.531,16	68,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	513.654,60	0,00	513.654,60	503.538,19	10.116,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	513.654,60	0,00	513.654,60	503.538,19	10.116,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	121.525,55	8.474,45
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.971,00	0,00	3.971,00	3.970,85	0,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	8.372,07	1.627,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.800,00	0,00	12.800,00	12.791,00	9,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	347.610,00	0,00	347.610,00	347.605,12	4,88
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	673,60	0,00	673,60	673,60	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.335,00	0,00	8.335,00	8.335,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.335,00	0,00	8.335,00	8.335,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.335,00	0,00	8.335,00	8.335,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.335,00	0,00	8.335,00	8.335,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		795.068,33	0,00	795.068,33	784.883,08	10.185,25

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.512.358,25	0,00	5.512.358,25	5.491.562,12	20.796,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.328.109,25	0,00	4.328.109,25	4.308.459,44	19.649,81
3.1.70.00.00		67.140,00	0,00	67.140,00	62.338,68	4.801,32
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	67.140,00	0,00	67.140,00	62.338,68	4.801,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.260.969,25	0,00	4.260.969,25	4.246.120,76	14.848,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.632.962,32	0,00	1.632.962,32	1.632.962,08	0,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.111.049,67	0,00	2.111.049,67	2.096.202,66	14.847,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	516.957,26	0,00	516.957,26	516.956,02	1,24

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.184.249,00	0,00	1.184.249,00	1.183.102,68	1.146,32
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	176.370,00	0,00	176.370,00	176.215,64	154,36
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	176.370,00	0,00	176.370,00	176.215,64	154,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.007.879,00	0,00	1.007.879,00	1.006.887,04	991,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo	526.029,00	0,00	526.029,00	525.901,53	127,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.250,00	0,00	18.250,00	17.810,00	440,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	463.600,00	0,00	463.600,00	463.175,51	424,49
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	651.820,22	0,00	651.820,22	651.757,43	62,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	651.820,22	0,00	651.820,22	651.757,43	62,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	651.820,22	0,00	651.820,22	651.757,43	62,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	569.920,22	0,00	569.920,22	569.857,43	62,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	81.900,00	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.164.178,47	0,00	6.164.178,47	6.143.319,55	20.858,92

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.060,90	0,00	1.000.060,90	997.329,36	2.731,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	265.437,39	0,00	265.437,39	265.436,95	0,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.437,39	0,00	265.437,39	265.436,95	0,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	214.490,39	0,00	214.490,39	214.490,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	36.547,00	0,00	36.547,00	36.546,56	0,44
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	734.623,51	0,00	734.623,51	731.892,41	2.731,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	734.623,51	0,00	734.623,51	731.892,41	2.731,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.361,51	0,00	98.361,51	95.876,91	2.484,60
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	650,40	0,00	650,40	650,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.766,60	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.659,00	0,00	9.659,00	9.659,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	196.010,00	0,00	196.010,00	195.764,27	245,73
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.066,00	0,00	3.066,00	3.066,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	419.510,00	0,00	419.510,00	419.509,23	0,77
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.460,00	0,00	4.460,00	4.459,00	1,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.460,00	0,00	4.460,00	4.459,00	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.460,00	0,00	4.460,00	4.459,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.460,00	0,00	4.460,00	4.459,00	1,00

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

Total da Unidade Orçamentária:	1.004.520,90	0,00	1.004.520,90	1.001.788,36	2.732,54

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.178.595,00	0,00	1.178.595,00	1.177.497,47	1.097,53
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.178.595,00	0,00	1.178.595,00	1.177.497,47	1.097,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.178.595,00	0,00	1.178.595,00	1.177.497,47	1.097,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo	281.820,00	0,00	281.820,00	280.723,07	1.096,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.280,00	0,00	46.280,00	46.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	850.495,00	0,00	850.495,00	850.494,40	0,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	435.625,61	0,00	435.625,61	435.625,61	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	435.625,61	0,00	435.625,61	435.625,61	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	435.625,61	0,00	435.625,61	435.625,61	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	435.625,61	0,00	435.625,61	435.625,61	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.614.220,61	0,00	1.614.220,61	1.613.123,08	1.097,53

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.03 Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.479.472,76	0,00	8.479.472,76	8.476.815,51	2.657,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.185.424,56	0,00	8.185.424,56	8.184.634,25	790,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.185.424,56	0,00	8.185.424,56	8.184.634,25	790,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	326.106,70	0,00	326.106,70	326.106,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.511.477,86	0,00	6.511.477,86	6.511.477,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.347.840,00	0,00	1.347.840,00	1.347.049,69	790,31
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	294.048,20	0,00	294.048,20	292.181,26	1.866,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	294.048,20	0,00	294.048,20	292.181,26	1.866,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	217.902,00	0,00	217.902,00	216.678,74	1.223,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	69.386,20	0,00	69.386,20	68.742,52	643,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.173,00	0,00	8.173,00	8.173,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.173,00	0,00	8.173,00	8.173,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.173,00	0,00	8.173,00	8.173,00	0,00

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	8.173,00	0,00	8.173,00	8.173,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.487.645,76	0,00	8.487.645,76	8.484.988,51	2.657,25

Orgão: 09 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 09.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	538.781,75	0,00	538.781,75	513.939,68	24.842,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	387.944,48	0,00	387.944,48	387.711,78	232,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	387.944,48	0,00	387.944,48	387.711,78	232,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	89.246,00	0,00	89.246,00	89.245,13	0,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	262.598,48	0,00	262.598,48	262.598,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	36.100,00	0,00	36.100,00	35.868,17	231,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	150.837,27	0,00	150.837,27	126.227,90	24.609,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.837,27	0,00	150.837,27	126.227,90	24.609,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.758,48	0,00	21.758,48	17.926,28	3.832,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	247,88	2.752,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.000,00	0,00	6.000,00	5.675,00	325,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	115.458,76	0,00	115.458,76	100.258,71	15.200,05
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	480,03	0,00	480,03	480,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		538.781,75	0,00	538.781,75	513.939,68	24.842,07

Orgão: 09 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.983,22	0,00	650.983,22	636.809,42	14.173,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	287.270,34	0,00	287.270,34	286.726,93	543,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	287.270,34	0,00	287.270,34	286.726,93	543,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	170.546,18	0,00	170.546,18	170.546,18	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	82.936,16	0,00	82.936,16	82.936,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.788,00	0,00	33.788,00	33.244,59	543,41
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	363.712,88	0,00	363.712,88	350.082,49	13.630,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	363.712,88	0,00	363.712,88	350.082,49	13.630,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.070,00	0,00	26.070,00	25.960,00	110,00

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

3.3.90.30.00 Material de Consumo	194.579,01	0,00	194.579,01	192.989,94	1.589,07
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	25.100,00	0,00	25.100,00	23.536,05	1.563,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	50.360,00	0,00	50.360,00	45.935,47	4.424,53
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	66.603,87	0,00	66.603,87	61.661,03	4.942,84
3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.461,00	0,00	18.461,00	16.256,10	2.204,90
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	18.461,00	0,00	18.461,00	16.256,10	2.204,90
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	18.461,00	0,00	18.461,00	16.256,10	2.204,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	18.461,00	0,00	18.461,00	16.256,10	2.204,90
Total da Unidade Orçamentária:	669.444,22	0,00	669.444,22	653.065,52	16.378,70

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	411.765,60	0,00	411.765,60	410.102,58	1.663,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	411.765,60	0,00	411.765,60	410.102,58	1.663,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	411.765,60	0,00	411.765,60	410.102,58	1.663,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.300,00	0,00	16.300,00	15.094,98	1.205,02
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	15.968,00	0,00	15.968,00	15.968,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.564,00	0,00	18.564,00	18.564,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	307.544,70	0,00	307.544,70	307.086,70	458,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.188,90	0,00	50.188,90	50.188,90	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	188.850,00	0,00	188.850,00	188.183,95	666,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	188.850,00	0,00	188.850,00	188.183,95	666,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	188.850,00	0,00	188.850,00	188.183,95	666,05
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	188.850,00	0,00	188.850,00	188.183,95	666,05
Total da Unidade Orçamentária:		600.615,60	0,00	600.615,60	598.286,53	2.329,07

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.102,19	0,00	202.102,19	201.319,33	782,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	133.803,28	0,00	133.803,28	133.720,42	82,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.803,28	0,00	133.803,28	133.720,42	82,86

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	119.687,28	0,00	119.687,28	119.687,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.300,00	0,00	10.300,00	10.217,14	82,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	68.298,91	0,00	68.298,91	67.598,91	700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.298,91	0,00	68.298,91	67.598,91	700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.118,50	0,00	5.118,50	5.118,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	54.150,41	0,00	54.150,41	53.450,41	700,00
Total da Unidade Orçamentária:		202.102,19	0,00	202.102,19	201.319,33	782,86

Orgão: 12 Secretaria de Transportes

U.O.: 12.01 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403.137,43	0,00	403.137,43	402.641,59	495,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	321.067,43	0,00	321.067,43	321.031,70	35,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.067,43	0,00	321.067,43	321.031,70	35,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	191.782,77	0,00	191.782,77	191.782,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.384,66	0,00	104.384,66	104.384,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.900,00	0,00	24.900,00	24.864,27	35,73
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	82.070,00	0,00	82.070,00	81.609,89	460,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.070,00	0,00	82.070,00	81.609,89	460,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.500,00	0,00	26.500,00	26.069,47	430,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	52.810,00	0,00	52.810,00	52.780,42	29,58
Total da Unidade Orçamentária:		403.137,43	0,00	403.137,43	402.641,59	495,84

Total Geral:	**34.612.398,38**	**0,00**	**34.612.398,38**	**34.518.942,11**	**93.456,27**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA - Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

POTENGI Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO							0,08	0,00	0,08	0,00
INSS - DÉBITO PARCELADO							8.560.867,11	2.792.777,97	547.078,73	10.806.566,35
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							822.343,46	0,00	678.082,63	144.260,83
						Total Geral:	9.383.210,65	2.792.777,97	1.225.161,44	10.950.827,18

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

POTENGI Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.491,36	62.834,40	66.065,73	4.722,69	0,00
Salario Familia	0,00	1.491,36	62.834,40	66.065,73	4.722,69	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.055.295,31	0,00	0,00	1.055.295,31	0,00
ARRECADAÇÃO DE CAUÇÃO	0,00	7.001,50	0,00	0,00	7.001,50	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	0,00	9.505,34	0,00	0,00	9.505,34	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	482,13	0,00	0,00	482,13	0,00
DUODECIMO - 2016	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (A)	0,00	30.924,47	0,00	0,00	30.924,47	0,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA (A)	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
EMPRESTIMO CEF (A)	0,00	185.621,93	0,00	0,00	185.621,93	0,00
EMPRESTIMOS SERVIDORES BRADESCO	0,00	42.553,29	0,00	0,00	42.553,29	0,00
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	631,41	0,00	0,00	631,41	0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	2.562,46	0,00	0,00	2.562,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (A)	0,00	3.548,63	0,00	0,00	3.548,63	0,00
TRANSFERENCIA DE SALDO FINANCEIRO - FMAS	0,00	52.464,05	0,00	0,00	52.464,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	49,50	1.575,00	1.575,00	49,50	0,00
Salario Familia	0,00	49,50	1.575,00	1.575,00	49,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.874,00	85.567,92	98.901,27	15.207,35	0,00
Salario Maternidade	0,00	1.874,00	85.567,92	98.901,27	15.207,35	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00
Juros e Multas s/ Saldo Devedor	0,00	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00
INSS	201.074,36	0,00	1.283.589,23	1.391.598,54	23.572,28	116.637,33
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	3.627,73	0,00	12.232,32	39.432,33	23.572,28	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	2.201,88	0,00	820,88	820,88	0,00	2.201,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	195.244,75	0,00	1.270.536,03	1.351.345,33	0,00	114.435,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.004,37	0,00	456.426,45	518.036,47	0,00	9.394,35
IRRF	2.936,97	0,00	451.189,53	446.287,63	0,00	7.838,87
IRRF CAMARA	1.055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,76
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	62.035,89	0,00	716,89	62.752,78	0,00	0,00
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	4.975,75	0,00	4.520,03	8.996,06	0,00	499,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.395,56	0,00	289,23	3.684,79	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	3.395,56	0,00	289,23	3.684,79	0,00	0,00
ISS	7.366,56	0,00	174.689,65	181.861,73	0,00	194,48
CONSIGNAÇÕES ISS	7.284,58	0,00	237,68	7.522,26	0,00	0,00
ISS	81,98	0,00	174.451,97	174.339,47	0,00	194,48
PENSAO ALIMENTICIA	2.655,66	0,00	28.167,88	27.229,38	0,00	3.594,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.655,66	0,00	28.167,88	27.229,38	0,00	3.594,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	137.882,31	0,00	52.409,03	29.151,80	0,00	161.139,54
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	21.848,33	0,00	20.574,00	4.654,63	0,00	37.767,70

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

POTENGI Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CONTRIBUIÇAO SINDICAL FEDERAL	81.745,60	0,00	22.095,43	21.922,59	0,00	81.918,44
SINDSAUDE	34.288,38	0,00	9.739,60	2.574,58	0,00	41.453,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.790,75	0,00	862.930,47	868.592,45	0,00	330.128,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	62.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62.660,10
EMPRESTIMO BRADESCO	59.075,63	0,00	6.741,89	6.119,82	0,00	59.697,70
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	123.043,02	0,00	0,00	445,29	0,00	122.597,73
EMPRESTIMO CEF	91.012,00	0,00	856.188,58	862.027,34	0,00	85.173,24
SALÁRIO MATERNIDADE	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
SALÁRIO MTERNIDADE	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	99.015,10	0,00	0,00	286,65	0,00	98.728,45
AUX. NATALIDADE	1.422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,35
CONSIGNADO URCA	51.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.758,00
Outras Restituições	512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	512,44
SAL MATERNIDADE	28.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,00
SALARIO NAO RECLAMADO	2.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,84
SAUDE ARAJARA	14.690,71	0,00	0,00	286,65	0,00	14.404,06
TELECEARA	259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	259,76
DEPOSITOS A TRANSFERIR	309,09	0,00	115,90	115,86	0,00	309,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	309,09	0,00	115,90	115,86	0,00	309,13
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	68.038,98	39.895,28	0,00	28.143,70
BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	68.038,98	39.895,28	0,00	28.143,70
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.707,55	0,00	23.565,94	27.273,49	0,00	0,00
PENDENCIA RESTIUIÇÃO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
RESTITUIÇOES DE FALTAS	3.580,05	0,00	23.565,94	27.145,99	0,00	0,00
CRÉDITOS A REGULARIZAR- OUTROS ADIANTAMENTOS	940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	940,47
REST ADIANTAMENTO CONCEDIDO	940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	940,47
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.117.286,29	0,00	1.922.437,65	1.615.292,59	0,00	3.424.431,35
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	300.716,70	0,00	379.445,43	152.511,93	0,00	527.650,20
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.816.569,59	0,00	1.542.992,22	1.462.780,66	0,00	2.896.781,15
Total Geral:	3.981.106,07	1.058.755,02	5.022.637,73	4.869.561,03	1.098.891,98	4.174.319,73

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

LEI Nº 374/2017, de 20 de novembro de 2017.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Potengi para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POTENGI,

Faço saber que a Câmara Municipal de Potengi aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I
Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Potengi, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ **30.927.748,38** trinta milhões, novecentos e vinte e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2017, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ **30.927.748,38** (trinta milhões, novecentos e vinte e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) é desdobrada nos seguintes agregados:

I - R$ 24.131.718,38 do Orçamento Fiscal e;

II - R$ 6.796.030,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II
Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta porcento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos inciso III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos - GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09º. A Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10º. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11º. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12º. A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, Estado do Ceará, em 20 de novembro de 2017.

Antonia Alizandra Gomes Dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
GABINETE DA PREFEITA

LEI MUNICIPAL 374/2017

Anexo I

Previsão de Receita Orçamentária

Receitas Correntes	28.516.048,38
Receita Tributária	595.000,00
Receitas de Contribuições	150.500,00
Receita Patrimonial	34.620,00
Receita de Serviços	3.000,00
Transferências Correntes	27.661.948,38
Outras Receitas Correntes	70.980,00
Receitas de Capital	5.129.800,00
Alienação de Bens	41.700,00
Transferências de Capital	5.088.100,00
Deduções	-2.718.100,00
Total Geral do Orçamento:	**30.927.748,38**

RESUMO POR ESFERA

Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	24.131.718,38	24.131.718,38
Orçamento da Seguridade Social	6.796.030,00	6.796.030,00
Total	**30.927.748,38**	**30.927.748,38**

Antonia Alizandra Gomes Dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
GABINETE DA PREFEITA

LEI MUNICIPAL 374/2017

Anexo II

FIXAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Camara Municipal de Potengi	1.079.678,38
Gabinete do Prefeito	525.450,00
Procuradoria Geral do Município	149.000,00
Secretaria de Administração e Finanças	2.110.200,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	4.754.220,00
Secretaria de Saúde	606.500,00
Fundo Municipal de Saúde	4.705.580,00
Secretaria de Educação	839.080,00
Fundo Municipal de Educação	2.792.300,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Básica - FUNDEB	7.402.520,00
Secretaria de Assistência Social	740.850,00
Fundo Municipal de Assistência Social	713.100,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	30.000,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	1.371.980,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	2.509.190,00
Secretaria de Transportes	348.100,00
Reserva de Contingência	250.000,00

RESUMO POR ESFERA

Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	24.131.718,38	24.131.718,38
Orçamento da Seguridade Social	6.796.030,00	6.796.030,00
Total	**30.927.748,38**	**30.927.748,38**

Antonia Alizandra Gomes Dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 377, DE 10 DE MAIO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Potengi:

Faço saber que a Câmara Municipal de Potengi decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA - em conformidade com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. O Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados à proteção, recuperação e conservação do meio ambiente no Município de Potengi, além de proporcionar melhor estruturação para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 2º. O Fundo Municipal de Meio Ambiente será constituído pelos seguintes recursos:

I - dotações consignadas no orçamento municipal para a política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente;

II - recursos estaduais e federais para o desenvolvimento das atribuições do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) e da política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente;

III - recursos oriundos da celebração de acordos, contratos, consórcios e convênios;

IV - recursos oriundos da arrecadação de multas e seus acessórios, previstos na legislação ou oriundos de decisão judicial, de termos de ajuste de conduta ou similares;

V - recursos oriundos de promoções com finalidades específicas de aplicação em ações ligadas ao meio ambiente;

VI - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;

VII - as rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicação de capitais;

VIII - taxas de licenciamento ambiental e outras relativas ao exercício do poder de polícia;

IX - outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao FMMA.

§ 1º. As receitas descritas neste artigo serão depositadas, obrigatoriamente, em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º. A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá da existência de disponibilidade.

§ 3º. O saldo financeiro positivo do Fundo Municipal de Meio Ambiente-FMMA, apurado ao final de cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo.

Art. 3º. O Fundo Municipal de Meio Ambiente será gerido e administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura E Meio Ambiente e movimentado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria, com o acompanhamento do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

§ 1º. As contas e os relatórios do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

§ 2º. A aprovação das contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente não exclui a fiscalização do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 4º. Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão destinados a:

I - financiar total ou parcialmente programas, projetos, ações e serviços desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da política ambiental de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente;

II - atender às diretrizes e metas contempladas nas leis municipais que versem sobre a política ambiental de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, inclusive o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo;

III - adquirir equipamentos ou implementos necessários ao desenvolvimento de programas ou de ações de assistência, proteção, preservação e recuperação do meio ambiente;

IV - desenvolver e aperfeiçoar os instrumentos de gestão e planejamento, administração e controle das ações inerentes à proteção, preservação e recuperação do meio ambiente;

V - proporcionar eficiente aplicação das leis federais, estaduais e municipais que estabeleçam disposições inerentes à política ambiental.

§ 1º. Prioritariamente os recursos serão aplicados em projetos e ações sugeridos pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

§ 2º. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, com o apoio técnico dos órgãos ambientais governamentais dos entes federados, poderá propor ao Poder Executivo a liberação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente para atendimento de situações emergenciais e prioritárias.

Art. 5º. Os responsáveis pelos projetos ou atividades beneficiados com recursos deste Fundo deverão prestar contas nos termos da legislação vigente.

Art. 6º. Os recursos decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário, ficando o Poder Executivo autorizado a proceder aos remanejamentos indispensáveis à sua execução.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

Parágrafo Único – Para atender as despesas do Fundo Municipal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de 5.000,00 sob a classificação orçamentária indicada abaixo, utilizando como fonte de recursos a **ANULAÇÃO PARCIAL** de dotações do vigente orçamento, nos termos do art. 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

UG: 11 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

UO: 1102 – Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

FUNÇÃO: 18 – Gestão Ambiental

SUBSUNFÇÃO: 541 – Preservação e Conservação Ambiental

PROGRAMA: 0037 – Administração Geral

AÇÃO GOVERNAMENTAL: 2.055 – Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Elemento de despesa	Especificação	valor
3390.30.00	Material de Consumo	1.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00

FONTES:

ANULAÇÕES PARCIAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
11.1101.18.542.0406.2.050 – Fortalecimento da Gestão Ambiental

Elemento de Despesa:
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros– Pessoa Física

Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Potengi, Estado do Ceará, aos 10 de maio de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE POTENGI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **LEI MUNICIPAL Nº 377, DE 10 DE MAIO DE 2018,** que **"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**, foi publicada no Mural da Prefeitura Municipal e enviada para publicação na Câmara Municipal de Potengi/CE, nos termos disposto no Capitulo II, art. 93, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Potengi, Estado do Ceará, além de ser publicada no site oficial do Município de Potengi <http://potengi.ce.gov.br/>.

Por ser expressão da verdade firmo a presente sob as penas da Lei.

Potengi/CE, aos 10 dias do mês de maio do ano 2018.

Erivando Bezerra de Lima Lavor
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MUNICÍPIO DE POTENGI
PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 385/2018, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018.

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Potengi,

Faço saber que a Câmara Municipal de Potengi, Estado do Ceará, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem insuficientes, até o limite de 20% (vinte por cento) da previsão da receita contida na Lei Orçamentária Anual/2018, totalizando a quantia global em R$ 6.185.549,67 (seis milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), podendo para tanto utilizar como fonte de recursos os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais vigentes, bem como o excesso de arrecadação verificado, conforme disposições contidas nos incisos II e III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 2º - Mediante Decreto, o Poder Executivo Municipal fará a abertura de credito adicional suplementar, indicando a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, os quais serão encaminhados ao Poder Legislativo Municipal, para o devido conhecimento da matéria, no prazo de 30 dias após a sua publicação.

Art. 3º - Por força desta Lei, o limite autorizado no inciso II do artigo 10º, da Lei Municipal Nº 369/2017, passar a ser de 60% (sessenta por cento).

Art. 4º – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, Estado do Ceará, aos 24 de outubro de 2018.

Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 02/2018, de 2 de Janeiro de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 374/2017 de 20/11/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 482.202,00 (Quatrocentos e Oitenta e Dois Mil e Duzentos e Dois Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0343-0902-08.244.0137.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.851,00
0201-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.066,00
0344-0902-08.244.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.000,00
0254-0802-12.368.0003.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.000,00
0148-0701-10.122.0037.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.100,00
0203-0801-12.122.0037.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0338-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0210-0802-12.365.0272.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	137.000,00
0150-0702-10.301.0171.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	109.000,00
0167-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0206-0801-19.126.0111.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	12.000,00
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	75.000,00
0301-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	185,00
0159-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0158-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	59.000,00
		Total (R$): 482.202,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0081-0601-04.126.0111.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0085-0601-15.452.0337.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	34.423,23
0088-0601-17.511.0372.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0090-0601-17.512.0379.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0157-0702-17.512.0379.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	108.937,21
0210-0802-12.365.0272.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	136.841,56
		Total (R$): 482.202,00

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

POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 02/2018, de 2 de Janeiro de 2018

Prefeitura Municipal de Potengi em 2 de Janeiro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 03/2018, de 1 de Fevereiro de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 374/2017 de 20/11/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 168.000,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
0301-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
0027-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
0160-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	10.000,00
0159-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0347-0902-08.244.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
0158-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
0330-0902-08.243.0137.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
0359-0902-08.244.0137.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
	Total (R$):	168.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0085-0601-15.452.0337.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0091-0601-17.512.0379.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0325-0902-08.244.0137.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.400,00
0045-0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0106-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	83.600,00
	Total (R$):	168.000,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 1 de Fevereiro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 06/2018, de 1 de Março de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 374/2017 de 20/11/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 308.620,00 (Trezentos e Oito Mil e Seiscentos e Vinte Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0112-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
0151-0702-10.301.0171.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	35.000,00
0410-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	2.000,00
0113-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	19.700,00
0346-0902-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0366-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	25.000,00
0216-0802-12.361.0100.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.620,00
0160-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	25.000,00
0167-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
0371-0902-08.244.0137.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0159-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
0158-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0301-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
	Total (R$):	308.620,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0092-0601-17.544.0411.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	700,00
0018-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0028-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0034-0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0037-0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0050-0501-04.121.0037.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.250,00
0048-0501-04.121.0037.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.250,00
0049-0501-04.121.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	12.250,00
0074-0501-04.122.0037.2.005	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	3.500,00
0069-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	80.000,00
0078-0501-04.128.0037.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 06/2018, de 1 de Março de 2018

0076-0501-04.128.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.250,00
0077-0501-04.128.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.820,00
0100-0601-04.122.0037.2.009	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0122-0601-15.452.0336.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0126-0601-23.695.0536.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0127-0601-23.695.0536.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.500,00
0281-0803-12.366.0281.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	32.500,00
0282-0803-12.366.0281.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.000,00
0331-0902-08.243.0137.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.600,00
0398-1001-04.122.0037.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0399-1001-04.122.0037.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.000,00
		Total (R$): 308.620,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 1 de Março de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 10/2018, de 2 de Abril de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 374/2017 de 20/11/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.082.000,00 (Um Milhão, Oitenta e Dois Mil Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0366-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0346-0902-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0148-0701-10.122.0037.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0167-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	60.000,00
0113-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50.000,00
0338-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
0112-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00
0363-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.600,00
0151-0702-10.301.0171.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	158.000,00
0092-0601-17.544.0411.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	315.000,00
0301-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.000,00
0206-0801-19.126.0111.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	16.600,00
0177-0702-10.302.0172.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	25.000,00
0470-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.000,00
0160-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0166-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0347-0902-08.244.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	500,00
0158-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
0159-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0359-0902-08.244.0137.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0330-0902-08.243.0137.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0287-0901-04.122.0037.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
	Total (R$):	1.082.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0082-0601-15.451.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0084-0601-15.451.0332.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0086-0601-15.452.0566.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 10/2018, de 2 de Abril de 2018

0087-0601-16.482.0351.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0090-0601-17.512.0379.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0093-0601-20.544.0411.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0095-0601-26.782.0586.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	89.000,00
		Total (R$): 559.000,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 2 de Abril de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 13/2018, de 2 de Maio de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 374/2017 de 20/11/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 566.010,00 (Quinhentos e Sessenta e Seis Mil e Dez Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0363-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	4.800,00
0345-0902-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0342-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0347-0902-08.244.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.500,00
0344-0902-08.244.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0167-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	35.000,00
0027-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0397-1001-27.813.0621.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00
0370-0902-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	400,00
0376-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0113-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.000,00
0301-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0266-0803-12.361.0231.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.000,00
0148-0701-10.122.0037.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.010,00
0151-0702-10.301.0171.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	124.000,00
0367-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0112-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
0159-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
0158-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
0180-0702-10.302.0172.2.016	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.600,00
0080-0501-28.846.0976.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
	Total (R$):	566.010,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0156-0702-10.304.0173.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	91.010,00
0325-0902-08.244.0137.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0392-1001-13.392.0307.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	65.000,00
0394-1001-27.811.0611.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 13/2018, de 2 de Maio de 2018

0395-1001-27.812.0616.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0396-1001-27.812.0616.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	230.000,00
		Total (R$): 566.010,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 2 de Maio de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 15/2018, de 30 de Maio de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 377 de 10/05/2018.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0478-1102-18.541.0037.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0479-1102-18.541.0037.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0480-1102-18.541.0037.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0481-1102-18.541.0037.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Total (R$):	5.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0443-1101-18.542.0406.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
	Total (R$):	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 30 de Maio de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 16/2018, de 1 de Junho de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 374/2017 de 20/11/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.804.450,00 (Um Milhão, Oitocentos e Quatro Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0363-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.350,00
0138-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00
0027-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.700,00
0080-0501-28.846.0976.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0113-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0092-0601-17.544.0411.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	781.000,00
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.400,00
0083-0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	230.000,00
0339-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0112-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0094-0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	555.000,00
0370-0902-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0180-0702-10.302.0172.2.016	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.400,00
0376-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0238-0802-12.361.0235.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	70.000,00
0167-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.000,00
0371-0902-08.244.0137.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0330-0902-08.243.0137.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0266-0803-12.361.0231.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	9.000,00
	Total (R$):	1.804.450,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0086-0601-15.452.0566.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0087-0601-16.482.0351.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0156-0702-10.304.0173.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	58.990,00
0157-0702-17.512.0379.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	136.000,00
0394-1001-27.811.0611.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0396-1001-27.812.0616.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	63.460,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 16/2018, de 1 de Junho de 2018

0238-0802-12.361.0235.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	150.000,00
		Total (R$): 468.450,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 1 de Junho de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Prefeitura Municipal de Potengi

POTENGI

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Maio de 2018

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2017 a Maio de 2017	11.838.603,89
B - Arrecadação de Junho de 2017 a Dezembro de 2017	22.716.560,23
C - Arrecadação de Janeiro de 2018 a Maio de 2018	13.480.998,53
P - Receita Prevista em 2018	30.927.748,38
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2018 a Maio de 2018	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((13.480.998,53 / 11.838.603,89) x 100) - 100

TI = 13,87

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 22.716.560,23 x ((13,87 + 100) / 100)

AA = 25.867.347,13

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 13.480.998,53 + 25.867.347,13 - 30.927.748,38 - 0,00

E = 8.420.597,28

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 8.420.597,28

Potengi, 31 de maio de 2018

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 19/2018, de 2 de Julho de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 374/2017 de 20/11/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.376.415,26 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Vinte e Seis Centavos), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0167-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	49.900,00
0083-0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	281.800,00
0094-0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	342.300,00
0027-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.800,00
0366-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	560,00
0338-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	880,00
0138-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
0166-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	44.000,00
0369-0902-08.244.0137.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.210,00
0177-0702-10.302.0172.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	25.700,00
0376-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.970,00
0164-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.700,00
0159-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0113-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.400,00
0470-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.160,00
0203-0801-12.122.0037.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	460,00
0339-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.470,00
0227-0802-12.361.0231.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.700,00
0121-0601-15.452.0336.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	68.932,00
0160-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	80.143,26
0112-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.480,00
0148-0701-10.122.0037.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
0158-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
0359-0902-08.244.0137.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
0458-1201-04.122.0037.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	37.000,00
0301-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.200,00
0180-0702-10.302.0172.2.016	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.400,00
0079-0501-28.843.0963.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	56.000,00
	Total (R$):	1.376.415,26

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 19/2018, de 2 de Julho de 2018

parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0085-0601-15.452.0337.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.576,77
0093-0601-20.544.0411.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0095-0601-26.782.0586.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0155-0702-10.302.0172.1.021	4.4.50.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0023-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0024-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0030-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0047-0501-04.121.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0071-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0055-0501-04.122.0037.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.500,00
0062-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0058-0501-04.122.0037.2.005	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	2.500,00
0067-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0057-0501-04.122.0037.2.005	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	2.500,00
0054-0501-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	15.000,00
0070-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.500,00
0066-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0060-0501-04.122.0037.2.005	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.500,00
0075-0501-04.128.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.250,00
0118-0601-04.122.0037.2.009	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0103-0601-04.122.0037.2.009	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.500,00
0115-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	3.000,00
0106-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0107-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.500,00
0102-0601-04.122.0037.2.009	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	5.500,00
0124-0601-15.452.0338.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0129-0601-23.695.0536.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0127-0601-23.695.0536.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.500,00
0128-0601-23.695.0536.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0146-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0134-0701-10.122.0037.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0143-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	30.000,00
0162-0702-10.301.0171.2.014	3.3.50.41.00 - Contribuições.	70.000,00
0168-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	6.000,00
0163-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0174-0702-10.302.0172.2.015	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0181-0702-10.302.0172.2.016	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	24.350,00
0192-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	151.638,49
		Total (R$): 752.315,26

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 19/2018, de 2 de Julho de 2018

Prefeitura Municipal de Potengi em 2 de Julho de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2017 a Junho de 2017	14.799.318,04
B - Arrecadação de Julho de 2017 a Dezembro de 2017	19.755.846,08
C - Arrecadação de Janeiro de 2018 a Junho de 2018	17.212.634,30
P - Receita Prevista em 2018	30.927.748,38
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2018 a Junho de 2018	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((17.212.634,30 / 14.799.318,04) x 100) - 100

TI = 16,31

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 19.755.846,08 x ((16,31 + 100) / 100)

AA = 22.978.024,58

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 17.212.634,30 + 22.978.024,58 - 30.927.748,38 - 0,00

E = 9.262.910,50

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 9.262.910,50

Potengi, 30 de junho de 2018

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador 480

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 20/2018, de 1 de Agosto de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 374/2017 de 20/11/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.523.101,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Três Mil e Cento e Um Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0083-0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	220.000,00
0094-0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	781.000,00
0370-0902-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	200,00
0376-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0167-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	32.000,00
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	17.000,00
0342-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0397-1001-27.813.0621.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000,00
0435-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.651,00
0363-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.500,00
0027-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0112-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0166-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0164-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0414-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0180-0702-10.302.0172.2.016	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.000,00
0199-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.000,00
0415-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.700,00
0113-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	20.000,00
0079-0501-28.843.0963.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.000,00
0347-0902-08.244.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
0301-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
0158-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0260-0803-12.361.0231.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
0159-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
0287-0901-04.122.0037.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0130-0701-10.122.0037.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0332-0902-08.243.0137.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	4.000,00
0470-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	50,00
0080-0501-28.846.0976.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
	Total (R$):	1.523.101,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 20/2018, de 1 de Agosto de 2018

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0325-0902-08.244.0137.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.600,00
0392-1001-13.392.0307.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	37.120,00
0393-1001-13.392.0307.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	52.120,00
0420-1101-17.544.0411.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	907.610,00
0422-1101-23.605.0516.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
0376-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0380-0902-08.244.0137.2.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0435-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.651,00
		Total (R$): 1.523.101,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 1 de Agosto de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 22/2018, de 3 de Setembro de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 374/2017 de 20/11/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.921.220,00 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Um Mil e Duzentos e Vinte Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0167-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.000,00
0410-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	10.000,00
0092-0601-17.544.0411.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	616.000,00
0112-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
0334-0902-08.243.0137.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0094-0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	420.000,00
0470-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0376-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0113-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	55.000,00
0269-0803-12.361.0231.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
0338-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	280,00
0164-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.000,00
0227-0802-12.361.0231.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0079-0501-28.843.0963.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	16.000,00
0080-0501-28.846.0976.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00
0160-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	60.000,00
0278-0803-12.365.0271.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	530,00
0148-0701-10.122.0037.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.110,00
0159-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
0158-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
0360-0902-08.244.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0068-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	13.500,00
0178-0702-10.302.0172.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	69.700,00
0359-0902-08.244.0137.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
0371-0902-08.244.0137.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
0458-1201-04.122.0037.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
0210-0802-12.365.0272.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	109.000,00
0246-0802-12.364.0266.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	39.000,00
0202-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	4.000,00
0177-0702-10.302.0172.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
	Total (R$):	1.921.220,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 22/2018, de 3 de Setembro de 2018

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0088-0601-17.511.0372.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	16.800,00
0209-0802-12.361.0231.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.012.040,00
0420-1101-17.544.0411.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	657.390,00
0421-1101-20.608.0516.1.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	150.000,00
0422-1101-23.605.0516.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	84.990,00
		Total (R$): 1.921.220,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 3 de Setembro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 23/2018, de 1 de Outubro de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 374/2017 de 20/11/2017.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.055.650,00 (Um Milhão, Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0338-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.500,00
0083-0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	110.000,00
0363-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.800,00
0164-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.000,00
0068-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	79.000,00
0094-0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	564.000,00
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	12.500,00
0343-0902-08.244.0137.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
0199-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0027-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00
0364-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.200,00
0339-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0334-0902-08.243.0137.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0166-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0369-0902-08.244.0137.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.700,00
0376-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0345-0902-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0202-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00
0141-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.500,00
0373-0902-08.244.0137.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
0059-0501-04.122.0037.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições	5.000,00
0167-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
0333-0902-08.243.0137.2.039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0364-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0113-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.250,00
0470-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	8.000,00
0180-0702-10.302.0172.2.016	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.700,00
0144-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0079-0501-28.843.0963.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
0330-0902-08.243.0137.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
0096-0601-04.122.0037.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
0288-0901-04.122.0037.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0131-0701-10.122.0037.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0256-0803-12.361.0231.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	19.000,00
0417-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	45.200,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 23/2018, de 1 de Outubro de 2018

0160-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15.000,00
0367-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	600,00
0112-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
	Total (R$):	1.055.650,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0152-0702-10.301.0171.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	600,00
0154-0702-10.302.0172.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	504.220,00
0208-0802-12.361.0231.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0209-0802-12.361.0231.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	205.600,00
0030-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	200,00
0198-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0197-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	30.000,00
0229-0802-12.361.0231.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	10.000,00
0236-0802-12.361.0235.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0307-0901-04.122.0037.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0303-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0312-0901-08.122.0137.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
0309-0901-08.122.0137.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0310-0901-08.122.0137.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0311-0901-08.122.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	29.282,00
0318-0901-08.122.0137.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	35.000,00
0319-0901-08.122.0137.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	7.648,00
0362-0902-08.244.0137.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	600,00
0381-0902-08.244.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total (R$): 1.055.650,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 1 de Outubro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 25/2018, de 25 de Outubro de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 385/2018 de 24/10/2018.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 910.400,00 (Novecentos e Dez Mil e Quatrocentos Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0113-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0094-0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	148.000,00
0363-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.200,00
0216-0802-12.361.0100.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.200,00
0333-0902-08.243.0137.2.039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	400,00
0027-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	900,00
0264-0803-12.361.0231.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0238-0802-12.361.0235.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	79.000,00
0094-0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	455.000,00
0159-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0158-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	61.700,00
	Total (R$):	910.400,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0082-0601-15.451.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0084-0601-15.451.0332.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0088-0601-17.511.0372.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.200,00
0090-0601-17.512.0379.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0095-0601-26.782.0586.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	61.000,00
0151-0702-10.301.0171.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.079,78
0154-0702-10.302.0172.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	46.800,00
0021-0201-04.122.0037.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.500,00
0031-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0033-0201-04.122.0037.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0032-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0019-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0024-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0026-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 25/2018, de 25 de Outubro de 2018

0029-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.620,00
0025-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.000,00
0020-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	1.000,00
0017-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0022-0201-04.122.0037.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.500,00
0039-0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0046-0301-04.122.0037.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	700,00
0038-0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0040-0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0041-0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0044-0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0045-0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.997,17
0042-0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0043-0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0059-0501-04.122.0037.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0073-0501-04.122.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.170,00
0072-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0056-0501-04.122.0037.2.005	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0062-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0065-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	1.000,00
0064-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0063-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.000,00
0077-0501-04.128.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.180,00
0114-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.829,03
0105-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0117-0601-04.122.0037.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.507,10
0101-0601-04.122.0037.2.009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0106-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0108-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.500,00
0116-0601-04.122.0037.2.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0110-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	1.000,00
0109-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0099-0601-04.122.0037.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0111-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0104-0601-04.122.0037.2.009	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0123-0601-15.452.0336.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0120-0601-15.452.0336.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0125-0601-15.452.0338.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	40.000,00
0149-0701-10.122.0037.2.013	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	500,00
0136-0701-10.122.0037.2.013	3.3.50.41.00 - Contribuições.	500,00
0146-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	4.326,40
0147-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	500,00
0142-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0140-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	500,00
0135-0701-10.122.0037.2.013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	500,00
0133-0701-10.122.0037.2.013	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 25/2018, de 25 de Outubro de 2018

0137-0701-10.122.0037.2.013	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	500,00
0161-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	900,00
0170-0702-10.301.0171.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0169-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	500,00
0165-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	900,00
0176-0702-10.302.0172.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.950,00
0191-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0200-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.000,00
0188-0801-12.122.0037.2.017	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.500,00
0186-0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	7.300,00
0187-0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0194-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0196-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	1.000,00
0185-0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.280,00
0189-0801-12.122.0037.2.017	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0207-0801-19.126.0111.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0204-0801-19.126.0111.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0205-0801-19.126.0111.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0215-0802-12.122.0037.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0211-0802-12.122.0037.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0212-0802-12.122.0037.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	500,00
0213-0802-12.122.0037.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0214-0802-12.122.0037.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	500,00
0219-0802-12.361.0100.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0217-0802-12.361.0100.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0218-0802-12.361.0100.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	500,00
0220-0802-12.361.0231.2.021	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	500,00
0223-0802-12.361.0231.2.021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0231-0802-12.361.0231.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0230-0802-12.361.0231.2.021	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	500,00
0224-0802-12.361.0231.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0226-0802-12.361.0231.2.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	500,00
0222-0802-12.361.0231.2.021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	420,00
0227-0802-12.361.0231.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20,00
0228-0802-12.361.0231.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.000,00
0225-0802-12.361.0231.2.021	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	500,00
0221-0802-12.361.0231.2.021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.500,00
0235-0802-12.361.0231.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0233-0802-12.361.0231.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0234-0802-12.361.0231.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	500,00
0239-0802-12.361.0235.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0237-0802-12.361.0235.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0243-0802-12.363.0251.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0240-0802-12.363.0251.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0241-0802-12.363.0251.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0242-0802-12.363.0251.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 25/2018, de 25 de Outubro de 2018

0247-0802-12.364.0266.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0244-0802-12.364.0266.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0245-0802-12.364.0266.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0251-0802-12.366.0282.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0248-0802-12.366.0282.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0249-0802-12.366.0282.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	500,00
0250-0802-12.366.0282.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	500,00
0255-0802-12.368.0003.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0252-0802-12.368.0003.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0253-0802-12.368.0003.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0254-0802-12.368.0003.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	290,00
0259-0803-12.361.0231.2.028	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	2.500,00
0263-0803-12.361.0231.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.040,00
0269-0803-12.361.0231.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	827,00
0268-0803-12.361.0231.2.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.500,00
0267-0803-12.361.0231.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	30.000,00
0280-0803-12.365.0271.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0279-0803-12.365.0271.2.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0277-0803-12.365.0271.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0283-0803-12.366.0281.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.000,00
0284-0803-12.366.0281.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.720,00
0285-0803-12.366.0281.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0286-0803-12.366.0281.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.000,00
0293-0901-04.122.0037.2.034	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.500,00
0291-0901-04.122.0037.2.034	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	6.250,00
0295-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0296-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.241,52
0292-0901-04.122.0037.2.034	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	5.000,00
0290-0901-04.122.0037.2.034	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	15.500,00
0299-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0294-0901-04.122.0037.2.034	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.500,00
0320-0901-08.122.0137.2.036	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0321-0901-08.122.0137.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0319-0901-08.122.0137.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	22.352,00
0323-0901-08.122.0137.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0324-0901-08.122.0137.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0349-0902-08.244.0137.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0352-0902-08.244.0137.2.042	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0353-0902-08.244.0137.2.042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0358-0902-08.244.0137.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0354-0902-08.244.0137.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0351-0902-08.244.0137.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.500,00
0356-0902-08.244.0137.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0357-0902-08.244.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.000,00
0355-0902-08.244.0137.2.042	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.500,00
0350-0902-08.244.0137.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 25/2018, de 25 de Outubro de 2018

0391-0903-08.243.0137.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0387-0903-08.243.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0389-0903-08.243.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.000,00
0409-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0413-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.000,00
0435-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0433-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0444-1101-18.542.0406.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.500,00
0449-1101-20.606.0491.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0446-1101-20.606.0491.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0447-1101-20.606.0491.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0448-1101-20.606.0491.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0453-1101-20.608.0491.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0450-1101-20.608.0491.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0451-1101-20.608.0491.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0452-1101-20.608.0491.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0455-1101-20.608.0491.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.500,00
0456-1101-20.608.0491.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.500,00
0475-1201-04.122.0037.2.054	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
0472-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0474-1201-04.122.0037.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0469-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0468-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
		Total (R$): 910.400,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 25 de Outubro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 26/2018, de 1 de Novembro de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 385/2018 de 24/10/2018.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.668.247,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais), para atender às necessidades de reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0094-0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	322.000,00
0079-0501-28.843.0963.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	38.800,00
0141-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0113-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.500,00
0167-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	33.000,00
0083-0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	29.000,00
0068-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	37.000,00
0334-0902-08.243.0137.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0177-0702-10.302.0172.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0376-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0164-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.700,00
0027-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0210-0802-12.365.0272.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	93.300,00
0232-0802-12.361.0231.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.500,00
0263-0803-12.361.0231.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0364-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.700,00
0470-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	100,00
0466-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0264-0803-12.361.0231.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.500,00
0121-0601-15.452.0336.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	212.977,00
0180-0702-10.302.0172.2.016	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	31.200,00
0202-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.800,00
0166-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00
0144-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0301-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	556,00
0112-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0171-0702-10.302.0172.2.015	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0158-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	45.600,00
0097-0601-04.122.0037.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0131-0701-10.122.0037.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.800,00
0159-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0288-0901-04.122.0037.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.900,00
0271-0803-12.365.0271.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 26/2018, de 1 de Novembro de 2018

0257-0803-12.361.0231.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.000,00
0272-0803-12.365.0271.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	18.790,00
0258-0803-12.361.0231.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	82.550,00
0262-0803-12.361.0231.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	37.200,00
0160-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
0096-0601-04.122.0037.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
0459-1201-04.122.0037.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0183-0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
0256-0803-12.361.0231.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	18.000,00
0371-0902-08.244.0137.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.500,00
0045-0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	13,00
0278-0803-12.365.0271.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	751,00
0266-0803-12.361.0231.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.350,00
0080-0501-28.846.0976.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0199-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10,00
	Total (R$):	1.668.247,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0089-0601-17.512.0376.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	105.000,00
0093-0601-20.544.0411.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0150-0702-10.301.0171.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.062,79
0152-0702-10.301.0171.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	142.370,00
0153-0702-10.301.0171.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	129.990,00
0394-1001-27.811.0611.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0396-1001-27.812.0616.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	56.904,06
0023-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0024-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.863,51
0016-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	47.450,00
0030-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.666,56
0036-0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	14.500,00
0047-0501-04.121.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	94,30
0051-0501-04.122.0037.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0061-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	360,00
0062-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.902,50
0053-0501-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	68.350,00
0067-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.845,00
0106-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.650,00
0098-0601-04.122.0037.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	116.900,00
0119-0601-15.452.0336.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.243,70
0120-0601-15.452.0336.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.400,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 26/2018, de 1 de Novembro de 2018

0125-0601-15.452.0338.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	20.000,00
0148-0701-10.122.0037.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	75,00
0139-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0132-0701-10.122.0037.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	13.400,00
0175-0702-10.302.0172.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	120.000,00
0173-0702-10.302.0172.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	124.858,00
0179-0702-10.302.0172.2.016	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	79.000,00
0190-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.400,00
0184-0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.453,00
0198-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.741,00
0195-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.233,40
0193-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	349,60
0246-0802-12.364.0266.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	8.000,00
0265-0803-12.361.0231.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.500,00
0270-0803-12.365.0271.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0273-0803-12.365.0271.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0276-0803-12.365.0271.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0275-0803-12.365.0271.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.500,00
0302-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.42.00 - Auxílios.	3.000,00
0305-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	519,97
0295-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.320,00
0296-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0289-0901-04.122.0037.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	14.700,00
0303-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0297-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	3.000,00
0304-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	3.000,00
0308-0901-08.122.0137.2.035	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.340,00
0315-0901-08.122.0137.2.036	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.200,00
0316-0901-08.122.0137.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0314-0901-08.122.0137.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.300,00
0317-0901-08.122.0137.2.036	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0322-0901-08.122.0137.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.500,00
0323-0901-08.122.0137.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0324-0901-08.122.0137.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0329-0902-08.243.0131.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0326-0902-08.243.0131.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0327-0902-08.243.0131.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0328-0902-08.243.0131.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.850,00
0337-0902-08.244.0137.2.040	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0338-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	440,00
0339-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	487,99
0341-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.800,00
0342-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50,00
0340-0902-08.244.0137.2.040	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0362-0902-08.244.0137.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	400,00
0365-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 26/2018, de 1 de Novembro de 2018

0370-0902-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	13.000,00
0374-0902-08.244.0137.2.045	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0375-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.500,00
0378-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.200,00
0379-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.401,13
0377-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0385-0903-08.243.0131.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	3.000,00
0386-0903-08.243.0131.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0382-0903-08.243.0131.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0383-0903-08.243.0131.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0384-0903-08.243.0131.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	6.000,00
0390-0903-08.243.0137.2.047	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0388-0903-08.243.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0419-1001-04.122.0037.2.048	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0406-1001-04.122.0037.2.048	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.500,00
0416-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	3.000,00
0402-1001-04.122.0037.2.048	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0408-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0418-1001-04.122.0037.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0417-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	11,10
0403-1001-04.122.0037.2.048	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0409-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.700,00
0411-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.800,00
0400-1001-04.122.0037.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.000,00
0405-1001-04.122.0037.2.048	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	1.000,00
0414-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.436,00
0415-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	155,30
0412-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
0410-1001-04.122.0037.2.048	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.032,00
0404-1001-04.122.0037.2.048	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	5.000,00
0401-1001-04.122.0037.2.048	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	3.000,00
0407-1001-04.122.0037.2.048	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	3.000,00
0440-1101-04.122.0037.2.049	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
0423-1101-04.122.0037.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0428-1101-04.122.0037.2.049	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0437-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.500,00
0429-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0439-1101-04.122.0037.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0438-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0430-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.881,50
0431-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0425-1101-04.122.0037.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	14.900,00
0436-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0434-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	970,00
0435-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	849,59
0432-1101-04.122.0037.2.049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 26/2018, de 1 de Novembro de 2018

0427-1101-04.122.0037.2.049	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	2.000,00
0426-1101-04.122.0037.2.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0445-1101-18.542.0406.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0441-1101-18.542.0406.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0442-1101-18.542.0406.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0444-1101-18.542.0406.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.500,00
0457-1101-20.608.0491.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0454-1101-20.608.0491.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0455-1101-20.608.0491.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0456-1101-20.608.0491.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.500,00
0463-1201-04.122.0037.2.054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0465-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0473-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0460-1201-04.122.0037.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	19.200,00
0471-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0469-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.240,00
0467-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0462-1201-04.122.0037.2.054	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	2.000,00
0461-1201-04.122.0037.2.054	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0464-1201-04.122.0037.2.054	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0481-1102-18.541.0037.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0479-1102-18.541.0037.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0478-1102-18.541.0037.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0480-1102-18.541.0037.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.000,00
		Total (R$): 1.668.247,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 1 de Novembro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 29/2018, de 3 de Dezembro de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 385/2018 de 24/10/2018.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.122.415,02 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Dois Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0376-0902-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.005,00
0264-0803-12.361.0231.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.902,00
0095-0601-26.782.0586.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	157.832,00
0347-0902-08.244.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	805,00
0364-0902-08.244.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.796,00
0238-0802-12.361.0235.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	161.785,00
0164-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.889,00
0106-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.472,00
0334-0902-08.243.0137.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.426,00
0202-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	379.710,00
0141-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	471,00
0094-0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	345.800,00
0397-1001-27.813.0621.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	46.600,00
0288-0901-04.122.0037.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.017,83
0144-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0183-0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.490,39
0257-0803-12.361.0231.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332.963,72
0373-0902-08.244.0137.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	23,00
0160-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	17.672,00
0271-0803-12.365.0271.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00
0261-0803-12.361.0231.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.480,00
0131-0701-10.122.0037.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.745,33
0159-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.231,79
0424-1101-04.122.0037.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.687,28
0459-1201-04.122.0037.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.384,66
0470-1201-04.122.0037.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.500,00
0178-0702-10.302.0172.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
0112-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0080-0501-28.846.0976.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
0079-0501-28.843.0963.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	113.283,00
0070-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	53.714,00
0332-0902-08.243.0137.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	765,00
0096-0601-04.122.0037.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.950,20
0172-0702-10.302.0172.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.817,88
0027-0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.900,00

POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 29/2018, de 3 de Dezembro de 2018

0198-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0330-0902-08.243.0137.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.769,99
0171-0702-10.302.0172.2.015	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	63.222,50
0256-0803-12.361.0231.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.660,50
0372-0902-08.244.0137.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	566,16
0371-0902-08.244.0137.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.350,79
0015-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	426,00
	Total (R$):	2.122.415,02

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0083-0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.748,26
0092-0601-17.544.0411.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	584,83
0208-0802-12.361.0231.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	114.530,00
0209-0802-12.361.0231.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	109.190,00
0210-0802-12.365.0272.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	352,83
0396-1001-27.812.0616.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	91.625,94
0014-0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.583,24
0035-0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	26.880,00
0051-0501-04.122.0037.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0068-0501-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	38.000,00
0052-0501-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	21.155,91
0113-0601-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	27.000,00
0097-0601-04.122.0037.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.043,35
0125-0601-15.452.0338.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	110.000,00
0130-0701-10.122.0037.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.066,60
0145-0701-10.122.0037.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	55.700,00
0158-0702-10.301.0171.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	7.560,18
0167-0702-10.301.0171.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	26.000,00
0175-0702-10.302.0172.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	55.000,00
0182-0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.600,00
0199-0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	24.000,00
0206-0801-19.126.0111.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.600,00
0260-0803-12.361.0231.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.553,80
0278-0803-12.365.0271.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.244,80
0274-0803-12.365.0271.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.285,21
0287-0901-04.122.0037.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	14.754,00
0301-0901-04.122.0037.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	23.200,24
0359-0902-08.244.0137.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.574,60
0360-0902-08.244.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	640,00
0372-0902-08.244.0137.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.990,00
0423-1101-04.122.0037.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.184,00

POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 29/2018, de 3 de Dezembro de 2018

0458-1201-04.122.0037.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	217,23
		Total (R$): 920.865,02

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 3 de Dezembro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2017 a Novembro de 2017	29.443.867,80
B - Arrecadação de Dezembro de 2017 a Dezembro de 2017	5.111.296,32
C - Arrecadação de Janeiro de 2018 a Novembro de 2018	30.420.912,03
P - Receita Prevista em 2018	30.927.748,38
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2018 a Novembro de 2018	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((30.420.912,03 / 29.443.867,80) x 100) - 100

TI = 3,32

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 5.111.296,32 x ((3,32 + 100) / 100)

AA = 5.280.991,36

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 30.420.912,03 + 5.280.991,36 - 30.927.748,38 - 0,00

E = 4.774.155,01

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 4.774.155,01

Potengi, 30 de novembro de 2018

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador 480

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito

POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 31/2018, de 28 de Dezembro de 2018

A Prefeita da cidade de Potengi, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 385/2018 de 24/10/2018.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0313-0901-08.122.0137.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.680,65
0261-0803-12.361.0231.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.162,06
0271-0803-12.365.0271.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.837,09
0257-0803-12.361.0231.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.320,20
		Total (R$): 250.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0476-9999-99.999.0999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	250.000,00
		Total (R$): 250.000,00

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

Prefeitura Municipal de Potengi em 28 de Dezembro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de POTENGI-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2018.

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

LEI 353/ 2015.

EMENTA: Fica instituído o Sistema de Controle Interno nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, do artigo 122 da Lei Orgânica do Município e do artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

A CÂMARA MUNICIPAL DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPITULO I

Da Instituição e Conceituação do Sistema de Controle Interno

Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Controle Interno para exercer o controle e a fiscalização das contas públicas, nos termos preconizados pelos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, do artigo 122 da Lei Orgânica do Município e do artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º O Sistema de Controle Interno abrangerá todas as Secretarias e órgãos da Administração do Município de Potengi.

§ 2º A composição do Comitê Gestor do Sistema de Controle Interno será definida por Decreto do Executivo.

Art. 2º Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle, de qualquer natureza, exercidas em todos os níveis da estrutura organizacional da Administração.

Art. 3º O Sistema de Controle Interno procederá ao controle e à fiscalização com atuações prévias, concomitantes e posteriores aos atos administrativos e visará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, à aplicação das subvenções e à renúncia de receitas.

CAPITULO II

Da Competência do Sistema de Controle Interno

Art. 4º Compete ao Sistema de Controle Interno:

I- avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a execução do Orçamento Anual do Município;

II- verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III- aferir o controle das operações de crédito, dos avais e das garantias, bem como, dos direitos e haveres e, ainda, a inscrição em Restos a Pagar;

IV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V- propor medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite estabelecido em lei;

VI- estabelecer providências para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites estabelecidos no artigo 31 da Lei Complementar nº 101/2000;

VII- acompanhar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos tendo em vista as restrições constantes na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000;

VIII- efetuar o controle das despesas decorrentes dos contratos e convênios;

IX- elaborar mecanismos que permitam manter em boa ordem e disponibilidade permanente a documentação que dá suporte aos registros contábeis e procedimentos administrativos no que se refere aos itens anteriormente citados;

X- dar ciência ao Chefe do Poder Executivo e ao Tribunal de Contas dos Municípios de qualquer irregularidade de que tomar conhecimento;

XI- emitir Relatório sobre as contas dos órgãos e entidades da administração municipal que deverá ser assinado por todos os membros que compõem o Comitê Gestor e assinar as demais peças que integram os relatórios de Gestão Fiscal;

Parágrafo único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, ao Chefe do Poder Executivo para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

CAPITULO III

Art. 5º O Regimento Interno do Sistema de Controle Interno será elaborado mediante Decreto do Poder Executivo, no prazo de noventa dias, a contar da publicação da presente lei.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar e transferir as dotações orçamentárias em virtude das alterações ocorridas por força desta Lei.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Potengi - Estado do Ceará, em 24 de Junho de 2015.

SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR.
PREFEITO MUNICIPAL.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

CONTAS DE GOVERNO 2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2018
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI-CE
PREFEITA: ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2018.

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

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2018:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de Potengi-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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

XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

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

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2018, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de Potengi encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2018.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2018, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **40%** do total da despesa fixada nas referidas Normas Legais.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2018.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da divida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

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

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas do Estado do Ceará;
h) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
i) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
j) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

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

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

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

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

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

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

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

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

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2018, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de Potengi e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

POTENGI-CE, 31 de dezembro de 2018.

Assessoria de Controle Interno

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: **PUBLICONT – Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.**	Contador: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
CNPJ: **03.336.304/0001-12**	C.P.F. : **510.769.773-91**
C.R.C-CE: **480**	C.R.C-CE: **13434/0-2**
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	**Rua Jose Barreto Parente, n.º 289**
Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**	Bairro / Distrito: **LUCIANO CAVALCANTE**
Município: **Fortaleza**	Município: **Fortaleza**
UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**	UF.: **CE** CEP.: **60.811-160**
Telefone: **(085) – 3261-4461**	Telefone: **(085) – 9.8509-5056**

ASS:_____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018	MUNICÍPIO: Potengi

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	210.902,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	320.045,22
IPTU - PRINCIPAL	657,39
ITBI - PRINCIPAL	1.905,08
ISS-PRINCIPAL	338.551,89
COTA FPM MES	11.152.309,27
COTA FPM-DEZEM 1%	495.317,42
COTA FPM-JULHO 1%	483.257,73
COTA - ITR	1.507,33
ICMS LC 87/96	7.797,72
COTA-PARTE ICMS	2.880.843,57
COTA-PARTE IPVA	204.419,24
COTA-PARTE IPI	13.260,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**16.110.775,06**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**4.027.693,77**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	5.126.761,22
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.335.127,41
Deduções do FUNDEB (c)	2.851.996,02
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**3.609.892,61**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	11.071.899,95
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	68.244,09
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	30.046,07
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	32.000,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.476.796,60
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.609.892,61
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**5.991.408,76**
	PERCENTUAL APLICADO	**37,19 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**1.963.714,99**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Prefeitura Municipal de Potengi

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SEDUC	120	10164-8	CONVENIO838541-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	138	10463-9	PMP POTENGI - MP 81	0,00	72.100,06	410,86	71.689,20
SEDUC	5	5322-8	BB.....5.322-8 PDI	17.411,14	3.878,30	10,45	21.278,99
SEDUC	100	60-3	CEF.....60-3 (TR/	82.275,42	226.738,63	53.669,88	255.344,17
SEDUC	88	647103-9	CEF.....647.103-9 ((	0,01	0,00	0,01	0,00
SEDUC	10	6856-X	BB.....6.856-X SAI	8,74	328.994,14	0,62	329.002,26
SEDUC	115	6960-4	PNAT	72,54	135.500,70	10,16	135.563,08
SEDUC	24	8188-4	BB.....8.188-4 PR(	79,45	1,80	81,25	0,00
SEDUC	28	8644-4	BB.....8.644-4 PN/	1.551,99	232.740,99	73,91	234.219,07
SEDUC	35	8781-5	BB 8.781-5 (FME CONST	317,95	7,23	325,18	0,00
SEDUC	43	8922-2	BB.....8.922-2 (CC	106,61	2,42	109,03	0,00
SEDUC	46	9113-8	BB.....9.113-8 (CC	19,50	0,45	19,95	0,00
SEDUC	62	9186-3	BB.....9.186-3 PAI	316,81	7,20	324,01	0,00
SEDUC	64	9252-5	BB.....9.252-5 AP(	3.617,83	82,21	3.700,04	0,00
SEDUC	103	9636-9	BB.....9.636-9 (SE	187.448,60	242.907,83	656,60	429.699,83
SEDUC	96	9731-4	BB.....9.731-4 (PR	840,86	19,11	859,97	0,00
SEDUC	97	9737-3	BB.....9.737-3 (A.(	0,67	0,02	0,69	0,00
			Totais:	**294.068,12**	**1.242.981,09**	**60.252,61**	**1.476.796,60**

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercicios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/01/2018	15020004	15/02/2017	PUBLICONT ASSESS E PLAN CONT	12.122.0037.2.033-0000	3.3.90.39.00	70.400,00	6.400,00	0,00	5577	
09/01/2018	21020003	21/02/2017	A.V. VIEIRA SERVICOS CONTABEIS	12.122.0037.2.033-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	1.500,00	0,00	245	
06/02/2018	02050017	02/05/2017	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALE	12.122.0037.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	600,00	0,00	31	
					Totais por Natureza R$:		8.500,00			
02/05/2018	25100002	25/10/2017	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	12.122.0037.2.033-0000	4.4.90.52.00	576,00	576,00	0,00	33	B. Móvel
					Totais por Natureza R$:		576,00			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.076,00			

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2018	01120015	01/12/2017	LOC & SERV EIRELI - ME	12.361.0235.2.041-0000	3.3.90.39.00	47.946,24	47.926,24	0,00	99	
					Totais por Natureza R$:		47.926,24			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		47.926,24			

Unidade Oçamentária: 0803 - FUNDO MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2018	29120004	29/12/2017	ANDRE ALVES RODRIGUES	12.361.0231.2.050-0000	3.3.90.30.00	8.241,85	8.241,85	0,00	1591	
09/01/2018	15050013	15/05/2017	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	12.361.0231.2.050-0000	3.3.90.30.00	33.700,00	3.000,00	0,00	215	
					Totais por Natureza R$:		11.241,85			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		11.241,85			
					Total por Unidade Gestora R$:		68.244,09			
					Totais Gerais R$:		68.244,09			

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018	**MUNICÍPIO: Potengi**	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		210.902,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		320.045,22
IPTU - PRINCIPAL		657,39
ITBI - PRINCIPAL		1.905,08
ISS-PRINCIPAL		338.551,89
COTA FPM MES		11.152.309,27
COTA FPM-DEZEM 1% - NÃO SE APLICA		0,00
COTA FPM-JULHO 1% - NÃO SE APLICA		0,00
COTA - ITR		1.507,33
ICMS LC 87/96		7.797,72
COTA-PARTE ICMS		2.880.843,57
COTA-PARTE IPVA		204.419,24
COTA-PARTE IPI		13.260,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		**15.132.199,91**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		**2.269.829,99**
	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	6.928.202,63
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	20.449,24
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	32.006,76
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	4.374.772,21
(=)	**VALOR APLICADO**	**2.541.872,90**
	PERCENTUAL APLICADO	**16,80 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**272.042,91**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Secretaria de Saúde	125	10429-9	CE 231120 FMS CUSTEIC	0,00	3.317.735,76	89.115,14	3.228.620,62
Secretaria de Saúde	128	10432-9	FMS INVEST SUS	0,00	187.034,59	107.334,59	79.700,00
Secretaria de Saúde	3	3300-6	BB.....3.300-6 UNI	19,48	0,00	19,48	0,00
FMS	133	71022-8	MUNICIPIO DE POTENGI	0,00	115.707,76	120.331,27	0,00
Secretaria de Saúde	31	8747-5	BB .....8.747-5 PA	1.059.031,45	3.702,29	2.181,83	1.060.551,91
Secretaria de Saúde	32	8748-3	BB.....8.748-3 FM	17.454,43	396,63	17.851,06	0,00
Secretaria de Saúde	33	8749-1	BB.....8.749-1 MA	2.025,19	2,33	2.120,61	0,00
Secretaria de Saúde	34	8750-5	BB.....8.750-5 VIG	5.859,34	3,81	8,05	5.855,10
Secretaria de Saúde	38	8845-5	BB 8.845-5 (CONST P SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	42	8901-X	BB 8.901-X (FARMACIA E	665,13	59,71	1.105,22	0,00
Secretaria de Saúde	44	9000-X	BB.....9.000-X (IMI	1,26	0,03	1,29	0,00
Secretaria de Saúde	59	9181-2	BB.....9.181-2 FN	294,41	6,69	301,10	0,00
Secretaria de Saúde	60	9182-0	BB.....9.182-0 FM	11,61	0,00	11,61	0,00
Secretaria de Saúde	61	9183-9	BB.....9.183-9 FM	7,89	0,00	7,89	0,00
Secretaria de Saúde	63	9214-2	BB.....9.214-2 QU	24.120,27	548,11	24.668,38	0,00
Secretaria de Saúde	65	9258-4	BB.....9.258-4 QU	384,19	8,73	392,92	0,00
Secretaria de Saúde	93	9498-6	BB.....9.498-6 (US	1,41	0,03	1,44	0,00
Secretaria de Saúde	92	9499-4	BB.....9.499-4 (US	295,88	6,72	302,60	0,00
Secretaria de Saúde	37	9566-4	BB.....9.566-4 (FN	644,44	14,65	659,09	0,00
Secretaria de Saúde	94	9655-5	BB.....9.655-5 (FE	43,86	0,72	0,00	44,58
Secretaria de Saúde	95	9688-1	BB.....9.688-1 (EQ	5,00	0,00	5,00	0,00
Secretaria de Saúde	102	9764-0	BB.....9.764-0 (FM	191,59	4,36	195,95	0,00
			Totais:	**1.111.056,83**	**3.625.232,92**	**366.614,52**	**4.374.772,21**

Restos a Pagar Inscritos em Exercicios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2018	29120005	29/12/2017	ANDRE ALVES RODRIGUES	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	5.942,60	5.942,60	0,00	1588	
01/03/2018	20090005	20/09/2017	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00	20	
					Totais por Natureza R$:		6.062,60			
05/01/2018	15020005	15/02/2017	PUBLICONT ASSESS E PLAN CONT	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	51.700,00	4.700,00	0,00	5575	
01/02/2018	21020004	21/02/2017	A.V. VIEIRA SERVICOS CONTABEIS	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	1.000,00	0,00	246	
06/02/2018	02050018	02/05/2017	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALE	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	600,00	0,00	32	
					Totais por Natureza R$:		6.300,00			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.362,60			

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2018	04090012	04/09/2017	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA-M	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.588,24	2.588,24	0,00	37611	
08/01/2018	29120006	29/12/2017	ANDRE ALVES RODRIGUES	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.30.00	4.003,00	4.003,00	0,00	1589	
08/01/2018	29120007	29/12/2017	ANDRE ALVES RODRIGUES	10.304.0173.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.495,40	1.495,40	0,00	1590	
					Totais por Natureza R$:		8.086,64			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		8.086,64			
					Total por Unidade Gestora R$:		20.449,24			
					Totais Gerais R$:		20.449,24			

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070026	31/07/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.04.00	5.416,76	954,00	0,00	954,00
30110015	30/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	852,00	0,00	852,00
31120014	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.11.00	26.426,00	26.426,00	0,00	26.426,00
05120004	05/12/2018	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.33.00	1.876,43	1.876,43	0,00	1.876,43
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**37.719,19**	**30.108,43**	**0,00**	**30.108,43**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**37.719,19**	**30.108,43**	**0,00**	**30.108,43**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade Oçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110016	30/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.003-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	140,00	0,00	140,00
31120015	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.003-0000	3.1.90.11.00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**10.120,00**	**5.260,00**	**0,00**	**5.260,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**10.120,00**	**5.260,00**	**0,00**	**5.260,00**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Administracao e Financas

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120014	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.11.00	180,00	0,31	0,00	0,31
31120001	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.11.00	23.540,09	23.540,09	0,00	23.540,09
31120016	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.11.00	15.124,00	15.124,00	0,00	15.124,00
10120008	10/12/2018	Ordinário	ANTONIO MARQUES DE SOUSA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	175,00	0,00	175,00	175,00
02010067	02/01/2018	Global	PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	81.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00
02010072	02/01/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	104,94	0,00	104,94
02010100	02/01/2018	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS CONTABEIS LT	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02010105	02/01/2018	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	30,27	1.038,14	1.068,41
01030009	01/03/2018	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	8.760,00	1.083,20	0,00	1.083,20
02040007	02/04/2018	Global	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES L	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
04040005	04/04/2018	Ordinário	DATA HORA BRINDES - COMERCIO E (	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
30050006	30/05/2018	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.734,00	2.734,00	0,00	2.734,00
02070019	02/07/2018	Global	GLOB@L ASSESS E CONS. TECNICA A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02070036	02/07/2018	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.520,00	1.260,00	0,00	1.260,00
02070040	02/07/2018	Global	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	900,00	600,00	1.500,00
01080023	01/08/2018	Global	RODRIGUES ASSESSSORIA E SERVIC	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01100001	01/10/2018	Global	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	39.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
01100027	01/10/2018	Global	GLOB@L ASSESS E CONS. TECNICA A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00
24100002	24/10/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	47,71	275,94	323,65
01110032	01/11/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	16.950,00	5.650,00	5.650,00	11.300,00
03120023	03/12/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.500,45	0,00	1.028,66	1.028,66
02010108	02/01/2018	Ordinário	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALENCA	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
02070031	02/07/2018	Ordinário	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALENCA	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	240,00	240,00	0,00	240,00
03120018	03/12/2018	Estimativo	PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FED	28.846.0976.2.008-0000	3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	13.306,44	13.306,44
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**309.023,54**	**86.214,52**	**42.574,18**	**128.788,70**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**309.023,54**	**86.214,52**	**42.574,18**	**128.788,70**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110017	30/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.009-0000	3.1.90.04.00	7.000,00	373,80	0,00	373,80
31120018	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.009-0000	3.1.90.04.00	6.950,20	6.950,20	0,00	6.950,20
20120013	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.009-0000	3.1.90.11.00	18.810,00	2,51	0,00	2,51
31120002	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.009-0000	3.1.90.11.00	54.804,75	54.804,75	0,00	54.804,75
31120017	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.009-0000	3.1.90.11.00	7.362,00	7.362,00	0,00	7.362,00
15080006	15/08/2018	Ordinário	MADRAL COMERCIO DE MADEIRAS LT	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.30.00	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00
01110018	01/11/2018	Estimativo	ANDRE ALVES RODRIGUES	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.30.00	19.740,00	1.089,13	319,34	1.408,47
11120003	11/12/2018	Estimativo	ANDRE ALVES RODRIGUES	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.30.00	19.900,00	4.053,82	0,00	4.053,82
11120005	11/12/2018	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.30.00	11.571,00	9.081,45	2.414,39	11.495,84
28120004	28/12/2018	Estimativo	ANDRE ALVES RODRIGUES	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.30.00	8.994,80	8.318,32	676,48	8.994,80
12090005	12/09/2018	Ordinário	PEDRO ESMERO DE MORAIS	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03120022	03/12/2018	Ordinário	DAMIAO CRISTIANO PEREIRA CAVALC	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
20120015	20/12/2018	Ordinário	HELDER FERREIRA ALENCAR	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.36.00	240,00	0,00	240,00	240,00
20120017	20/12/2018	Ordinário	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.36.00	740,00	0,00	740,00	740,00
02010012	02/01/2018	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	318,49	97,91	0,00	97,91
02010107	02/01/2018	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01020011	01/02/2018	Ordinário	LOC & SERV EIRELI - ME	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
16030003	16/03/2018	Ordinário	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
02040004	02/04/2018	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.186,15	0,00	1.186,15
24040009	24/04/2018	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.636,00	5.521,60	0,00	5.521,60
10050002	10/05/2018	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.639,20	10.588,00	0,00	10.588,00
10070002	10/07/2018	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.830,50	73,04	0,00	73,04
19070001	19/07/2018	Ordinário	SEMACE - SUPERINTENDENCIA EST. D	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	992,64	992,64	0,00	992,64
03090003	03/09/2018	Global	LOC & SERV EIRELI - ME	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	19.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00
03090004	03/09/2018	Global	LOC & SERV EIRELI - ME	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03090007	03/09/2018	Global	LOC & SERV EIRELI - ME	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
01100021	01/10/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	76,70	76,70
03100003	03/10/2018	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	82,94	82,94	0,00	82,94
01080014	01/08/2018	Ordinário	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALENCA	04.122.0037.2.009-0000	4.4.90.52.00	528,00	528,00	0,00	528,00
05110010	05/11/2018	Global	HBM CONSTRUCOES LOCADORA E SE	15.452.0336.2.010-0000	3.3.90.39.00	212.977,08	141.984,72	0,00	141.984,72
12070011	12/07/2018	Ordinário	CASA DO ELETRICISTA LTDA	15.452.0338.2.011-0000	3.3.90.30.00	6.912,18	6.912,18	0,00	6.912,18
01020013	01/02/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	15.452.0338.2.011-0000	3.3.90.39.00	50.605,10	1.809,74	0,00	1.809,74
04070002	04/07/2018	Ordinário	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - M	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	619.243,84	0,00	0,03	0,03
12090001	12/09/2018	Ordinário	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - M	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	151.297,10	0,00	0,01	0,01
12090002	12/09/2018	Ordinário	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - M	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	131.535,85	0,00	0,01	0,01
11100001	11/10/2018	Ordinário	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - M	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	523.605,07	0,00	0,01	0,01
21110002	21/11/2018	Ordinário	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - M	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	228.832,57	0,00	0,01	0,01
21120001	21/12/2018	Ordinário	ELETROPORT SERVICOS, PROJETOS	26.782.0586.1.015-0000	4.4.90.51.00	157.831,44	0,00	157.831,44	157.831,44
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**2.410.775,75**	**289.307,90**	**184.998,42**	**474.306,32**

Total Empenhado por Órgão R$:	**2.410.775,75**	**289.307,90**	**184.998,42**	**474.306,32**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Saúde

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31080008	31/08/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0037.2.013-0000	3.1.90.04.00	9.933,40	954,00	0,00	954,00
20120008	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0037.2.013-0000	3.1.90.11.00	5.400,00	76,27	0,00	76,27
31120003	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0037.2.013-0000	3.1.90.11.00	10.645,33	10.645,33	0,00	10.645,33
31120019	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0037.2.013-0000	3.1.90.11.00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
12010001	12/01/2018	Ordinário	CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCEI	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
27070005	27/07/2018	Ordinário	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALENCA	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.30.00	269,00	269,00	0,00	269,00
17080002	17/08/2018	Ordinário	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.30.00	673,16	673,16	0,00	673,16
01110021	01/11/2018	Estimativo	ANDRE ALVES RODRIGUES	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.30.00	1.987,85	0,00	931,65	931,65
01110026	01/11/2018	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.30.00	11.970,00	497,94	0,00	497,94
11120004	11/12/2018	Estimativo	ANDRE ALVES RODRIGUES	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.30.00	19.639,00	9.703,46	5.981,40	15.684,86
28120003	28/12/2018	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.30.00	5.985,00	5.251,50	733,50	5.985,00
11010001	11/01/2018	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.33.00	367,18	10,77	0,00	10,77
25090001	25/09/2018	Ordinário	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.36.00	132,00	0,00	132,00	132,00
01110029	01/11/2018	Ordinário	LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.36.00	550,00	550,00	0,00	550,00
05110015	05/11/2018	Ordinário	JOSE DE LIMA GUEDES	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.36.00	280,00	280,00	0,00	280,00
24120001	24/12/2018	Ordinário	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.36.00	368,00	0,00	368,00	368,00
02010002	02/01/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	20,30	313,60	333,90
02010011	02/01/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	253,41	628,93	882,34
02010068	02/01/2018	Global	PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABI	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	56.400,00	4.700,00	0,00	4.700,00
02010076	02/01/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	7.285,72	377,12	0,00	377,12
02010102	02/01/2018	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS CONTABEIS LT	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01030011	01/03/2018	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	7.033,20	1.375,96	0,00	1.375,96
12030001	12/03/2018	Ordinário	UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGN	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	270,00	12,55	0,00	12,55
22030003	22/03/2018	Ordinário	MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO (	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	220,00	220,00	0,00	220,00
26030002	26/03/2018	Ordinário	MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO (	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	220,00	220,00	0,00	220,00
02070037	02/07/2018	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	1.080,00	0,00	1.080,00
26070003	26/07/2018	Global	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES L	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00
01080020	01/08/2018	Global	RODRIGUES ASSESSSORIA E SERVIC	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	4.625,00	3.700,00	0,00	3.700,00
21080003	21/08/2018	Ordinário	CELCON C DE ADPT DE CONT E PROT	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
15100001	15/10/2018	Ordinário	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.616,82	4,00	0,00	4,00
26100001	26/10/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	1.208,41	2.442,88	3.651,29
01110016	01/11/2018	Global	LOC & SERV EIRELI - ME	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20120016	20/12/2018	Ordinário	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	180,00	180,00	0,00	180,00
26120006	26/12/2018	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.122.0037.2.013-0000	3.3.90.39.00	100,00	0,00	69,50	69,50
02010109	02/01/2018	Ordinário	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALENCA	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
02010110	02/01/2018	Ordinário	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALENCA	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	950,00	950,00	0,00	950,00
02070029	02/07/2018	Ordinário	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALENCA	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02070030	02/07/2018	Ordinário	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALENCA	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**208.648,66**	**73.461,18**	**15.001,46**	**88.462,64**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110005	30/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.014-0000	3.1.90.04.00	45.600,00	3,18	0,00	3,18
31120020	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.014-0000	3.1.90.04.00	24.636,42	24.636,42	0,00	24.636,42
31100002	31/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.014-0000	3.1.90.11.00	35.152,99	13.797,80	0,00	13.797,80
20120009	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.014-0000	3.1.90.11.00	34.100,00	27,57	0,00	27,57
31120005	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.014-0000	3.1.90.11.00	72.959,79	72.959,79	0,00	72.959,79
31120021	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.014-0000	3.1.90.11.00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00
04070039	04/07/2018	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.30.00	7.528,12	7.528,12	0,00	7.528,12
05070013	05/07/2018	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.30.00	9.458,80	9.458,80	0,00	9.458,80
31070024	31/07/2018	Ordinário	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.30.00	1.367,77	0,00	1.367,77	1.367,77
03090016	03/09/2018	Ordinário	ANDRE ALVES RODRIGUES	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.30.00	11.171,67	0,00	0,01	0,01
03090026	03/09/2018	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.30.00	2.250,10	2.250,10	0,00	2.250,10
17090012	17/09/2018	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.30.00	3.704,26	3.704,26	0,00	3.704,26
17090013	17/09/2018	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.30.00	8.396,62	8.396,62	0,00	8.396,62
01110025	01/11/2018	Estimativo	ANDRE ALVES RODRIGUES	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.30.00	5.269,00	0,00	2.606,17	2.606,17
01110030	01/11/2018	Estimativo	ANDRE ALVES RODRIGUES	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.30.00	5.987,50	0,00	2.754,24	2.754,24
03120008	03/12/2018	Ordinário	COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.30.00	1.537,80	1.537,80	0,00	1.537,80
01110028	01/11/2018	Ordinário	LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00	750,00
02010010	02/01/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.39.00	21.688,88	26,20	0,00	26,20
02010075	02/01/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	342,44	0,00	342,44
02030002	02/03/2018	Ordinário	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.39.00	24,60	24,60	0,00	24,60
27030008	27/03/2018	Ordinário	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.39.00	22,41	22,41	0,00	22,41
19040002	19/04/2018	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.39.00	194,80	62,67	0,00	62,67
04060009	04/06/2018	Ordinário	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.39.00	3.280,20	3.280,20	0,00	3.280,20
02100001	02/10/2018	Global	ASSOC.DOS AGENTES COMUNITARIO	10.301.0171.2.014-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	2.000,00	3.989,00	5.989,00
30110004	30/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.015-0000	3.1.90.04.00	50.000,00	10.653,34	0,00	10.653,34
31120023	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.015-0000	3.1.90.04.00	58.022,26	58.022,26	0,00	58.022,26
31120033	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.015-0000	3.1.90.04.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
20120010	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.015-0000	3.1.90.11.00	29.800,00	18,26	0,00	18,26
31120004	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.015-0000	3.1.90.11.00	64.717,88	64.717,88	0,00	64.717,88
31120022	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.015-0000	3.1.90.11.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01030015	01/03/2018	Global	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.30.00	10.850,00	0,00	4.785,00	4.785,00
24040003	24/04/2018	Ordinário	FRANCISCO GOMES DA SILVA HORTIF	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.469,25	1,80	0,00	1,80
05090015	05/09/2018	Ordinário	PANORAMA COM DE PRODUTOS MED	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.30.00	6.481,64	6.481,64	0,00	6.481,64
13090003	13/09/2018	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.122,55	2.122,55	0,00	2.122,55
17090010	17/09/2018	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.30.00	2.387,40	2.387,40	0,00	2.387,40
17090011	17/09/2018	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA-ME	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.30.00	5.691,00	5.691,00	0,00	5.691,00
03120019	03/12/2018	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.30.00	943,77	943,77	0,00	943,77
27020001	27/02/2018	Estimativo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA:	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	2.929,72	0,00	2.929,72
26040001	26/04/2018	Estimativo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA:	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	4.883,88	0,00	4.883,88
31070010	31/07/2018	Estimativo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA:	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	486,80	533,92	1.020,72
03090025	03/09/2018	Estimativo	VENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTI	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	489,19	489,19

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110013	01/11/2018	Ordinário	VENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTI	10.302.0172.2.015-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	480,00	480,00
03120015	03/12/2018	Ordinário	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALENC/	10.302.0172.2.015-0000	4.4.90.52.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**664.439,48**	**322.021,28**	**17.005,30**	**339.026,58**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**873.088,14**	**395.482,46**	**32.006,76**	**427.489,22**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria de Educação

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120004	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0037.2.017-0000	3.1.90.11.00	1.605,00	595,64	0,00	595,64
31120006	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0037.2.017-0000	3.1.90.11.00	2.677,73	2.677,73	0,00	2.677,73
31120024	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0037.2.017-0000	3.1.90.11.00	13.207,66	13.207,66	0,00	13.207,66
01080002	01/08/2018	Ordinário	MARIA IRIAN LIBORIO GOES	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
01080003	01/08/2018	Ordinário	MARIA LUCINEIDE RODRIGUES MENDI	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
02080001	02/08/2018	Ordinário	LUCIANA RIBEIRO RODRIGUES	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
02080002	02/08/2018	Ordinário	MARCOS AURELIO RODRIGUES	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
02080003	02/08/2018	Ordinário	PALOMA FRESYA VIEIRA RIBEIRO FEI	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
20090005	20/09/2018	Ordinário	MARIA IRIAN LIBORIO GOES	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
23050004	23/05/2018	Ordinário	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	5.548,75	3,00	0,00	3,00
06080005	06/08/2018	Ordinário	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	767,74	0,00	767,74	767,74
13120003	13/12/2018	Ordinário	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.36.00	400,00	0,00	400,00	400,00
02010003	02/01/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	759,73	0,00	759,73
02010069	02/01/2018	Global	PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABI	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	76.800,00	6.400,00	0,00	6.400,00
02010074	02/01/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.057,16	542,40	0,00	542,40
02010101	02/01/2018	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS CONTABEIS LT	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01030010	01/03/2018	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	14.052,00	1.040,48	0,00	1.040,48
02030003	02/03/2018	Ordinário	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	78,37	78,37	0,00	78,37
27030007	27/03/2018	Ordinário	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	46,13	46,13	0,00	46,13
02040027	02/04/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	399,67	399,67
19040003	19/04/2018	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	750,00	202,47	0,00	202,47
02070038	02/07/2018	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	600,00	0,00	600,00
26070004	26/07/2018	Global	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES L	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00
01080013	01/08/2018	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	413,60	413,60	0,00	413,60
01080022	01/08/2018	Global	RODRIGUES ASSESSSORIA E SERVIC	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00
02070028	02/07/2018	Ordinário	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALENCA	12.122.0037.2.017-0000	4.4.90.52.00	460,00	460,00	0,00	460,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**159.144,14**	**37.507,21**	**5.467,41**	**42.974,62**

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070013	04/07/2018	Global	MARIA LAYZA PEREIRA LACERDA	12.361.0231.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.280,00	0,00	320,00	320,00
04070020	04/07/2018	Global	KAROLAYNE MENEZES PIRES	12.361.0231.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	450,00	450,00
23110003	23/11/2018	Ordinário	F A RODRIGUES JUNIOR - ME	12.361.0231.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00
26120002	26/12/2018	Global	LOC & SERV EIRELI - ME	12.361.0235.2.023-0000	3.3.90.39.00	81.078,44	47.926,24	0,00	47.926,24
01100019	01/10/2018	Global	AMPARO SERVICOS E EMPREENDIME	12.364.0266.2.025-0000	3.3.90.39.00	32.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**117.236,44**	**71.926,24**	**1.848,00**	**73.774,24**

Unidade Oçamentária: 0803 - FUNDO MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0803 - FUNDO MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070031	31/07/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.028-0000	3.1.90.04.00	60.000,00	2.638,40	0,00	2.638,40
30110020	30/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.028-0000	3.1.90.04.00	18.000,00	48,31	0,00	48,31
31120025	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.028-0000	3.1.90.04.00	13.660,50	13.660,50	0,00	13.660,50
20120005	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.028-0000	3.1.90.11.00	120.000,00	903,36	0,00	903,36
31120009	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.028-0000	3.1.90.11.00	227.983,74	227.983,74	0,00	227.983,74
31120026	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.028-0000	3.1.90.11.00	8.300,18	8.300,18	0,00	8.300,18
31080006	31/08/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.029-0000	3.1.90.04.00	55.446,20	5.870,00	0,00	5.870,00
20120007	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.029-0000	3.1.90.11.00	70.480,00	49,94	0,00	49,94
31120007	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.029-0000	3.1.90.11.00	147.162,06	147.162,06	0,00	147.162,06
01080005	01/08/2018	Ordinário	SABRINA GUEDES GOUVEIA	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
15080007	15/08/2018	Ordinário	ANTONIA ALCIONE ALVES RODRIGUE:	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
08010001	08/01/2018	Ordinário	JOSE FRANCISVAL DE SOUZA-ME	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.30.00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00
22050004	22/05/2018	Ordinário	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - M	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.30.00	7.094,45	45,00	0,00	45,00
11120002	11/12/2018	Estimativo	ANDRE ALVES RODRIGUES	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.30.00	12.736,00	7.199,11	3.047,35	10.246,46
11120006	11/12/2018	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.990,00	2.201,05	1.113,79	3.314,84
12120006	12/12/2018	Ordinário	COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.355,20	3.355,20	0,00	3.355,20
08010002	08/01/2018	Ordinário	JOSE FRANCISVAL DE SOUZA-ME	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
08010003	08/01/2018	Ordinário	JOSE FRANCISVAL DE SOUZA-ME	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
22050021	22/05/2018	Ordinário	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.353,27	0,00	3.353,27	3.353,27
22050022	22/05/2018	Ordinário	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00
22050023	22/05/2018	Ordinário	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.061,00	0,00	2.061,00	2.061,00
08060001	08/06/2018	Ordinário	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00
08060002	08/06/2018	Ordinário	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.960,73	0,00	1.960,73	1.960,73
08060003	08/06/2018	Ordinário	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.353,27	0,00	3.353,27	3.353,27
03090015	03/09/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.361.0231.2.029-0000	3.3.90.39.00	50,00	0,00	11,25	11,25
20120006	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2.030-0000	3.1.90.11.00	37.000,00	287,92	0,00	287,92
31120008	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2.030-0000	3.1.90.11.00	77.837,09	77.837,09	0,00	77.837,09
29060012	29/06/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2.031-0000	3.1.90.11.00	69.714,79	9.730,80	0,00	9.730,80
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**963.608,48**	**519.512,66**	**22.730,66**	**542.243,32**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.239.989,06**	**628.946,11**	**30.046,07**	**658.992,18**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Assistência Social

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31080007	31/08/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.034-0000	3.1.90.04.00	34.972,00	6.462,00	0,00	6.462,00
20120002	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.034-0000	3.1.90.11.00	4.344,00	0,97	0,00	0,97
31120010	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.034-0000	3.1.90.11.00	9.265,83	9.265,83	0,00	9.265,83
31120027	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.034-0000	3.1.90.11.00	6.408,00	6.408,00	0,00	6.408,00
28090011	28/09/2018	Ordinário	LUAN PEREIRA DE ANDRADE	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
08110001	08/11/2018	Ordinário	ERIC PAULINO ROCHA	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01110031	01/11/2018	Ordinário	JOSE DE LIMA GUEDES	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.36.00	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00
23110005	23/11/2018	Ordinário	JOSE DE LIMA GUEDES	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.36.00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
02010004	02/01/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	470,15	470,15
02010070	02/01/2018	Global	PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABI	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.39.00	55.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00
02010099	02/01/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.39.00	6.599,81	29,12	0,00	29,12
02010103	02/01/2018	Global	A.V. VIEIRA SERVICOS CONTABEIS LT	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01030012	01/03/2018	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.39.00	4.893,20	1.457,54	0,00	1.457,54
02070039	02/07/2018	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.110,00	355,00	0,00	355,00
26070005	26/07/2018	Global	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES L	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00
01080021	01/08/2018	Global	RODRIGUES ASSESSSORIA E SERVIC	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.958,25	2.366,60	0,00	2.366,60
03120021	03/12/2018	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	04.122.0037.2.034-0000	3.3.90.39.00	370,00	370,00	0,00	370,00
30080001	30/08/2018	Ordinário	GRAFICA DRAGAO COMUNICACAO VIS	08.122.0137.2.035-0000	3.3.90.39.00	718,00	718,00	0,00	718,00
30080003	30/08/2018	Ordinário	DANIELE FERREIRA GONCALVES	08.122.0137.2.036-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
30080004	30/08/2018	Ordinário	MARIA EMIDIO MOREIRA LOURENCO	08.122.0137.2.036-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
10090005	10/09/2018	Ordinário	EDMAR LEANDRO DA SILVA	08.122.0137.2.036-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
10090015	10/09/2018	Ordinário	EDMAR LEANDRO DA SILVA	08.122.0137.2.036-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
28090012	28/09/2018	Ordinário	EDMAR LEANDRO DA SILVA	08.122.0137.2.036-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
04100006	04/10/2018	Ordinário	EDMAR LEANDRO DA SILVA	08.122.0137.2.036-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**150.956,09**	**40.750,06**	**3.870,15**	**44.620,21**

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090001	21/09/2018	Ordinário	MAURILIO FREIRE FERNANDES	08.243.0131.2.038-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
31100007	31/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0137.2.039-0000	3.1.90.04.00	8.000,00	1.680,01	0,00	1.680,01
31120032	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0137.2.039-0000	3.1.90.04.00	1.769,99	1.769,99	0,00	1.769,99
10120006	10/12/2018	Ordinário	MARCIO GODIN PEREIRA CALOU	08.243.0137.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.169,50	1.169,50	0,00	1.169,50
12120007	12/12/2018	Ordinário	MARCIO GODIN PEREIRA CALOU	08.243.0137.2.039-0000	3.3.90.30.00	264,50	264,50	0,00	264,50
14120004	14/12/2018	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.243.0137.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.409,07	1.409,07	0,00	1.409,07
20110001	20/11/2018	Ordinário	POLIANA DOS SANTOS ALENCAR	08.243.0137.2.039-0000	3.3.90.36.00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
18040003	18/04/2018	Ordinário	MARIA DA SILVA ALVES	08.244.0137.2.040-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
03090008	03/09/2018	Ordinário	LUAN PEREIRA DE ANDRADE	08.244.0137.2.040-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
04050003	04/05/2018	Ordinário	FABIANA ALVES DE CARVALHO	08.244.0137.2.041-0000	3.3.90.36.00	685,00	27,00	0,00	27,00
22080004	22/08/2018	Global	AMPARO SERVICOS E EMPREENDIME	08.244.0137.2.041-0000	3.3.90.39.00	14.950,00	2.990,00	2.990,00	5.980,00

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28090008	28/09/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.043-0000	3.1.90.04.00	12.425,40	954,00	0,00	954,00
28090007	28/09/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.043-0000	3.1.90.11.00	4.360,00	1.200,00	0,00	1.200,00
19100003	19/10/2018	Ordinário	JUSSARA MODESTO DE SOUZA	08.244.0137.2.043-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
11120007	11/12/2018	Estimativo	ANDRE ALVES RODRIGUES	08.244.0137.2.043-0000	3.3.90.30.00	3.975,70	1.331,60	950,16	2.281,76
12120009	12/12/2018	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.32.00	998,25	998,25	0,00	998,25
30110021	30/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.045-0000	3.1.90.04.00	3.500,00	80,21	0,00	80,21
31120029	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.045-0000	3.1.90.04.00	4.350,79	4.350,79	0,00	4.350,79
20120003	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.045-0000	3.1.90.11.00	1.795,00	0,84	0,00	0,84
31120011	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.045-0000	3.1.90.11.00	2.827,16	2.827,16	0,00	2.827,16
31120028	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.045-0000	3.1.90.11.00	2.154,00	2.154,00	0,00	2.154,00
03090009	03/09/2018	Ordinário	FRANCISCO GOMES DA SILVA HORTIF	08.244.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	377,00	0,00	377,00	377,00
14120005	14/12/2018	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.244.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.300,18	1.300,18	0,00	1.300,18
14120006	14/12/2018	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.244.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.200,09	1.200,09	0,00	1.200,09
14120007	14/12/2018	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.244.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.871,74	1.871,74	0,00	1.871,74
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**71.623,37**	**29.818,93**	**4.317,16**	**34.136,09**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**222.579,46**	**70.568,99**	**8.187,31**	**78.756,30**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120002	04/12/2018	Ordinário	JUA PRESENTES-ME	04.122.0037.2.048-0000	3.3.90.30.00	766,60	0,00	766,60	766,60
04090001	04/09/2018	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.048-0000	3.3.90.32.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02070033	02/07/2018	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0037.2.048-0000	3.3.90.39.00	42,00	42,00	0,00	42,00
12120008	12/12/2018	Ordinário	R.S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRI	27.813.0621.1.033-0000	4.4.90.51.00	80.721,12	0,00	80.721,12	80.721,12
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**82.329,72**	**842,00**	**81.487,72**	**82.329,72**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**82.329,72**	**842,00**	**81.487,72**	**82.329,72**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Oçamentária: 1101 - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120011	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.049-0000	3.1.90.11.00	950,00	15,52	0,00	15,52
31120012	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.049-0000	3.1.90.11.00	3.037,28	3.037,28	0,00	3.037,28
31120030	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.049-0000	3.1.90.11.00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
10090001	10/09/2018	Ordinário	FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE	04.122.0037.2.049-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
21060002	21/06/2018	Ordinário	MARIA ALCANTARA ALEXANDRE - ME	04.122.0037.2.049-0000	3.3.90.30.00	1.506,00	1.506,00	0,00	1.506,00
03090021	03/09/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	04.122.0037.2.049-0000	3.3.90.39.00	50,00	0,00	19,55	19,55
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**11.323,28**	**10.338,80**	**19,55**	**10.358,35**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**11.323,28**	**10.338,80**	**19,55**	**10.358,35**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria de Transportes

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28090010	28/09/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.054-0000	3.1.90.04.00	34.782,77	10.530,96	0,00	10.530,96
20120012	20/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.054-0000	3.1.90.11.00	1.110,00	7,34	0,00	7,34
31120013	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.054-0000	3.1.90.11.00	2.820,66	2.820,66	0,00	2.820,66
31120031	31/12/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.054-0000	3.1.90.11.00	5.454,00	5.454,00	0,00	5.454,00
01110020	01/11/2018	Estimativo	ANDRE ALVES RODRIGUES	04.122.0037.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.490,80	732,72	0,00	732,72
28120002	28/12/2018	Estimativo	ANDRE ALVES RODRIGUES	04.122.0037.2.054-0000	3.3.90.30.00	23,95	17,33	6,62	23,95
02040026	02/04/2018	Ordinário	THIAGO FERNANDES DA SILVA	04.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00
01100024	01/10/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	04.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	150,00	0,00	118,80	118,80
26120004	26/12/2018	Global	LOC & SERV EIRELI - ME	04.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**53.192,18**	**25.923,01**	**125,42**	**26.048,43**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**53.192,18**	**25.923,01**	**125,42**	**26.048,43**
					Totais R$:	**5.250.140,32**	**1.542.992,22**	**379.445,43**	**1.922.437,65**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador 480

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

RESTOS A PAGAR PAGOS

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

POTENGI

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	03010001	01080023	03/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	503,62	503,62	0,00
2017	03010002	01080023	03/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	433,45	433,45	0,00
2017	03010003	03040021	03/01/2018	33903900	12.01.04.122.0037.2084.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	121,62	121,62	0,00
2017	03010004	03040021	03/01/2018	33903900	12.01.04.122.0037.2084.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	116,99	116,99	0,00
2017	03010005	03040021	03/01/2018	33903900	12.01.04.122.0037.2084.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	95,45	95,45	0,00
2017	03010006	03030004	03/01/2018	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	6.000,00	6.000,00	0,00
2017	03010011	01020014	03/01/2018	33903900	07.02.10.305.0173.2032.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	25,96	25,96	0,00
2017	03010012	02010024	03/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	62,33	62,33	0,00
2017	03010013	01020014	03/01/2018	33903900	07.02.10.305.0173.2032.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	51,47	51,47	0,00
2017	03010014	28120004	03/01/2018	33903900	12.01.04.122.0037.2084.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	106,32	106,32	0,00
2017	03010015	03040021	03/01/2018	33903900	12.01.04.122.0037.2084.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	95,46	95,46	0,00
2017	03010016	02010022	03/01/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	164,22	164,22	0,00
2017	03010017	15050013	03/01/2018	33903000	08.03.12.361.0231.2050.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	3.538,00	3.538,00	0,00
2017	03010018	05120010	03/01/2018	33903000	08.03.12.361.0231.2050.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	9.027,85	9.027,85	0,00
2017	03010020	05090006	03/01/2018	33903900	08.03.12.361.0231.2050.0000	JOSÉ FRANCISVAL DE SOUZA-ME	7.700,00	7.700,00	0,00
2017	03010021	05090005	03/01/2018	33903900	08.03.12.361.0231.2050.0000	JOSÉ FRANCISVAL DE SOUZA-ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	03010022	05090003	03/01/2018	33903900	08.03.12.361.0231.2050.0000	JOSÉ FRANCISVAL DE SOUZA-ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	03010023	01120015	03/01/2018	33903900	08.02.12.361.0235.2041.0000	LOC & SERV EIRELI - ME	47.926,24	0,00	47.926,24
2017	04010001	05120011	04/01/2018	33903000	07.02.10.304.0173.2029.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	1.533,00	1.533,00	0,00
2017	04010002	05120013	04/01/2018	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	3.084,00	3.084,00	0,00
2017	04010003	05120012	04/01/2018	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	8.315,95	8.315,95	0,00
2017	04010004	05120007	04/01/2018	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	2.320,00	2.320,00	0,00
2017	04010005	02100029	04/01/2018	33903600	08.01.12.122.0037.2033.0000	ANA KEIDA LEITE GUEDES	350,00	350,00	0,00
2017	04010006	20120007	04/01/2018	33903000	08.02.12.361.0234.2040.0000	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS -	1.502,99	1.502,99	0,00
2017	04010007	12120003	04/01/2018	33901400	09.02.08.244.0137.2065.0000	POLIANA DOS SANTOS ALENCAR	160,00	160,00	0,00
2017	04010008	12120002	04/01/2018	33901400	09.02.08.244.0137.2065.0000	RAFAELA CASTRO E SILVA	160,00	160,00	0,00
2017	04010009	17100001	04/01/2018	33901400	09.02.08.244.0137.2065.0000	RAFAELA CASTRO E SILVA	160,00	160,00	0,00
2017	08010003	15120012	08/01/2018	44905100	06.01.15.451.0332.1004.0000	H.E SERVIÇOS EIRELI - ME	56.019,51	56.019,51	0,00
2017	08010004	04100001	08/01/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	5.650,00	5.650,00	0,00
2017	10010003	29120027	10/01/2018	31900400	07.02.10.301.0171.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	53.066,90	53.066,90	0,00
2017	10010005	29120026	10/01/2018	31901100	07.02.10.301.0171.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31.423,30	31.423,30	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10010007	29120026	10/01/2018	31901100	07.02.10.301.0171.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	46.904,76	46.904,76	0,00
2017	10010010	29120027	10/01/2018	31900400	07.02.10.301.0171.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.634,20	17.634,20	0,00
2017	10010012	29120029	10/01/2018	31900400	07.02.10.305.0173.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	454,80	454,80	0,00
2017	10010013	01060054	10/01/2018	31900400	07.02.10.305.0173.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,60	2.181,60	0,00
2017	10010014	29120028	10/01/2018	31901100	07.02.10.305.0173.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13.280,80	13.280,80	0,00
2017	10010015	29120023	10/01/2018	31901100	07.01.10.122.0037.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.700,00	5.700,00	0,00
2017	10010016	29120023	10/01/2018	31901100	07.01.10.122.0037.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.288,90	9.288,90	0,00
2017	10010018	01060053	10/01/2018	31900400	07.01.10.122.0037.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00	937,00	0,00
2017	10010021	29120024	10/01/2018	31901100	07.02.10.302.0172.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	59.233,28	59.233,28	0,00
2017	10010023	29120024	10/01/2018	31901100	07.02.10.302.0172.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00
2017	10010024	29120025	10/01/2018	31900400	07.02.10.302.0172.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	11.052,45	11.052,45	0,00
2017	10010026	29120025	10/01/2018	31900400	07.02.10.302.0172.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	64.029,50	64.029,50	0,00
2017	10010027	29120017	10/01/2018	31900400	09.02.08.244.0137.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.400,00	3.400,00	0,00
2017	10010029	01080025	10/01/2018	31900401	09.02.08.243.0137.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	10010031	30100008	10/01/2018	31901100	09.02.08.244.0137.2071.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.160,00	1.160,00	0,00
2017	10010032	30110007	10/01/2018	31900400	09.02.08.244.0137.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	57,60	57,60	0,00
2017	10010033	29120017	10/01/2018	31900400	09.02.08.244.0137.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.679,40	1.679,40	0,00
2017	10010034	30100008	10/01/2018	31901100	09.02.08.244.0137.2071.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.435,66	3.435,66	0,00
2017	10010036	29090007	10/01/2018	31900400	09.01.04.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.474,00	5.474,00	0,00
2017	10010038	02010045	10/01/2018	31901100	09.01.04.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.058,20	8.058,20	0,00
2017	10010040	29120016	10/01/2018	31901100	09.01.08.122.0137.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.685,00	4.685,00	0,00
2017	10010042	02010045	10/01/2018	31901100	09.01.04.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	4.500,00	0,00
2017	10010043	30100015	10/01/2018	31900400	09.02.08.244.0137.2069.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.346,53	2.346,53	0,00
2017	10010044	29120018	10/01/2018	31900400	09.02.08.244.0137.2069.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.275,47	3.275,47	0,00
2017	10010046	29120019	10/01/2018	31901100	08.03.12.361.0231.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	232.559,04	232.559,04	0,00
2017	10010048	29120019	10/01/2018	31901100	08.03.12.361.0231.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.500,18	10.500,18	0,00
2017	10010050	31080013	10/01/2018	31900400	08.03.12.361.0231.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.109,35	7.109,35	0,00
2017	10010052	29120020	10/01/2018	31901100	08.03.12.365.0271.2051.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00
2017	10010053	29120020	10/01/2018	31901100	08.03.12.365.0271.2051.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	71.923,02	71.923,02	0,00
2017	10010056	02010047	10/01/2018	31901100	08.01.12.122.0037.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.046,91	3.046,91	0,00
2017	10010057	02010047	10/01/2018	31901100	08.01.12.122.0037.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.768,50	12.768,50	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10010058	29120021	10/01/2018	31901100	08.03.12.361.0231.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	148.102,90	148.102,90	0,00
2017	10010060	30110009	10/01/2018	31900400	08.03.12.361.0231.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	364,07	364,07	0,00
2017	10010061	29120022	10/01/2018	31900400	08.03.12.361.0231.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.870,93	4.870,93	0,00
2017	10010063	02010051	10/01/2018	31901100	08.03.12.365.0271.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.557,40	9.557,40	0,00
2017	10010065	30110002	10/01/2018	31901100	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00
2017	10010066	29120009	10/01/2018	31901100	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	22.237,00	22.237,00	0,00
2017	10010068	30110003	10/01/2018	31901100	03.01.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	949,10	949,10	0,00
2017	10010069	29120010	10/01/2018	31901100	03.01.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.710,90	5.710,90	0,00
2017	10010070	29120011	10/01/2018	31901100	05.01.04.122.0037.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	30.659,33	30.659,33	0,00
2017	10010072	29120011	10/01/2018	31901100	05.01.04.122.0037.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	11.174,00	11.174,00	0,00
2017	10010073	28040006	10/01/2018	31900400	06.01.04.122.0037.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.145,10	2.145,10	0,00
2017	10010074	29120012	10/01/2018	31900400	06.01.04.122.0037.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.602,90	1.602,90	0,00
2017	10010075	29120013	10/01/2018	31901100	06.01.04.122.0037.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.185,00	9.185,00	0,00
2017	10010076	29120013	10/01/2018	31901100	06.01.04.122.0037.2008.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	60.934,96	60.934,96	0,00
2017	10010078	29120014	10/01/2018	31901100	11.01.04.122.0037.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.998,40	2.998,40	0,00
2017	10010080	31080016	10/01/2018	31901100	12.01.04.122.0037.2084.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.811,00	2.811,00	0,00
2017	10010081	31080016	10/01/2018	31901100	12.01.04.122.0037.2084.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.437,00	5.437,00	0,00
2017	10010082	30110001	10/01/2018	31900400	12.01.04.122.0037.2084.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	449,18	449,18	0,00
2017	10010083	29120015	10/01/2018	31900400	12.01.04.122.0037.2084.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	16.466,68	16.466,68	0,00
2017	10010085	29120014	10/01/2018	31901100	11.01.04.122.0037.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.760,00	6.760,00	0,00
2017	10010090	02010063	10/01/2018	33504100	05.01.04.122.0037.2004.0000	CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE	690,00	0,00	690,00
2017	11010003	05050015	11/01/2018	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	LOC & SERV EIRELI - ME	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	11010004	05050020	11/01/2018	33903900	12.01.04.122.0037.2084.0000	LOC & SERV EIRELI - ME	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	11010005	05050015	11/01/2018	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	LOC & SERV EIRELI - ME	9.600,00	9.600,00	0,00
2017	11010006	01060045	11/01/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	12.114,13	12.114,13	0,00
2017	11010008	01110023	11/01/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	13.000,00	0,00	13.000,00
2017	12010001	15020005	12/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN	4.700,00	0,00	4.700,00
2017	12010002	05050016	12/01/2018	33903900	07.02.10.305.0173.2032.0000	LOC & SERV EIRELI - ME	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	12010003	01090007	12/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	LOC & SERV EIRELI - ME	7.500,00	7.500,00	0,00
2017	12010004	01120012	12/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	400,00	400,00	0,00
2017	12010005	29090006	12/01/2018	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	2.600,00	2.600,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	12010006	21020004	12/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	12010007	05050017	12/01/2018	33903900	07.02.10.301.0171.2017.0000	LOC & SERV EIRELI - ME	16.000,00	16.000,00	0,00
2017	12010008	01120011	12/01/2018	33903900	09.01.04.122.0037.2055.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	185,00	185,00	0,00
2017	12010009	15090005	12/01/2018	44905200	09.01.04.122.0037.2055.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	2.160,00	2.160,00	0,00
2017	12010010	21020005	12/01/2018	33903900	09.01.04.122.0037.2055.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	12010011	01090024	12/01/2018	33903900	09.01.04.122.0037.2055.0000	ANTONIO ROSENDO NETO	800,00	800,00	0,00
2017	12010012	15020004	12/01/2018	33903900	08.01.12.122.0037.2033.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN	6.400,00	0,00	6.400,00
2017	12010013	01090029	12/01/2018	33903900	08.03.12.365.0271.2052.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	6.942,64	6.942,64	0,00
2017	12010014	01060021	12/01/2018	33903900	08.01.12.122.0037.2033.0000	P P MOREIRA ALENCAR - ME	800,00	800,00	0,00
2017	12010015	21020003	12/01/2018	33903900	08.01.12.122.0037.2033.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	12010016	01120014	12/01/2018	33903900	08.01.12.122.0037.2033.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	200,00	200,00	0,00
2017	12010017	15020006	12/01/2018	33903900	09.01.04.122.0037.2055.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN	4.600,00	0,00	4.600,00
2017	12010018	21020002	12/01/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	12010019	05070011	12/01/2018	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME	6.000,00	6.000,00	0,00
2017	12010020	01120013	12/01/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	370,00	370,00	0,00
2017	12010021	29090005	12/01/2018	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	2.650,00	2.650,00	0,00
2017	12010022	25100003	12/01/2018	33903000	05.01.04.122.0037.2004.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	360,00	360,00	0,00
2017	12010023	15090006	12/01/2018	44905200	05.01.04.122.0037.2004.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	240,00	240,00	0,00
2017	12010024	15020003	12/01/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN	4.600,00	0,00	4.600,00
2017	15010001	15120008	15/01/2018	33903000	07.02.10.302.0172.2023.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.473,04	2.473,04	0,00
2017	15010002	04090012	15/01/2018	33903000	07.02.10.301.0171.2013.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.588,24	0,00	2.588,24
2017	15010006	20090012	15/01/2018	33903000	07.02.10.302.0172.2023.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	1.474,80	1.474,80	0,00
2017	15010007	20090014	15/01/2018	33903000	07.02.10.302.0172.2023.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	1.681,70	1.681,70	0,00
2017	15010008	20090009	15/01/2018	33903000	07.02.10.302.0172.2023.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	3.674,41	3.674,41	0,00
2017	15010009	20090013	15/01/2018	33903000	07.02.10.302.0172.2023.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.040,15	2.040,15	0,00
2017	15010010	20090010	15/01/2018	33903000	07.02.10.302.0172.2023.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	6.653,90	6.653,90	0,00
2017	15010011	20090011	15/01/2018	33903000	07.02.10.302.0172.2023.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	6.130,60	6.130,60	0,00
2017	15010012	15120007	15/01/2018	33903000	07.02.10.302.0172.2023.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	6.276,60	6.276,60	0,00
2017	15010013	15120011	15/01/2018	33903000	07.02.10.302.0172.2023.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	1.597,15	1.597,15	0,00
2017	15010014	15120010	15/01/2018	33903000	07.02.10.302.0172.2023.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	1.695,00	1.695,00	0,00
2017	15010015	15120009	15/01/2018	33903000	07.02.10.302.0172.2023.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.958,00	2.958,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	17010001	01120016	17/01/2018	33903600	09.02.08.243.0137.2063.0000	TATIANA FERREIRA CANDIDO	1.900,00	1.900,00	0,00
2017	17010002	05120014	17/01/2018	33903600	09.02.08.244.0137.2069.0000	FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA	2.400,00	2.400,00	0,00
2017	17010004	04120003	17/01/2018	33903600	09.02.08.243.0137.2062.0000	MARIA DA SILVA ALVES	2.400,00	2.400,00	0,00
2017	19010006	29120006	19/01/2018	33903000	07.02.10.301.0171.2013.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	4.003,00	0,00	4.003,00
2017	19010007	29120001	19/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	598,40	598,40	0,00
2017	19010008	29120001	19/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	445,97	445,97	0,00
2017	19010009	29120008	19/01/2018	33903900	07.02.10.301.0171.2013.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	771,77	771,77	0,00
2017	19010010	29120007	19/01/2018	33903000	07.02.10.304.0173.2029.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	1.495,40	0,00	1.495,40
2017	19010011	29120005	19/01/2018	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	5.942,60	0,00	5.942,60
2017	19010014	29120010	19/01/2018	31901100	03.01.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	3.500,00	0,00
2017	22010001	15050013	22/01/2018	33903000	08.03.12.361.0231.2050.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	23010002	21030003	23/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5.222,40	5.222,40	0,00
2017	23010003	21030003	23/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.946,80	1.946,80	0,00
2017	23010004	21030002	23/01/2018	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.015,60	3.015,60	0,00
2017	23010005	21030005	23/01/2018	33903900	08.01.12.122.0037.2033.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.857,20	2.857,20	0,00
2017	23010006	21030005	23/01/2018	33903900	08.01.12.122.0037.2033.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.294,00	2.294,00	0,00
2017	23010007	21030001	23/01/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.416,00	1.416,00	0,00
2017	23010008	21030002	23/01/2018	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.939,20	1.939,20	0,00
2017	23010009	21030001	23/01/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	843,60	843,60	0,00
2017	23010010	01120021	23/01/2018	33903900	06.01.15.452.0336.2009.0000	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E	35.992,36	35.992,36	0,00
2017	24010011	01060048	24/01/2018	33903900	08.03.12.365.0271.2052.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	5.765,09	5.765,09	0,00
2017	24010012	01060048	24/01/2018	33903900	08.03.12.365.0271.2052.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	5.754,53	5.754,53	0,00
2017	24010013	01090029	24/01/2018	33903900	08.03.12.365.0271.2052.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	161,60	161,60	0,00
2017	25010002	01120021	25/01/2018	33903900	06.01.15.452.0336.2009.0000	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E	16.000,00	16.000,00	0,00
2017	26010007	01080022	26/01/2018	33903900	07.02.10.302.0172.2023.0000	TELEVIDA CENTRO ESP.	625,00	625,00	0,00
2017	26010009	29120004	26/01/2018	33903000	08.03.12.361.0231.2050.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	8.241,85	0,00	8.241,85
2017	30010001	29120002	30/01/2018	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	8.000,00	0,00	8.000,00
2017	30010002	29120003	30/01/2018	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	15.983,60	0,00	15.983,60
2017	30010003	01120021	30/01/2018	33903900	06.01.15.452.0336.2009.0000	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E	19.000,00	19.000,00	0,00
2017	30010005	29120003	30/01/2018	33903000	06.01.04.122.0037.2008.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	2.225,00	0,00	2.225,00
2017	30010017	03030004	30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	6.000,00	0,00	6.000,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	31010004	01090007	31/01/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	LOC & SERV EIRELI - ME	7.500,00	7.500,00	0,00
2017	05020002	01060045	05/02/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	12.221,43	12.221,43	0,00
2017	05020003	01060045	05/02/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	13.013,19	13.013,19	0,00
2017	05020004	01060047	05/02/2018	33903900	06.01.15.452.0338.2010.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	10.703,46	10.703,46	0,00
2017	06020009	10110003	06/02/2018	33903200	09.02.08.244.0137.2070.0000	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS	4.944,60	4.944,60	0,00
2017	06020024	25090001	06/02/2018	33903000	09.02.08.244.0137.2067.0000	AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA -	1.329,00	1.329,00	0,00
2017	08020002	01090007	08/02/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	LOC & SERV EIRELI - ME	7.500,00	7.500,00	0,00
2017	09020012	01020004	09/02/2018	33903600	12.01.04.122.0037.2084.0000	Benemar Gonçalves de Oliveira	2.811,00	2.811,00	0,00
2017	15020001	02050016	15/02/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	600,00	0,00	600,00
2017	15020003	02050019	15/02/2018	33903900	09.01.04.122.0037.2055.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	600,00	0,00	600,00
2017	15020004	02050017	15/02/2018	33903900	08.01.12.122.0037.2033.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	600,00	0,00	600,00
2017	15020005	02050018	15/02/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	600,00	0,00	600,00
2017	16020002	02010092	16/02/2018	33903900	06.01.04.122.0037.2008.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	27,97	27,97	0,00
2017	16020003	02010009	16/02/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E	81,98	81,98	0,00
2017	21020002	21020003	21/02/2018	33903900	08.01.12.122.0037.2033.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	21020003	21020004	21/02/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	21020004	21020002	21/02/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	21020005	21020005	21/02/2018	33903900	09.01.04.122.0037.2055.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	21020006	21020005	21/02/2018	33903900	09.01.04.122.0037.2055.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	21020012	21020002	21/02/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	21020023	21020004	21/02/2018	33903900	07.01.10.122.0037.2012.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	21020028	21020003	21/02/2018	33903900	08.01.12.122.0037.2033.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	01030009	04100001	01/03/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	5.650,00	5.650,00	0,00
2017	12030002	03040037	12/03/2018	33903900	02.01.04.122.0037.2002.0000	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE	300,00	0,00	300,00
2017	23040020	05070020	23/04/2018	33903600	09.02.08.244.0137.2068.0000	ACACIO GERALDO DE OLIVEIRA	405,00	0,00	405,00
2017	08050007	05100001	08/05/2018	33901400	05.01.04.122.0037.2004.0000	FRANCISCO EVERARDO DE OLIVEIRA	80,00	80,00	0,00
2017	10050004	01020004	10/05/2018	33903600	12.01.04.122.0037.2084.0000	Benemar Gonçalves de Oliveira	2.811,00	0,00	2.811,00
2017	10050120	01020004	10/05/2018	33903600	12.01.04.122.0037.2084.0000	Benemar Gonçalves de Oliveira	2.811,00	2.811,00	0,00
2017	11070025	15020003	11/07/2018	33903900	05.01.04.122.0037.2004.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN	2.200,00	0,00	2.200,00
							1.615.292,59	1.462.780,66	152.511,93

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador 480

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de POTENGI-CE, durante o exercício financeiro de 2018 não efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

POTENGI - CE, em 31 de dezembro de 2018.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador 480

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Moveis, Imoveis e Semoventes

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM

Unidade Oçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/09/2018	20090002	20/09/2018	EDITORA E DIST CONTEMPLAR	04.122.0037.2.003-0000	4.4.90.52.00	300,00	300,00	0,00	3173	B. Móvel
						Totais por Natureza R$:	300,00			
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	300,00			
						Total por Unidade Gestora R$:	300,00			

Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Moveis, Imoveis e Semoventes

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - SEAFI

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/03/2018	02010108	02/01/2018	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	4.950,00	4.950,00	0,00	132	B. Móvel
05/07/2018	05070002	05/07/2018	P P MOREIRA ALENCAR - ME	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	820,00	820,00	0,00	501	B. Móvel
05/07/2018	05070006	05/07/2018	P P MOREIRA ALENCAR - ME	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	820,00	820,00	0,00	500	B. Móvel
01/11/2018	02070031	02/07/2018	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	04.122.0037.2.005-0000	4.4.90.52.00	240,00	240,00	0,00	04072018	B. Móvel
					Totais por Natureza R$:		6.830,00			

Totais por Unidade Orçamentária R$: 6.830,00

Total por Unidade Gestora R$: 6.830,00

Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Moveis, Imoveis e Semoventes

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA. OBRAS E SER. PUB

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/01/2018	08010004	08/01/2018	AGROMIL COMERCIO E REPRESEN	04.122.0037.2.009-0000	4.4.90.52.00	950,00	950,00	0,00	8905	B. Móvel
25/01/2018	23010005	23/01/2018	AGROMIL COMERCIO E REPRESEN	04.122.0037.2.009-0000	4.4.90.52.00	400,00	400,00	0,00	8968	B. Móvel
26/01/2018	23010004	23/01/2018	ATACOM COMERCIO DE MATERIAIS	04.122.0037.2.009-0000	4.4.90.52.00	232,00	232,00	0,00	29862	B. Móvel
14/03/2018	09030005	09/03/2018	CASA DO ELETRICISTA LTDA	04.122.0037.2.009-0000	4.4.90.52.00	1.149,50	1.149,50	0,00	54156	B. Móvel
03/07/2018	03070001	03/07/2018	GRANGEIRO CONSTRUCOES- JOSI	04.122.0037.2.009-0000	4.4.90.52.00	503,40	503,40	0,00	940	B. Móvel
03/12/2018	01080014	01/08/2018	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	04.122.0037.2.009-0000	4.4.90.52.00	528,00	528,00	0,00	204	B. Móvel
					Totais por Natureza R$:		3.762,90			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.762,90			
					Total por Unidade Gestora R$:		3.762,90			

Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Moveis, Imoveis e Semoventes

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/01/2018	22010005	22/01/2018	JOSE R. LOPES - ME	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	2.100,00	2.100,00	0,00	21	B. Móvel
01/03/2018	02010110	02/01/2018	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	950,00	950,00	0,00	133	B. Móvel
01/03/2018	02010109	02/01/2018	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	1.008,00	1.008,00	0,00	134	B. Móvel
12/04/2018	05040002	05/04/2018	AGROMIL COMERCIO E REPRESEN	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	950,00	950,00	0,00	9230	B. Móvel
16/05/2018	11050003	11/05/2018	AGROMIL COMERCIO E REPRESEN	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	950,00	950,00	0,00	9314	B. Móvel
03/07/2018	02070030	02/07/2018	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	1.240,00	1.240,00	0,00	13	B. Móvel
06/07/2018	02070029	02/07/2018	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	100,00	100,00	0,00	203	B. Móvel
21/09/2018	14090007	14/09/2018	P P MOREIRA ALENCAR - ME	10.122.0037.2.013-0000	4.4.90.52.00	1.037,00	1.037,00	0,00	541	B. Móvel
						Totais por Natureza R$:	8.335,00			

Totais por Unidade Orçamentária R$: 8.335,00

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
26/09/2018	03090020	03/09/2018	VEREDA COMERCIO DE PECAS E V	10.302.0172.2.015-0000	4.4.90.52.00	79.700,00	79.700,00	0,00	89880	B. Móvel
21/12/2018	03120015	03/12/2018	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	10.302.0172.2.015-0000	4.4.90.52.00	2.200,00	2.200,00	0,00	213	B. Móvel
						Totais por Natureza R$:	81.900,00			

Totais por Unidade Orçamentária R$: 81.900,00

Total por Unidade Gestora R$: 90.235,00

Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Moveis, Imoveis e Semoventes

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/02/2018	01020004	01/02/2018	ZENIR MOVEIS-J.ALVES OLIVEIRA	12.122.0037.2.017-0000	4.4.90.52.00	3.999,00	3.999,00	0,00	9172	B. Móvel
02/05/2018	25100002	25/10/2017	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	12.122.0037.2.033-0000	4.4.90.52.00	576,00	576,00	0,00	33	B. Móvel
04/07/2018	02070028	02/07/2018	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE ALEI	12.122.0037.2.017-0000	4.4.90.52.00	460,00	460,00	0,00	202	B. Móvel
					Totais por Natureza R$:		5.035,00			

Totais por Unidade Orçamentária R$: 5.035,00

Unidade Oçamentária: 0803 - FUNDO MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/02/2018	01020001	01/02/2018	IMPORTADORA DE PRODUTOS CIR	12.361.0231.2.029-0000	4.4.90.52.00	3.800,00	3.800,00	0,00	2848	B. Móvel
04/07/2018	02070001	02/07/2018	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS	12.361.0231.2.029-0000	4.4.90.52.00	387,00	387,00	0,00	1601	B. Móvel
19/09/2018	17090003	17/09/2018	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS	12.361.0231.2.029-0000	4.4.90.52.00	2.298,00	2.298,00	0,00	1680	B. Móvel
19/09/2018	17090004	17/09/2018	EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS	12.361.0231.2.029-0000	4.4.90.52.00	1.688,00	1.688,00	0,00	1681	B. Móvel
					Totais por Natureza R$:		8.173,00			

Totais por Unidade Orçamentária R$: 8.173,00

Total por Unidade Gestora R$: 13.208,00

Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Moveis, Imoveis e Semoventes

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SAS

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
12/01/2018	11010004	11/01/2018	FABIO CARLOS DA SILVA-ME	08.244.0137.2.040-0000	4.4.90.52.00	7.851,00	7.851,00	0,00	599	B. Móvel
18/07/2018	12070010	12/07/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAU/	08.244.0137.2.043-0000	4.4.90.52.00	1.920,00	1.920,00	0,00	2082	B. Móvel
01/08/2018	12070008	12/07/2018	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.244.0137.2.043-0000	4.4.90.52.00	3.684,10	3.684,10	0,00	208	B. Móvel
01/08/2018	12070009	12/07/2018	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.244.0137.2.043-0000	4.4.90.52.00	1.602,80	1.602,80	0,00	209	B. Móvel
15/10/2018	01100003	01/10/2018	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAU/	08.244.0137.2.040-0000	4.4.90.52.00	708,00	708,00	0,00	2336	B. Móvel
18/10/2018	15100004	15/10/2018	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.244.0137.2.040-0000	4.4.90.52.00	490,20	490,20	0,00	229	B. Móvel
					Totais por Natureza R$:		16.256,10			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		16.256,10			
					Total por Unidade Gestora R$:		16.256,10			
					Totais Gerais R$:		130.592,00			

PUBLICONT ASSESSLE PLAN CONTABIL S/C LTDA - ERP
Contador 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Moveis, Imoveis e Semoventes

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA. OBRAS E SER. PUB

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/04/2018	06040002	06/04/2018	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	17.544.0411.1.012-0000	4.4.90.51.00	789.779,99	789.779,99	0,00	344	
13/06/2018	13060003	13/06/2018	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	17.544.0411.1.012-0000	4.4.90.51.00	780.791,85	780.791,85	0,00	377	
27/06/2018	26060003	26/06/2018	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	129.276,00	129.276,00	0,00	17	
02/07/2018	29060001	29/06/2018	YKARO LUA L. DE LIMA - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	164.543,48	164.543,48	0,00	17	
04/07/2018	04070002	04/07/2018	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	619.243,84	619.243,81	0,03	14	
09/07/2018	04070006	04/07/2018	LOC & SERV EIRELI - ME	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	345.923,60	345.923,60	0,00	241	
11/07/2018	10070001	10/07/2018	YKARO LUA L. DE LIMA - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	121.991,61	121.991,61	0,00	19	
18/07/2018	17070001	17/07/2018	YKARO LUA L. DE LIMA - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	168.947,24	168.947,24	0,00	20	
02/08/2018	01080001	01/08/2018	YKARO LUA L. DE LIMA - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	122.532,46	122.532,46	0,00	29	
02/08/2018	01080004	01/08/2018	LOC & SERV EIRELI - ME	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	309.499,07	309.499,07	0,00	251	
10/08/2018	09080001	09/08/2018	YKARO LUA L. DE LIMA - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	47.900,25	47.900,25	0,00	33	
17/08/2018	14080001	14/08/2018	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	483.407,07	483.407,07	0,00	17	
03/09/2018	28080002	28/08/2018	YKARO LUA L. DE LIMA - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	39.770,51	39.770,51	0,00	41	
10/09/2018	10090002	10/09/2018	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	17.544.0411.1.012-0000	4.4.90.51.00	616.143,33	616.143,33	0,00	414	
12/09/2018	12090001	12/09/2018	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	151.297,10	151.297,09	0,01	20	
13/09/2018	12090003	12/09/2018	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	127.000,56	127.000,56	0,00	22	
13/09/2018	12090002	12/09/2018	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	131.535,85	131.535,84	0,01	21	
04/10/2018	04100001	04/10/2018	YKARO LUA L. DE LIMA - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	88.477,43	88.477,43	0,00	50	
11/10/2018	11100001	11/10/2018	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	523.605,07	523.605,06	0,01	24	
19/10/2018	19100002	19/10/2018	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	40.150,34	40.150,34	0,00	25	
25/10/2018	25100001	25/10/2018	LOC & SERV EIRELI - ME	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	454.447,32	454.447,32	0,00	364	
30/10/2018	30100001	30/10/2018	YKARO LUA L. DE LIMA - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	29.074,66	29.074,66	0,00	053	
06/11/2018	01110004	01/11/2018	LOC & SERV EIRELI - ME	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	157.751,01	157.751,01	0,00	398	
21/11/2018	21110002	21/11/2018	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	228.832,57	228.832,56	0,01	26	
26/11/2018	23110001	23/11/2018	YKARO LUA L. DE LIMA - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	49.750,46	49.750,46	0,00	55	
29/11/2018	26110001	26/11/2018	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	40.757,64	40.757,64	0,00	31	
06/12/2018	05120001	05/12/2018	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	230.095,91	230.095,91	0,00	30	
20/12/2018	19120001	19/12/2018	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	209.854,86	209.854,86	0,00	31	
						Totais por Natureza R$:	7.202.381,01			

Totais por Unidade Orçamentária R$: 7.202.381,01

Total por Unidade Gestora R$: 7.202.381,01

Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Moveis, Imoveis e Semoventes

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/02/2018	05020001	05/02/2018	N E ENGENHARIA EIRELI - EPP	10.301.0171.1.016-0000	4.4.90.51.00	208.937,21	208.937,21	0,00	1	
16/03/2018	15030002	15/03/2018	N E ENGENHARIA EIRELI - EPP	10.301.0171.1.017-0000	4.4.90.51.00	78.074,48	78.074,48	0,00	02	
23/04/2018	20040004	20/04/2018	N E ENGENHARIA EIRELI - EPP	10.301.0171.1.017-0000	4.4.90.51.00	158.060,46	158.060,46	0,00	3	
05/06/2018	30050005	30/05/2018	N E ENGENHARIA EIRELI - EPP	10.301.0171.1.017-0000	4.4.90.51.00	124.785,28	124.785,28	0,00	004	
						Totais por Natureza R$:	569.857,43			

Totais por Unidade Orçamentária R$: 569.857,43

Total por Unidade Gestora R$: 569.857,43

Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Moveis, Imoveis e Semoventes

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/01/2018	03010001	03/01/2018	LOPES CALISTO E CALISTO - LTDA	12.365.0272.1.026-0000	4.4.90.51.00	186.841,56	186.841,56	0,00	145	
08/01/2018	08010011	08/01/2018	H.E SERVICOS EIRELI - ME	12.365.0272.1.026-0000	4.4.90.51.00	5.925,78	5.925,78	0,00	204	
12/09/2018	10090003	10/09/2018	LOPES CALISTO E CALISTO - LTDA	12.365.0272.1.026-0000	4.4.90.51.00	149.465,39	149.465,39	0,00	174	
04/12/2018	30110002	30/11/2018	LOPES CALISTO E CALISTO - LTDA	12.365.0272.1.026-0000	4.4.90.51.00	93.392,88	93.392,88	0,00	191	
						Totais por Natureza R$:	435.625,61			
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	435.625,61			
						Total por Unidade Gestora R$:	435.625,61			

Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Moveis, Imoveis e Semoventes

Unidade Gestora: SEC. DE CULTURA, ESP.E JUVENTUDE-SECULTE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/05/2018	15050004	15/05/2018	R.S. CONSTRUCOES E SERVICOS I	27.813.0621.1.033-0000	4.4.90.51.00	90.000,00	90.000,00	0,00	41	
09/08/2018	01080008	01/08/2018	R.S. CONSTRUCOES E SERVICOS I	27.813.0621.1.033-0000	4.4.90.51.00	17.462,83	17.462,83	0,00	58	
					Totais por Natureza R$:		107.462,83			

Totais por Unidade Orçamentária R$: 107.462,83

Total por Unidade Gestora R$: 107.462,83

Totais Gerais R$: 8.315.326,88

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA - EPP
Contador 480

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária e Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de **POTENGI-CE,** apresentou a seguinte situação:

1 – DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2017	254.719,47
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2018	0,00
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2018	0,00
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2018	**254.719,47**

2 – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2017	464.628,78
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2018	0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2018	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2018	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2018	8.164,10
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2018	**472.792,88**

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2018.

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Rua José Edmilson Rocha, nº 135, Centro, Potengi, Ceará, CEP: 63.160-000
CNPJ – 07.658.917/0001-27

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

Secretaria da Vara Única
Fls. 06
Comarca Vinculada de Potengi

MUNICÍPIO DE POTENGI
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIFICO, nos termos da Lei n° 6.830/80 e demais normas legais, que em 10 de abril de 2018, foi inscrita no Livro 01, folhas 70, sob o termo n° 70/18, dívida no valor de **R$ 5.603,81 (cinco mil seiscentos e três reais e oitenta e um centavos)**, em nome de **ELAINY CRISTINA GUEDES CAVALCANTE**, ex-Gestora do Fundo Municipal de Educação, exercício financeiro de 2009, imputação de débito referente ao processo n° 2009.PTG.PCS.7302/10.

Cumprindo determinação legal procedi à apuração e inscrição do crédito acima discriminado de natureza não-tributária, na Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal, mediante a emissão do presente Termo de Inscrição, com fundamento no artigo 39 da Lei 4.320/64 com redação pelo artigo 1° do Decreto-Lei N° 1.735 de 20 de dezembro de 1979, na Lei 6830/80, sujeita a atualização monetária, juros e demais encargos legais, a partir dos termos iniciais especificados. E para constar lavrei o presente que vai devidamente assinado pelo Secretário de Administração e Finanças.

E para constar, determinei que fosse extraída a presente certidão, a qual vai assinada por mim.

Potengi - CE, 10 de abril 2018.

Erivando Bezerra de Lima
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Erivando Bezerra de Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 01/2017

Secretaria de Vara Única
Fls. 06
Comarca Vinculada de Potengi

MUNICÍPIO DE POTENGI
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIFICO, nos termos da Lei n° 6.830/80 e demais normas legais, que em 04 de agosto de 2015, foi inscrita no Livro 01, folhas 64, sob o termo n° 64, divida no valor de **R$ 638,46 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos)**, em nome de **SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR**, ex-Prefeito, exercício financeiro de 2011, multa referente ao processo n° 2011.PTG.TCE.13.161/11.

Cumprindo determinação legal procedi à apuração e inscrição do crédito acima discriminado de natureza não-tributária, na Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal, mediante a emissão do presente Termo de Inscrição, com fundamento no artigo 39 da Lei 4.320/64 com redação pelo artigo 1° do Decreto-Lei N° 1.735 de 20 de dezembro de 1979, na Lei 6830/80, sujeita a atualização monetária, juros e demais encargos legais, a partir dos termos iniciais especificados. E para constar lavrei o presente que vai devidamente assinado pelo Secretário de Administração e Finanças.

E para constar, determinei que fosse extraída a presente certidão, a qual vai assinada por mim.

Potengi - CE, 15 de dezembro 2017.

Erivando Bezerra de Lima
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.

T-50041

MUNICÍPIO DE POTENGI
PODER EXECUTIVO
PROCURADORIA-GERAL

Secretaria de Vara Única
Fls. 02
Comarca Vinculada de Potengi

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA VINCULADA DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.

COMARCA VINC. DE POTENGI
103-90.2018.8.06.0209

Estado do Ceara
Poder Judiciário
Comarca Vinculada de Potengi
Secretaria de Vara Única
PROTOCOLO 14.595/18
Recebidos hoje e protocolado sob o nº
Potengi/CE, 23 de 04 de 18
Responsável

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE POTENGI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 07.658.917/0001-27, com sede na Rua José Edmilson Rocha, nº 135, Centro, Potengi/CE, por seu Procurador infra-firmado, vem perante Vossa Excelência dizer que é credor de **ELAINY CRISTINA GUEDES CAVALCANTE**, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada na Rua Santana Guedes, s/n, em Potengi/CE, da importância líquida, certa e exigível de R$ 5.603,81 (cinco mil seiscentos e três reais e oitenta e um centavos) representada pela **CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n.º 70/18,** como prova o título anexo, em seu original.

Que a dívida ora cobrada, correspondente a crédito não tributário, tem origem em decisão tomada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará nos autos do Processo n.º **2009.PTG.PCS.7302/10,** que imputara ao executado o débito atualizado no valor de R$ 7.254,17 (sete mil

Secretaria de Vara Única
Fls. 03
Comarca Vinculada de Potengi

duzentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), com fundamento no artigo 19 da LOTCM, em face de irregularidades detectadas em processo de prestação de contas.

Que vencida a dívida, o executado não quitara o débito; mesmo com a notificação da Corte de Contas o mesmo continuara inadimplente.

Não comparecendo o executado para cumprir sua obrigação só restou ao Município ingressar com Ação competente.

Assim, vem propor contra o devedor supracitado a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO**, requerendo, para tanto, a citação do devedor-executado para pagar o débito no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, mais os acréscimos legais e contratuais, além das despesas com protestos e honorários advocatícios à base de 20% sobre a condenação, ou no mesmo prazo, nomear bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos quanto bastem para o pagamento do débito e demais encargos legais, obedecida a ordem legal.

Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, que seja dela citado o cônjuge do executado.

Requer o credor-exeqüente, que se verificado caso excepcional, seja a citação e a penhora feitas na forma do artigo 172, § 2.º, do CPC, ficando assim o Oficial de Justiça autorizado a realizá-la.

Havendo suspeita de ocultação do executado, que seja feita a citação na forma do artigo 227 e 228 e § § do CPC.

Caso não sejam encontrados o devedores, que se proceda na forma do artigo 653 c/c o artigo 813, n.º II, letras a e b, III e IV e 654, todos do CPC.

Que ainda seja a citação feita por meio do Oficial de Justiça, através de mandado, constando nele a advertência de que não sendo embargada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, e também, que após seguro o juízo pela penhora, poderá o devedor-executado embargar a execução.

Requer também o exeqüente que sejam arbitrados honorários advocatícios prévios no índice de 10% sobre o valor da dívida para o caso de

Secretaria da Vara Única
Fls. 04
Comarca Vinculada de Potengi

pagamento do débito antes do ajuizamento dos embargos e, que também seja atualizado o seu crédito, ora representado pelo título incluso, incidindo sobre o mesmo os encargos legais.

Dá-se à causa o valor de R$ 7.254,17 (sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos).

Termos em que,
Espera deferimento.

Potengi/CE, 23 de abril de 2018.

Jorge Luiz Guedes Granjeiro
Procurador Cível e Trabalhista
OAB/CE 22.592

Cálculo Exato

Atualização de um valor por um índice financeiro com juros

Secretaria Vara Única Fls. 07 Comarca Vinculada

Atualização de R$5.603,81 de 05-Maio-2016 e 23-Abril-2018 pelo índice IGP-M - Ind. Geral de Preços do Mercado, com juros simples de 1,000% ao mês, pro-rata die.

Valor original:	R$5.603,81
Valor atualizado pelo índice:	R$5.868,87
Valor atualizado pelo índice, com juros:	**R$7.254,17**

Memória do Cálculo

Variação do índice IGP-M - Ind. Geral de Preços do Mercado entre 05-Maio-2016 e 23-Abril-2018

Em percentual: 4,7300%
Em fator de multiplicação: 1,047300

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Maio-2016 = 0,82%; Junho-2016 = 1,69%; Julho-2016 = 0,18%; Agosto-2016 = 0,15%; Setembro-2016 = 0,20%; Outubro-2016 = 0,16%; Novembro-2016 = -0,03%; Dezembro-2016 = 0,54%; Janeiro-2017 = 0,64%; Fevereiro-2017 = 0,08%; Março-2017 = 0,01%; Abril-2017 = -1,10%; Maio-2017 = -0,93%; Junho-2017 = -0,67%; Julho-2017 = -0,72%; Agosto-2017 = 0,10%; Setembro-2017 = 0,47%; Outubro-2017 = 0,20%; Novembro-2017 = 0,52%; Dezembro-2017 = 0,89%; Janeiro-2018 = 0,76%; Fevereiro-2018 = 0,07%; Março-2018 = 0,64%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$5.603,81 * 1,0473
Valor atualizado (VA) = R$5.868,87

Juros

Juros percentuais (JP) = 23,60430 %
Valor dos juros (VJ) = VA * JP = 1.385,3055
Valor total com juros = VA + VJ = R$7.254,17

Observações sobre os juros:
Fórmula dos juros simples: Juros = (taxa / 100) * períodos
períodos = 27/31 (prop. Maio-2016) + 22 (de Junho-2016 a Março-2018) + 22/30 (prop. Abril-2018) = 23,6043
Juros = (1,00000 / 100) * 23,6043 = 23,60430 %

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Potengi
Vara Única Vinculada de Potengi
Rua Antônio Guedes Neto, S/N, Centro - CEP 63160-000, Fone: (88) 35381425, Potengi-CE - E-mail: potengi@tjce.jus.br

DESPACHO

Processo nº: **0000127-21.2018.8.06.0209**
Classe: **Execução Fiscal**
Assunto: **Dívida Ativa**
Exequente: **Municipio de Potengi - Ceará**
Executado: **Elainy Cristina Guedes Cavalcante**

Recebidos hoje.

A petição inicial encontra-se na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Sendo assim, **recebo a exordial** para os seus devidos fins.

CITE-SE, via oficial de justiça, o(a) executado(a) para pagar a quantia disposta na CDA (fls. 06), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora. De antemão, fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez) por cento sobre o valor da execução, em observância ao que dispõe o art. 827 do NCPC.

Advirta-se que, caso haja o pagamento da quantia no prazo estipulado, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (5% sobre o valor do débito) – art. 827, §1º do NCPC.

Conste do Mandado de Citação também **ORDEM DE PENHORA E AVALIAÇÃO** de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, o qual deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça caso não seja realizado o pagamento do débito pelo Executado no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 829, §1º do NCPC.

Autorizo a expedição de certidão de admissão da demanda executiva, nos termos dos arts. 799, IX e 828 do NCPC. Intime-se o exequente para recebê-la na Secretaria desta Vara.

No mandado deverá, ainda, constar a faculdade de, querendo, o executado embargar a execução, nos termos dos arts. 914 e ss do CPC.

Expedientes necessários.

Potengi (CE), 11 de julho de 2018.

Sylvio B. S. Neto

Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz

Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz de Direito

T-4875/18

COMARCA VINC. DE POTENGI
305-04.2017.8.06.0209

Secretaria de Vara Única
Cód. 02
Comarca Vinculada de Potengi

MUNICÍPIO DE POTENGI
PODER EXECUTIVO
PROCURADORIA-GERAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA VINCULADA DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.

Estado do Ceará
Poder Judiciário
Comarca Vinculada de Potengi
Secretaria de Vara Única
PROTOCOLO
Recebidos hoje e protocolado sob o nº 14.268/18
Potengi/CE, 08 de 01 de 18
Responsável

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE POTENGI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 07.658.917/0001-27, com sede na Rua José Edmilson Rocha, nº 135, Centro, Potengi/CE, por seu Procurador infra-firmado, vem perante Vossa Excelência dizer que é credor de **SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR**, brasileiro, casado, odontólogo, residente e domiciliado na Rua Santana Guedes, s/n, em Potengi/CE, da importância líquida, certa e exigível de R$ 638,46 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) representada pela **CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n.º 64,** como prova o título anexo, em seu original.

Que a dívida ora cobrada, correspondente a crédito não tributário, tem origem em decisão tomada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará nos autos do Processo n.º **2011.PTG.TCE.13.161/11,** que imputara ao executado o débito atualizado no valor de R$ 909,93 (novecentos e

Secretaria Fls. 03 Comarca Vinculada de Potengi

nove reais e noventa e três centavos), com fundamento no artigo 56, VII, da Lei n.º 12.160/93 c/c art. 154, VII, do Regimento Interno do TCM, em face de irregularidades detectadas em processo de Tomada de Contas Especial.

Que vencida a dívida, o executado não quitara nenhuma das parcelas; mesmo com a notificação da Corte de Contas o mesmo continuara inadimplente.

Não comparecendo o executado para cumprir sua obrigação só restou ao Município ingressar com Ação competente.

Assim, vem propor contra o devedor supracitado a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO**, requerendo, para tanto, a citação do devedor-executado para pagar o débito no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, mais os acréscimos legais e contratuais, além das despesas com protestos e honorários advocatícios à base de 20% sobre a condenação, ou no mesmo prazo, nomear bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos quanto bastem para o pagamento do débito e demais encargos legais, obedecida a ordem legal.

Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, que seja dela citado o cônjuge do executado.

Requer o credor-exeqüente, que se verificado caso excepcional, seja a citação e a penhora feitas na forma do artigo 172, § 2.º, do CPC, ficando assim o Oficial de Justiça autorizado a realizá-la.

Havendo suspeita de ocultação do executado, que seja feita a citação na forma do artigo 227 e 228 e § § do CPC.

Caso não sejam encontrados o devedores, que se proceda na forma do artigo 653 c/c o artigo 813, n.º II, letras a e b, III e IV e 654, todos do CPC.

Que ainda seja a citação feita por meio do Oficial de Justiça, através de mandado, constando nele a advertência de que não sendo embargada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, e também, que após seguro o juízo pela penhora, poderá o devedor-executado embargar a execução.

Requer também o exeqüente que sejam arbitrados honorários

Secretaria de Vara Única
Fls. 04
Comarca Vinculada de Potengi

advocatícios prévios no índice de 10% sobre o valor da dívida para o caso de pagamento do débito antes do ajuizamento dos embargos e, que também seja atualizado o seu crédito, ora representado pelo título incluso, incidindo sobre o mesmo os encargos legais.

Dá-se à causa o valor de R$ 909,93 (novecentos e nove reais e noventa e três centavos).

Termos em que,
Espera deferimento.

Potengi/CE, 18 de dezembro de 2017.

Normando José de Sousa
Procurador-Geral
OAB/CE 11.830

Fls. 05

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA 08/2017

Dispõe sobre a nomeação do cargo comissionado de PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO e dá outras providências.

A Prefeita Municipal, Srª. **ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS**, com fundamento no artigo 74, XI, da Lei Orgânica Municipal e na Lei 290/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado para o Cargo de Procurador-Geral do Município o Sr. **NORMANDO JOSÉ DE SOUSA**, inscrito no CPF nº 760.026.673-34.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Potengi, no vigente orçamento.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi-CE, aos 02 de janeiro de 2017.

Antonia Alizandra Gomes dos Santos

PREFEITA MUNICIPAL

Atualização de um valor por um índice financeiro com juros

Atualização de R$638,46 de 30-Agosto-2015 e 30-Novembro-2017 pelo índice INPC - Ind. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros simples de 1,000% ao mês, pro-rata die.

Secretaria de Vara Única
Fls. 07
Comarca Vinculada de Potiraí

Valor original:	R$638,46
Valor atualizado pelo índice:	R$716,30
Valor atualizado pelo índice, com juros:	**R$909,93**

Memória do Cálculo

Variação do índice INPC - Ind. Nac. de Preços ao Consumidor entre 30-Agosto-2015 e 30-Novembro-2017

Em percentual: 12,1921%
Em fator de multiplicação: 1,121921

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Agosto-2015 = 0,25%; Setembro-2015 = 0,51%; Outubro-2015 = 0,77%; Novembro-2015 = 1,11%; Dezembro-2015 = 0,90%; Janeiro-2016 = 1,51%; Fevereiro-2016 = 0,95%; Março-2016 = 0,44%; Abril-2016 = 0,64%; Maio-2016 = 0,98%; Junho-2016 = 0,47%; Julho-2016 = 0,64%; Agosto-2016 = 0,31%; Setembro-2016 = 0,08%; Outubro-2016 = 0,17%; Novembro-2016 = 0,07%; Dezembro-2016 = 0,14%; Janeiro-2017 = 0,42%; Fevereiro-2017 = 0,24%; Março-2017 = 0,32%; Abril-2017 = 0,08%; Maio-2017 = 0,36%; Junho-2017 = -0,30%; Julho-2017 = 0,17%; Agosto-2017 = -0,03%; Setembro-2017 = -0,02%; Outubro-2017 = 0,37%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$638,46 * 1,1219
Valor atualizado (VA) = R$716,30

Juros

Juros percentuais (JP) = 27,03120 %
Valor dos juros (VJ) = VA * JP = 193,6249
Valor total com juros = VA + VJ = R$909,93

Observações sobre os juros:
Fórmula dos juros simples: Juros = (taxa / 100) * periodos
periodos = 2/31 (prop. Agosto-2015) + 26 (de Setembro-2015 a Outubro-2017) + 29/30 (prop. Novembro-2017) = 27.0312
Juros = (1,00000 / 100) * 27.0312 = 27,03120 %

Secretaria da Vara Única Comarca Vinculada de Potengi
Fls. 08

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA VINCULADA DE POTENGI
VARA UNICA VINCULADA DE POTENGI

Data - Hora
18/1/2018 - 12:39

Termo de Registro e Autuação

Nesta data, após recebidos, estes autos foram registrados e autuados por processamento eletrônico, na forma do demonstrativo abaixo discriminado.

Dados Gerais do Processo

Protocolo Único	**305-04.2017.8.06.0209 /0 EXECUÇÃO FISCAL**
Nr.Volumes	**1**
Autuação	**18/01/2018**
Assunto(s)	**DÍVIDA ATIVA**
Natureza	**CÍVEL**
Just.Gratuita	**NÃO**
Segredo de Justiça	**NÃO**
Apresentação/Preparo	**Conta**
Competência	**VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**

Partes

Nome
Exequente : MUNICIPIO DE POTENGI Rep. Jurídico : 11830 - CE NORMANDO JOSE DE SOUSA Executado : SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR

VARA UNICA VINCULADA DE POTENGI (COMARCA VINCULADA DE POTENGI), 18 de Janeiro de 2018

Responsável

TOMBO
REGISTREI a presente ação sob o nº 4.875/18
no livro nº 03 da SECRETARIA
Potengi (CE), 08/01/18
Diretor(a) da Secretaria

Secretaria de Vara Única
Fls. 09
Comarca Vinculada de Potengi

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA VINCULADA DE POTENGI
Fórum Dr. Luiz Rodrigues Neto
Rua Antonio Guedes Neto, s/n – Bairro São Francisco – CEP: 63160-000 – Fone: (88) 3538 1425

Proc. Nº 305-04.2017.8.06.0209

Recebidos hoje.

Nos termos do art. 7º da Lei nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal – LEF):

1. Cite-se o executado para em 05 (cinco) dias pagar a dívida com os encargos, ou garantir a execução na forma do art. 9º da citada norma, caso não tenha sido ainda adotada esta providência.
2. Para a hipótese de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado em 10% (dez por cento) do valor total da execução.
3. A citação será feita pelo correio, salvo se requerida por outra forma ou não houver serviço postal no local, observadas as disposições do art. 8º da LEF.
4. Não sendo pago o débito ou garantida a execução no prazo, penhorem-se bens suficientes, obedecendo-se à ordem do art. 11 da LEF, advertido o Sr. Oficial de Justiça de que o auto de penhora deverá conter a avaliação dos bens penhorados (LEF, 13).
5. Caso o devedor nomeie bens à penhora, manifeste-se o exequente. Concordando este com a indicação e provada a propriedade dos bens, lavre-se o termo de penhora contendo avaliação dos mesmos e intime-se o executado, advertindo-o quanto ao prazo de embargos.
6. No caso de depósito ou fiança, lavre-se o termo e intime-se o executado, advertindo-o quanto ao prazo dos embargos.
7. Não tendo o executado domicílio ou dele se ocultar, terá lugar o arresto, manifestando-se após o(a) exequente (7º, III).
8. Realizada a penhora de bens imóveis, o Sr. Oficial intimará o cônjuge do executado, se casado for, e entregará cópia deste despacho e do respectivo auto ao Cartório do Registro de Imóveis, para o registro, devendo o Sr. Oficial do Registro informar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a existência de ônus ou outras averbações levadas a efeito sobre o mesmo bem (7º, IV, e 14).
9. Tratando-se de veículo, deverá o Diretor de Secretaria trazer os autos conclusos com a observação de que se trata de processo para inclusão de restrição no RENAJUD, e, em seguida, oficiar ao DETRAN, informando as suas características, requisitando informações sobre a existências de multas e respectivos valores.
10. Intime-se o executado da penhora, observado o art. 12 da LEF, especialmente o seu § 1º. O prazo para embargos é de 30 (trinta) dias, na forma do art. 16.
11. Não sendo oferecidos embargos, ou não localizados bens penhoráveis, certifique-se e manifeste-se a exequente em 10 (dez) dias (LEF, 18).

Expedientes necessários.

Potengi/CE, 22 de janeiro de 2018.

Sylvio B. S. Neto

SYLVIO BATISTA DOS SANTOS NETO
Juiz Substituto - Respondendo

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Companhia Energética do Ceará – Coelce
Fortaleza, 24 de janeiro de 2019

Referência: Ofício 2801008 2018 – (Posição Acionária em 31/12/2018)

À
Prefeitura Municipal de Potengi

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 2801008 2018 acerca da posição da **Prefeitura Municipal de Potengi** em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2018, a citada prefeitura possuía **348 ações preferenciais classe A** da Coelce (código B3: COCE5).

De acordo com o fechamento do último pregão de 2018 da Bolsa de Valores de São Paulo – B3 (dia 28/12/2018), as **ações preferenciais classe A** da Coelce encerraram o citado pregão à **R$ 48,00 por ação.**

Diana Guedes Weber
Analista Relações com Investidores

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	28.587.524,06	492.489,89	3.943.675,35	2.020.024,59	27.765.246,58	822.277,48 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	666.475,68	0,00	361.103,96	0,00	890.839,08	224.363,40 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	633.475,68	0,00	360.091,01	0,00	872.062,42	238.586,74 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	381.040,00	0,00	307.285,32	0,00	530.948,06	149.908,06 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	381.040,00	0,00	307.285,32	0,00	530.948,06	149.908,06 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	336.740,00	0,00	210.372,86	0,00	210.902,84	125.837,16 (-)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - M	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend	37.300,00	0,00	96.912,46	0,00	320.045,22	282.745,22 (+)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	252.435,68	0,00	52.805,69	0,00	341.114,36	88.678,68 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Município	14.150,00	0,00	0,00	0,00	2.562,47	11.587,53 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	657,39	1.342,61 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905,08	3.094,92 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	238.285,68	0,00	52.805,69	0,00	338.551,89	100.266,21 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	231.085,68	0,00	52.805,69	0,00	338.551,89	107.466,21 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida A	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	33.000,00	0,00	1.012,95	0,00	18.776,66	14.223,34 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	0,00	1.012,95	0,00	18.776,66	9.223,34 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	0,00	1.012,95	0,00	18.607,35	6.392,65 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	0,00	1.012,95	0,00	18.607,35	6.392,65 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	169,31	2.830,69 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	169,31	2.830,69 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1200.00.00.0000.000	Contribuições	150.500,00	0,00	15.193,47	0,00	165.299,24	14.799,24 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pı	150.500,00	0,00	15.193,47	0,00	165.299,24	14.799,24 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pı	150.500,00	0,00	15.193,47	0,00	165.299,24	14.799,24 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	34.620,00	0,00	4.393,75	0,00	84.124,40	49.504,40 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	32.620,00	0,00	4.393,75	0,00	84.124,40	51.504,40 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FU	0,00	0,00	190,23	0,00	2.729,01	2.729,01 (+)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ma	0,00	0,00	26,46	0,00	2.041,64	2.041,64 (+)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Aç	5.420,00	0,00	421,32	0,00	13.389,16	7.969,16 (+)
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principa	5.200,00	0,00	139,95	0,00	3.526,30	1.673,70 (-)
1321.00.21.0000.000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	22.000,00	0,00	3.615,79	0,00	62.438,29	40.438,29 (+)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	27.661.948,38	492.489,89	3.532.025,89	2.020.024,59	26.592.386,95	1.069.561,43 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	17.080.578,38	0,00	2.067.007,60	27.534,70	16.686.931,20	393.647,18 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	17.080.578,38	0,00	2.067.007,60	27.534,70	16.686.931,20	393.647,18 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	12.804.948,38	0,00	1.649.557,60	0,00	12.132.391,75	672.556,63 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	10.978.348,38	0,00	1.154.134,53	0,00	11.152.309,27	173.960,89 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1%	893.030,00	0,00	495.317,42	0,00	495.317,42	397.712,58 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1'	931.910,00	0,00	0,00	0,00	483.257,73	448.652,27 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	1.660,00	0,00	105,65	0,00	1.507,33	152,67 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Explora	83.400,00	0,00	19.307,34	0,00	187.503,30	104.103,30 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Princ	83.400,00	0,00	19.307,34	0,00	187.503,30	104.103,30 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	2.649.630,00	0,00	290.851,75	0,00	3.312.335,09	662.705,09 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	2.649.630,00	0,00	290.851,75	0,00	3.312.335,09	662.705,09 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	253.190,00	0,00	57.400,18	0,00	275.051,83	21.861,83 (+)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	253.190,00	0,00	57.400,18	0,00	275.051,83	21.861,83 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	1.060.740,00	0,00	49.240,92	27.534,70	771.851,51	288.888,49 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	325.000,00	0,00	25.560,12	27.534,70	328.624,29	3.624,29 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	740,00 (+)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	453.540,00	0,00	23.680,80	0,00	232.548,00	220.992,00 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.378,96	378,96 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De	144.200,00	0,00	0,00	0,00	71.560,26	72.639,74 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	10.410,00	0,00	649,81	0,00	7.797,72	2.612,28 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	10.410,00	0,00	649,81	0,00	7.797,72	2.612,28 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Ú	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Pro	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	161.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.560,00 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	161.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.560,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	3.188.850,00	0,00	391.291,49	1.500.000,00	3.443.567,12	254.717,12 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.188.850,00	0,00	391.291,49	1.500.000,00	3.443.567,12	254.717,12 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	2.984.560,00	0,00	285.655,00	0,00	3.122.333,31	137.773,31 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.639.600,00	0,00	279.978,57	0,00	2.880.843,57	241.243,57 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	307.930,00	0,00	4.428,98	0,00	204.419,24	103.510,76 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.930,00	0,00	1.247,45	0,00	13.260,36	3.330,36 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	27.100,00	0,00	0,00	0,00	23.810,14	3.289,86 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	6.250,00	0,00	1.136,49	0,00	8.688,64	2.438,64 (+)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Pr	6.250,00	0,00	1.136,49	0,00	8.688,64	2.438,64 (+)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema	52.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.120,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a F	52.120,00	0,00	100.000,00	0,00	226.545,17	174.425,17 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	20.850,00	0,00	0,00	1.500.000,00	50.000,00	29.150,00 (+)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	72.950,00	0,00	4.500,00	0,00	36.000,00	36.950,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assis	72.950,00	0,00	4.500,00	0,00	36.000,00	36.950,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.392.520,00	492.489,89	1.073.726,80	492.489,89	6.461.888,63	930.631,37 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi	7.392.520,00	492.489,89	1.073.726,80	492.489,89	6.461.888,63	930.631,37 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	7.392.520,00	492.489,89	1.073.726,80	492.489,89	6.461.888,63	930.631,37 (-)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	5.268.520,00	157.971,98	671.290,96	157.971,98	5.126.761,22	141.758,78 (-)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da Un	2.124.000,00	334.517,91	402.435,84	334.517,91	1.335.127,41	788.872,59 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	70.980,00	0,00	30.958,28	0,00	32.596,91	38.383,09 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.460,00	0,00	30.958,28	0,00	30.963,78	19.503,78 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	10.420,00	0,00	30.958,28	0,00	30.963,78	20.543,78 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	10.420,00	0,00	30.958,28	0,00	30.963,78	20.543,78 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	56.400,00	0,00	0,00	0,00	1.633,13	54.766,87 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	56.400,00	0,00	0,00	0,00	1.633,13	54.766,87 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	52.120,00	0,00	0,00	0,00	1.411,22	50.708,78 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.080,00	0,00	0,00	0,00	221,91	1.858,09 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.129.800,00	0,00	675.533,12	0,00	9.346.271,12	4.216.471,12 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.11.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	5.088.100,00	0,00	675.533,12	0,00	9.346.271,12	4.258.171,12 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.925.350,00	0,00	216.473,12	0,00	3.215.971,12	290.621,12 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e M	2.925.350,00	0,00	216.473,12	0,00	3.215.971,12	290.621,12 (+)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Úr	57.970,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	127.030,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Prog	104.250,00	0,00	0,00	0,00	242.894,03	138.644,03 (+)
2418.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	2.763.130,00	0,00	216.473,12	0,00	2.788.077,09	24.947,09 (+)
2418.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	2.763.130,00	0,00	216.473,12	0,00	2.788.077,09	24.947,09 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	2.162.750,00	0,00	459.060,00	0,00	6.130.300,00	3.967.550,00 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas I	2.162.750,00	0,00	459.060,00	0,00	6.130.300,00	3.967.550,00 (+)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistem	20.850,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	94.150,00 (+)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 (-)
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	2.089.900,00	0,00	459.060,00	0,00	6.015.300,00	3.925.400,00 (+)
2428.99.11.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.089.900,00	0,00	459.060,00	0,00	6.015.300,00	3.925.400,00 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.789.575,68	0,00	-288.108,93	0,00	-2.851.996,02	62.420,34 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.789.575,68	0,00	-288.108,93	0,00	-2.851.996,02	62.420,34 (-)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.789.575,68	0,00	-288.108,93	0,00	-2.851.996,02	62.420,34 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.789.575,68	0,00	-288.108,93	0,00	-2.851.996,02	62.420,34 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-2.198.083,68	0,00	-230.977,97	0,00	-2.232.322,51	34.238,83 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F	-2.195.669,68	0,00	-230.826,89	0,00	-2.230.461,59	34.791,91 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-332,00	0,00	-21,12	0,00	-301,40	30,60 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência F	-2.082,00	0,00	-129,96	0,00	-1.559,52	522,48 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-591.492,00	0,00	-57.130,96	0,00	-619.673,51	28.181,51 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-527.920,00	0,00	-55.995,70	0,00	-576.168,62	48.248,62 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-61.586,00	0,00	-885,78	0,00	-40.883,73	20.702,27 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-1.986,00	0,00	-249,48	0,00	-2.621,16	635,16 (-)
Totais Orçamentários:		**30.927.748,38**	**492.489,89**	**4.331.099,54**	**2.020.024,59**	**34.259.521,68**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	1.294,98	0,00	62.834,40
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.158,80	0,00	85.567,92
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	221.426,28	0,00	1.269.952,88
100060000	ISS	0,00	18.272,97	0,00	174.451,97
100070000	IRRF	0,00	81.200,37	0,00	451.189,53
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.044,79	0,00	28.167,88

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	289,23
100158015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00	1.679,04	0,00	20.574,00
100158018	CONTRIBUIÇAO SINDICAL FEDERAL	0,00	0,00	0,00	22.095,43
100158026	EMPRESTIMO CEF	0,00	175.637,79	0,00	846.539,58
100158037	RESTITUIÇOES DE FALTAS	0,00	541,30	0,00	23.565,94
100158010	SINDSAUDE	0,00	810,90	0,00	9.739,60
100000312	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	0,00	1.090,38	0,00	12.232,32
100000313	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	0,00	0,00	0,00	820,88
100000314	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	0,00	0,00	237,68
100000317	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	6.603,36	0,00	6.603,36
100000322	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	716,89
100000323	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	735,22	0,00	4.520,03
100000351	BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	68.038,98
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	1.079.678,38	0,00	1.079.678,38
200010000	Salario Familia	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
200000042	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	115,90	0,00	115,90
Totais Extra Orçamentários:		**0,00**	**1.594.865,46**	**0,00**	**4.169.507,78**
Total Geral:		**492.489,89**	**5.925.965,00**	**2.020.024,59**	**38.429.029,46**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador 480

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

POTENGI

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	24.913.250,56	Legislativa	1.079.675,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	890.839,08	Administração	5.080.798,87
Contribuições	165.299,24	Assistência Social	723.041,12
Receita Patrimonial	84.124,40	Saúde	6.928.202,63
Transferências Correntes	26.592.386,95	Educação	11.071.899,95
Outras Receitas Correntes	32.596,91	Urbanismo	1.997.533,39
Deduções da Receita Corrente	(2.851.996,02)	Saneamento	2.186.715,17
Deduções do FUNDEB	(2.851.996,02)	Ciência e Tecnologia	28.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Transporte	4.170.475,61
Receitas de Capital	9.346.271,12	Desporto e Lazer	188.183,95
Transferências de Capital	9.346.271,12	Encargos Especiais	1.064.415,70
Total da Receita Orçamentária:	**34.259.521,68**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**34.518.942,11**
Empenhado a Pagar Processado	1.542.992,22		
Empenhado a Pagar Não Processado	379.445,43		
Total Empenhado a Pagar	**1.922.437,65**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	68.038,98	BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	39.895,28
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC	12.232,32	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC	39.432,33
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	820,88	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	820,88
CONSIGNAÇÕES ISS	237,68	CONSIGNAÇÕES ISS	7.522,26
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	20.574,00	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	4.654,63
CONTRIBUIÇAO SINDICAL FEDERAL	22.095,43	CONTRIBUIÇAO SINDICAL FEDERAL	21.922,59
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.269.952,88	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.231.618,97
EMPRESTIMO BRADESCO	6.603,36	EMPRESTIMO BRADESCO	6.119,82
EMPRESTIMO CEF	846.539,58	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	445,29
IRRF	451.189,53	EMPRESTIMO CEF	853.366,43
ISS	174.451,97	IRRF	446.070,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.167,88	ISS	174.339,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	115,90	PENDENCIA RESTIUIÇÃO	127,50
RESTITUIÇOES DE FALTAS	23.565,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.229,38
RESTITUIÇÃO	289,23	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	115,86
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	716,89	RESTITUIÇOES DE FALTAS	27.145,99
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	4.520,03	RESTITUIÇÃO	3.684,79
Repasse do Duodecimo da Camara	1.079.678,38	RESTOS A PAGAR 2017	1.615.292,59
SINDSAUDE	9.739,60	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	62.752,78
Salario Familia	62.834,40	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	8.996,06
Salario Familia	1.575,00	Repasse do Duodecimo da Camara	1.079.678,38
Salario Maternidade	85.567,92	SAUDE ARAJARA	286,65
		SINDSAUDE	2.574,58
		Salario Familia	66.065,73
		Salario Familia	1.575,00
		Salario Maternidade	98.901,27
Total da Receita Extra Orçamentária:	**4.169.507,78**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**5.820.634,93**

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	8.399.977,42	Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	2.729,01
Fundo Municipal de Assistencia Social	634.749,40	Fundo Municipal de Assistencia Social	36.030,00
Fundo Municipal de Educação	1.588.778,07	Fundo Municipal de Saude	330,50
Fundo Municipal de Saude	6.254.916,79	Secretaria de Administracao e Financas	17.978.837,05
Gabinete do Prefeito	389.921,52	Secretaria de Assistência Social	615.698,84
Procuradoria Geral do Municipio	74.149,02	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	10.000,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	199.574,06	Secretaria de Educacao	9.670.833,23
Secretaria de Administracao e Financas	508.803,72	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Púb	6.842,88
Secretaria de Assistência Social	721.026,66	Secretaria de Saúde	6.241.428,85
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	547.276,94	Secretaria de Transportes	3.989,00
Secretaria de Educacao	2.375.821,86		
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Púb	9.897.776,22		
Secretaria de Saúde	2.556.718,34		
Secretaria de Transportes	417.229,34		
Total das Receitas por Transferências:	**34.566.719,36**	**Total das Despesas por Transferências:**	**34.566.719,36**
Total:	**74.918.186,47**	**Total:**	**74.906.296,40**

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	1.070-7	(CAMARA 223,49	B.B	1.070-7	(CAMARA 226,04
B.B	1.163-0	(FUNDO ESPECIAI 120,59	B.B	3.300-6	(UNID MISTA 19,48
B.B	3.300-6	(UNID MISTA 19,48	B.B	5.086-5	(10% EDUCAÇÃO 714,14
B.B	5.086-5	(10% EDUCAÇÃO 4.730,76	B.B	5.322-8	(PDDE 10,45
B.B	5.322-8	(PDDE 17.411,14	B.B	5.993-5	(5993 TRIBUTOS 26.599,13
B.B	5.993-5	(5993 TRIBUTOS 167.336,39	B.B	6.176-X	(IPI 883,56
B.B	6.176-X	(IPI 239,90	B.B	6.211-1	(6 FMS - SUS 2.898,09
B.B	6.211-1	(6 FMS - SUS 4.597,73	B.B	6.260-X	(FMAS/POTENGI 72,99
B.B	6.260-X	(FMAS/POTENGI 169,48	B.B	6.856-X	(SALÁRIO EDUCAÇ 0,62
B.B	6.856-X	(SALÁRIO EDUCAÇ 8,74	B.B	6.960-4	(PNAT 10,16
B.B	6.911-6	(FEX 806,31	B.B	7.656-2	(ICMS 5.890,37
B.B	6.960-4	(PNAT 72,54	B.B	7.699-6	(ROYALTIES 1.039,15
B.B	7.020-3	(CIDE 0,19	B.B	7.783-6	(FECOP CASAS 5.872,94
B.B	7.656-2	(ICMS 54.070,84	B.B	7.998-7	(FUNDEB 60% 8,31
B.B	7.699-6	(ROYALTIES 9,47	B.B	8.102-7	(SIMPLES NACION 11.377,30
B.B	7.783-6	(FECOP CASAS 5.742,45	B.B	8.188-4	(PROG BR ALFABE 81,25
B.B	7.998-7	(FUNDEB 60% 239.908,14	B.B	8.644-4	(PNAE 73,91
B.B	8.102-7	(SIMPLES NACION 1.163,95	B.B	8.673-8	(AFM 6.998,97
B.B	8.188-4	(PROG BR ALFABE 79,45	B.B	8.747-5	(PAB 2.181,83
B.B	8.644-4	(PNAE 1.551,99	B.B	8.748-3	(FMS SUS 17.851,06
B.B	8.673-8	(AFM 6.843,46	B.B	8.749-1	(33MAC HOSPITAI 2.120,61
B.B	8.747-5	(PAB 1.059.031,45	B.B	8.750-5	(VIG SANITÁRIA 8,05

B.B	8.748-3	(FMS SUS	17.454,43
B.B	8.749-1	(33MAC HOSPITAI	2.025,19
B.B	8.750-5	(VIG SANITÁRIA	5.859,34
BB	8.781-5	(FME CON	317,95
BB	8.901-X	(FARMACI	665,13
BB	8.922-2	(CONST E	106,61
BB	9.000-X	(IMPL PS	1,26
BB	9.113-8	(CONST Ç	19,50
B.B	9.181-2	(FNS-QUALIF	294,41
B.B	9.182-0	(FMS/FNS-BLI	11,61
B.B	9.183-9	(FMS/FNS-BLINV	7,89
B.B	9.186-3	(PAR MOBIL/ÔNIE	316,81
B.B	9.214-2	(QUALIFAR SUS	24.120,27
B.B	9.252-5	(APOIO EDUC INF	3.617,83
B.B	9.258-4	(QUALI SUS	384,19
B.B	9.291-6	(CONV CONST	3.478,45
B.B	9.436-6	(FMAS/PAIF ESTA	17.533,63
B.B	9.456-0	(FMAS/BE ESTADC	13.465,40
BB	9.498-6	(USB-BAI	1,41
BB	9.499-4	(USB - S	295,88
BB	9.520-6	(FMAS SC	0,42
BB	9.566-4	(FNS INV	644,44
BB	9.636-9	(SEC.TES	187.448,60
BB	9.655-5	(FECOP)	43,86
BB	9.688-1	(EQUIP.M	5,00
BB	9.731-4	(PROOVEM	840,86
BB	9.737-3	(A.CRECH	0,67
BB	9.764-0	(FMS-FNS	191,59
BB	9.900-7	(A.S. BF	2,07
BB	9.901-5	(AÇÃO S.	14.249,80
BB	9.902-3	(A.S.BL	18.690,50
BB	9.903-1	(A.S. BI	141.109,08
B.B	10.259-8	(CRIANÇA FELIZ	34.059,53
B.B	76.005-6	(76005-6 FPM	1.712,88
B.B	76.006-4	(ITR	112,34
B.B	76.071-4	(76071-4	20,08
BB	283.141-4	(ICMS LC	603,11
CEF	9-3	(9-3	306,77
CEF	10-7	(10-7	2.480,18
CEF	35-2	(35-2	183,87
CEF	60-3	(60-3	82.275,42
CEF	119-7	(119-7	5.680,48
CEF	194-4	(CEF TRI	0,02
CEF	424-2	(CEF PSH	84.597,41
CEF	71.027-9	(PMP TRIBUTOS	358,99
CEF	647.004-0	(MUN POTENGI PM	81.919,32
CEF	647.103-9	(CEF CON	0,01

BB	8.781-5	(FME CON	325,18
BB	8.901-X	(FARMACI	1.105,22
BB	8.922-2	(CONST E	109,03
BB	9.000-X	(IMPL PS	1,29
BB	9.113-8	(CONST Ç	19,95
B.B	9.181-2	(FNS-QUALIF	301,10
B.B	9.182-0	(FMS/FNS-BLI	11,61
B.B	9.183-9	(FMS/FNS-BLINV	7,89
B.B	9.186-3	(PAR MOBIL/ÔNIE	324,01
B.B	9.214-2	(QUALIFAR SUS	24.668,38
B.B	9.252-5	(APOIO EDUC INF	3.700,04
B.B	9.258-4	(QUALI SUS	392,92
B.B	9.291-6	(CONV CONST	170.919,98
B.B	9.436-6	(FMAS/PAIF ESTA	5.735,68
B.B	9.456-0	(FMAS/BE ESTADC	5.010,73
BB	9.498-6	(USB-BAI	1,44
BB	9.499-4	(USB - S	302,60
BB	9.520-6	(FMAS SC	0,43
BB	9.566-4	(FNS INV	659,09
BB	9.636-9	(SEC.TES	656,60
BB	9.688-1	(EQUIP.M	5,00
BB	9.731-4	(PROOVEM	859,97
BB	9.737-3	(A.CRECH	0,69
BB	9.764-0	(FMS-FNS	195,95
BB	9.900-7	(A.S. BF	405,31
BB	9.901-5	(AÇÃO S.	5.782,48
BB	9.902-3	(A.S.BL	7.013,18
BB	9.903-1	(A.S. BI	57.679,33
B.B	10.259-8	(CRIANÇA FELIZ	17.643,37
B.B	10.429-9	(FMS CUSTEIO SU	89.115,14
B.B	10.432-9	(FMS INVESTIMEN	107.334,59
B.B	10.433-7	(MUN POTENGI 07	282.197,83
B.B	10.434-5	(MUN POTENGI	437.191,44
B.B	10.435-3	(MUN DE POTENGI	1.466,97
B.B	10.463-9	(PMP POTENGI-MF	410,86
B.B	10.482-5	(MUN DE POTENGI	99,66
B.B	10.483-3	(MUN DE POTENGI	27,91
B.B	10.484-1	(MPOBRAS	3.611,65
B.B	10.505-8	(FME POTENGI -	144.628,12
B.B	76.005-6	(76005-6 FPM	4.031,74
B.B	76.006-4	(ITR	1.077,31
B.B	76.071-4	(76071-4	1.403,19
BB	283.141-4	(ICMS LC	3.169,39
CEF	9-3	(9-3	339,24
CEF	10-7	(10-7	0,03
CEF	35-2	(35-2	147,37
CEF	60-3	(60-3	53.669,88

CEF.....13.151.889-8 (PRECATC	374.049,96	CEF 119-7 (119-7	682.173,88
		CEF.....194-4 (CEF TRI	0,02
		CEF 424-2 (CEF PSH	85.664,66
		CEF 71.022-8 (MUN. POTENGI-C	120.331,27
		CEF 71.027-9 (PMP TRIBUTOS	6.474,87
		CEF 647.004-0 (MUN POTENGI PM	103.239,45
		CEF 647.031-8 (MUN DE POTENGI	171.237,59
		CEF 647.049-0 (PAVIM VILA PE	9.771,53
		CEF.....647.103-9 (CEF CON	0,01
Saldo do mês anterior em Banco:	**2.685.702,39**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**2.697.592,46**
Total Geral:	**77.603.888,86**	**Total Geral:**	**77.603.888,86**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI, em 31 de Dezembro de 2018

.ICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador 480

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	Gabinete do Prefeito - SEGAB											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.122.0037.2.002.0000			Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita											
31900400	14	15.000,00	3.583,24	0,00	0,00	3.583,24	0,00	15.000,00	0,00	954,00	11.416,76	954,00	10.462,76	954,00
31901100	15	330.000,00	0,00	426,00	0,00	0,00	26.426,00	330.426,00	0,00	27.278,00	330.426,00	27.278,00	303.148,00	27.278,00
31901300	16	72.450,00	47.450,00	0,00	0,00	35.548,06	0,00	60.000,00	548,06	100,00	24.451,94	100,00	24.451,94	0,00
31909100	17	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	21	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	22	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	23	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	9.400,00	600,00	1.200,00	9.400,00	1.900,00	9.400,00	0,00
33903000	24	40.000,00	27.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,74	1.521,75	0,00	10.614,74	0,00	10.614,74	0,00
33903100	25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	27	1.000,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	2.875,39	16.013,19	86,81	2.875,39	16.013,19	998,96	14.136,76	1.876,43
33903500	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	29	5.000,00	4.620,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
33903900	30	15.000,00	14.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44	0,00	0,00	133,44	68,83	133,44	0,00
33909200	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	32	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**525.450,00**	**135.383,31**	**15.526,00**	**0,00**	**42.131,30**	**30.501,39**	**444.967,37**	**2.756,62**	**32.407,39**	**402.836,07**	**31.299,79**	**372.727,64**	**30.108,43**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**525.450,00**	**135.383,31**	**15.526,00**	**0,00**	**42.131,30**	**30.501,39**	**444.967,37**	**2.756,62**	**32.407,39**	**402.836,07**	**31.299,79**	**372.727,64**	**30.108,43**
Total da U. G.:		**525.450,00**	**135.383,31**	**15.526,00**	**0,00**	**42.131,30**	**30.501,39**	**444.967,37**	**2.756,62**	**32.407,39**	**402.836,07**	**31.299,79**	**372.727,64**	**30.108,43**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	Procuradoria Geral do Municipio - PGM											
		03.01	Procuradoria Geral do Municipio											
04.122.0037.2.003.0000			Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio											
31900400	34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	35	90.000,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	63.120,00	0,00	5.260,00	63.120,00	5.260,00	57.860,00	5.260,00
31901300	36	21.000,00	14.500,00	0,00	0,00	4.772,20	0,00	11.000,00	272,20	0,00	6.227,80	0,00	6.227,80	0,00
31909200	37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	41	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	42	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	45	15.000,00	14.997,17	13,00	0,00	0,00	0,00	15,37	0,46	0,00	15,37	0,00	15,37	0,00
44905200	46	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total do P. A.:		**149.000,00**	**79.077,17**	**13,00**	**0,00**	**4.772,20**	**5.120,00**	**74.435,37**	**272,66**	**5.260,00**	**69.663,17**	**5.260,00**	**64.403,17**	**5.260,00**
Total da U. O.:		**149.000,00**	**79.077,17**	**13,00**	**0,00**	**4.772,20**	**5.120,00**	**74.435,37**	**272,66**	**5.260,00**	**69.663,17**	**5.260,00**	**64.403,17**	**5.260,00**
Total da U. G.:		**149.000,00**	**79.077,17**	**13,00**	**0,00**	**4.772,20**	**5.120,00**	**74.435,37**	**272,66**	**5.260,00**	**69.663,17**	**5.260,00**	**64.403,17**	**5.260,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI											
		05.01	Secretaria de Administracao e Financas											
04.121.0037.2.004.0000			Ações de Planejamento Governamental											
33903000	47	12.250,00	9.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,70	0,00	0,00	3.155,70	0,00	3.155,70	0,00
33903600	48	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	49	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	50	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**49.000,00**	**45.844,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.155,70**	**0,00**	**0,00**	**3.155,70**	**0,00**	**3.155,70**	**0,00**
04.122.0037.2.005.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas											
31900400	51	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	52	500.000,00	21.155,91	0,00	0,00	0,00	38.844,09	478.844,09	0,00	50.346,80	478.844,09	50.971,46	440.179,69	38.664,40
31901300	53	112.350,00	68.350,00	0,00	0,00	16.207,62	0,00	60.000,00	207,62	0,00	43.792,38	0,00	43.792,38	0,00
31909100	54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	55	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	56	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	57	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	58	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	59	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	2.190,00	0,00	10.000,00	2.190,00	710,00	7.810,00	710,00	7.810,00	0,00
33504300	60	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	61	5.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	560,00	4.640,00	0,00	560,00	4.640,00	560,00	4.640,00	0,00
33903000	62	41.000,00	27.902,50	0,00	0,00	0,00	600,00	13.097,50	0,00	600,00	13.097,50	600,00	13.097,50	0,00
33903100	63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	64	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	65	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	66	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	67	30.000,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	975,00	10.155,00	0,00	800,00	9.980,00	800,00	9.980,00	175,00
33903900	68	670.000,00	38.000,00	129.500,00	0,00	51.293,78	15.197,63	812.144,78	649,00	51.843,57	731.758,26	105.005,21	689.398,14	71.452,86
33904700	69	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
33909100	70	2.500,00	2.500,00	53.714,00	0,00	0,00	53.713,96	53.713,96	0,04	53.713,96	53.713,96	53.713,96	53.713,96	0,00
33909200	71	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	73	10.000,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00	0,00	1.640,00	5.190,00
44906100	74	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.595.350,00**	**350.783,41**	**188.214,00**	**0,00**	**69.691,40**	**109.890,68**	**1.499.425,33**	**3.046,66**	**158.574,33**	**1.400.466,19**	**212.360,63**	**1.314.251,67**	**115.482,26**
04.128.0037.2.006.0000		Recrutamento, valorização e formação de recursos humanos												
33903000	75	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	76	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	77	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**49.500,00**	**49.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0963.2.007.0000		Amortizacao da Divida Interna Contratada												
46907100	79	360.000,00	0,00	418.083,00	0,00	495,22	113.340,50	778.081,96	496,26	141.823,64	777.586,74	141.823,64	777.586,74	0,00
Total do P. A.:		**360.000,00**	**0,00**	**418.083,00**	**0,00**	**495,22**	**113.340,50**	**778.081,96**	**496,26**	**141.823,64**	**777.586,74**	**141.823,64**	**777.586,74**	**0,00**
28.846.0976.2.008.0000		Contribuicao para Formacao do PASEP												
33904700	80	56.350,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	30.000,00	286.828,96	21,04	52.361,23	273.522,52	52.361,23	273.522,52	13.306,44
Total do P. A.:		**56.350,00**	**0,00**	**230.500,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**286.828,96**	**21,04**	**52.361,23**	**273.522,52**	**52.361,23**	**273.522,52**	**13.306,44**
Total da U. O.:		**2.110.200,00**	**446.127,71**	**836.797,00**	**0,00**	**70.186,62**	**253.231,18**	**2.567.491,95**	**3.563,96**	**352.759,20**	**2.454.731,15**	**406.545,50**	**2.368.516,63**	**128.788,70**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99.99	Reserva de Contingência											
99.999.0999.9.001.0000			Reserva de Contingência											
99999999	476	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.360.200,00**	**696.127,71**	**836.797,00**	**0,00**	**70.186,62**	**253.231,18**	**2.567.491,95**	**3.563,96**	**352.759,20**	**2.454.731,15**	**406.545,50**	**2.368.516,63**	**128.788,70**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	Sec. de infraestrutura. Obras e Ser. Pub											
		06.01	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos											
04.122.0037.2.009.0000			Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico											
31900400	96	60.000,00	0,00	20.950,20	0,00	0,00	6.950,20	80.950,20	0,00	7.324,00	80.950,20	7.324,00	73.626,20	7.324,00
31901100	97	880.000,00	60.043,35	50.000,00	0,00	130.020,10	80.976,75	999.976,75	0,00	89.464,97	869.956,65	89.186,35	807.787,39	62.169,26
31901300	98	197.400,00	116.900,00	0,00	0,00	19.852,08	0,00	100.000,00	352,08	0,00	80.147,92	0,00	80.147,92	0,00
31909100	99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	102	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	103	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	105	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	106	580.000,00	253.250,00	4.472,00	0,00	3.178,15	40.465,80	334.398,82	1,33	51.375,20	327.810,46	84.008,02	303.632,74	27.587,93
33903100	107	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	108	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	112	6.000,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	2.080,00	31.661,50	18,50	1.360,00	29.581,50	4.470,00	27.181,50	4.480,00
33903900	113	120.000,00	27.000,00	226.850,00	0,00	30.845,75	4.082,94	350.507,36	188,39	9.589,99	297.984,91	30.078,15	255.982,63	63.678,98
33909200	114	2.850,00	2.829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00
33909300	115	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	116	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	117	16.000,00	10.507,10	0,00	0,00	2.258,00	0,00	6.020,90	1.730,00	528,00	3.762,90	0,00	3.234,90	528,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	118	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.908.250,00**	**516.529,48**	**327.952,20**	**0,00**	**186.154,08**	**134.555,69**	**1.903.536,50**	**2.290,30**	**159.642,16**	**1.690.215,51**	**215.066,52**	**1.551.614,25**	**165.768,17**
04.126.0111.1.001.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Centros de Tecnologia.												
44905100	81	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0038.1.002.0000		Construcao Reforma e Ampliacao de Predios e Edificacoes Publicas												
44905100	82	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0331.1.003.0000		Construcao Ref. e Ampl. de Calcamentos e Pavimentacao de Vias												
44905100	83	72.970,00	1.748,26	931.800,00	0,00	0,00	0,00	1.003.021,74	0,00	0,00	1.003.021,74	40.757,64	1.003.021,74	0,00
Total do P. A.:		**72.970,00**	**1.748,26**	**931.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.003.021,74**	**0,00**	**0,00**	**1.003.021,74**	**40.757,64**	**1.003.021,74**	**0,00**
15.451.0332.1.004.0000		Construcao Reforma e Ampl. de Pracas e Jardins												
44905100	84	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0336.2.010.0000		Manutencao e Servicos de Limpeza Publica												
33903000	119	7.000,00	4.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,30	0,00	0,00	2.756,30	0,00	2.756,30	0,00
33903600	120	15.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
33903900	121	570.000,00	0,00	281.909,00	0,00	73.000,00	0,00	924.908,32	0,68	141.984,72	851.908,32	141.984,72	709.923,60	141.984,72
33909200	122	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	123	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**602.000,00**	**27.643,70**	**281.909,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**929.264,62**	**0,68**	**141.984,72**	**856.264,62**	**141.984,72**	**714.279,90**	**141.984,72**
15.452.0337.1.005.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Cemiterios Publicos												
44905100	85	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0338.2.011.0000		Manutencao da Iluminacao Publica												
33903000	124	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.999,58	1.000,42	0,00	28.999,58	0,00	22.087,40	6.912,18
33903900	125	280.000,00	170.000,00	0,00	0,00	110.252,55	0,00	219.500,00	752,55	0,00	109.247,45	0,00	107.437,71	1.809,74
Total do P. A.:		**320.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.252,55**	**0,00**	**248.499,58**	**1.752,97**	**0,00**	**138.247,03**	**0,00**	**129.525,11**	**8.721,92**
15.452.0566.1.006.0000		Construcao Reforma e Ampliacao da Iluminacao Publica												
44905100	86	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0351.1.007.0000		Construcao Reforma e Ampliacao de Habitacoes Populares												
44905100	87	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0372.1.008.0000		Construcao de Kits Sanitarios e/ou Unidades Sanitarias												
44905100	88	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0376.1.009.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Rede de Abastecimento Dagua												
44905100	89	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0379.1.010.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede de Saneamento												
44905100	90	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0379.1.011.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Aterros Sanitarios												
44905100	91	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
17.544.0411.1.012.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao de Acudes, Pocos, Barragens e Cisternas											
44905100	92	476.000,00	1.284,83	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	2.186.715,17	0,00	0,00	2.186.715,17	0,00	2.186.715,17	0,00
Total do P. A.:		**476.000,00**	**1.284,83**	**1.712.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.186.715,17**	**0,00**	**0,00**	**2.186.715,17**	**0,00**	**2.186.715,17**	**0,00**
20.544.0411.1.013.0000			Construção de poços profundos e artesianos											
44905100	93	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0536.2.012.0000			Desenvolvimento do Potenclal Turistico do Município.											
33903000	126	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	127	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	128	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	129	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0586.1.014.0000			Construcao Reforma e Ampl. de Estradas Vicinais e Vias Urbanas											
44905100	94	80.000,00	0,00	3.933.100,00	0,00	0,00	439.950,77	4.012.644,17	455,83	439.950,77	4.012.644,10	439.950,77	4.012.644,10	0,07
Total do P. A.:		**80.000,00**	**0,00**	**3.933.100,00**	**0,00**	**0,00**	**439.950,77**	**4.012.644,17**	**455,83**	**439.950,77**	**4.012.644,10**	**439.950,77**	**4.012.644,10**	**0,07**
26.782.0586.1.015.0000			Construção, e reformas de obras d'artes (pontes, bueiros, passagens molhadas)											
44905100	95	200.000,00	200.000,00	157.832,00	0,00	0,00	157.831,44	157.831,44	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	157.831,44
Total do P. A.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**157.832,00**	**0,00**	**0,00**	**157.831,44**	**157.831,44**	**0,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.831,44**
Total da U. O.:		**4.754.220,00**	**2.022.206,27**	**7.344.593,20**	**0,00**	**369.406,63**	**732.337,90**	**10.441.513,22**	**4.500,34**	**741.577,65**	**9.887.108,17**	**837.759,65**	**9.597.800,27**	**474.306,32**
Total da U. G.:		**4.754.220,00**	**2.022.206,27**	**7.344.593,20**	**0,00**	**369.406,63**	**732.337,90**	**10.441.513,22**	**4.500,34**	**741.577,65**	**9.887.108,17**	**837.759,65**	**9.597.800,27**	**474.306,32**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	Secretaria de Saude - SESA											
		07.01	Secretaria de Saúde											
10.122.0037.2.013.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude											
31900400	130	15.000,00	30.066,60	40.000,00	0,00	30.066,60	0,00	55.000,00	0,00	954,00	24.933,40	572,40	23.979,40	954,00
31901100	131	180.000,00	0,00	40.545,33	0,00	0,00	21.745,33	220.545,33	0,00	21.772,19	220.545,33	22.090,19	204.123,73	16.421,60
31901300	132	41.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.468,84	0,00	41.000,00	68,84	0,00	27.531,16	276,17	27.531,16	0,00
31909100	133	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	134	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	135	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	136	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	137	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	138	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.000,00	600,00
33903000	139	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.881,30	25.624,00	125.406,85	8.474,45	31.973,11	113.879,00	30.127,25	97.483,94	24.041,61
33903100	140	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	141	1.000,00	0,00	2.971,00	0,00	0,00	801,00	3.970,85	0,15	801,00	3.970,85	801,00	3.970,85	0,00
33903300	142	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	367,18	793,76	8.739,25	1.627,93	793,76	8.372,07	793,76	8.361,30	10,77
33903400	143	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	144	10.000,00	0,00	2.800,00	0,00	5,00	953,00	12.796,00	9,00	1.415,00	12.291,00	1.722,50	11.461,00	1.330,00
33903900	145	130.000,00	55.700,00	273.310,00	0,00	85.031,84	8.478,91	432.636,96	4,88	44.446,59	340.750,21	59.384,79	305.798,46	41.806,66
33909200	146	10.000,00	9.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	673,60	0,00	0,00	673,60	0,00	673,60	0,00
33909300	147	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	148	1.000,00	75,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	0,00	5.037,00	3.298,00
44906100	149	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**606.500,00**	**182.068,00**	**370.636,33**	**0,00**	**132.820,76**	**58.396,00**	**917.703,84**	**10.185,25**	**102.155,65**	**769.881,62**	**115.768,06**	**696.420,44**	**88.462,64**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		**606.500,00**	**182.068,00**	**370.636,33**	**0,00**	**132.820,76**	**58.396,00**	**917.703,84**	**10.185,25**	**102.155,65**	**769.881,62**	**115.768,06**	**696.420,44**	**88.462,64**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		07.02	Fundo Municipal de Saude											
10.301.0171.1.016.0000			Construcao Reforma e Ampliacao de Unidade de Saude											
44905100	150	135.000,00	35.062,79	109.000,00	0,00	0,00	0,00	208.937,21	0,00	0,00	208.937,21	0,00	208.937,21	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**35.062,79**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.937,21**	**0,00**	**0,00**	**208.937,21**	**0,00**	**208.937,21**	**0,00**
10.301.0171.1.017.0000			Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas											
44905100	151	50.000,00	6.079,78	317.000,00	0,00	0,00	0,00	360.920,22	0,00	0,00	360.920,22	12.495,71	360.920,22	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**6.079,78**	**317.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.920,22**	**0,00**	**0,00**	**360.920,22**	**12.495,71**	**360.920,22**	**0,00**
10.301.0171.1.018.0000			Implantação de academias comunitárias de saúde											
44905100	152	142.970,00	142.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**142.970,00**	**142.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.019.0000			Aquisição de veiculos/ambulâncias para o atendimento de saúde											
44905200	153	129.990,00	129.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**129.990,00**	**129.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.2.014.0000			Gestao do Servico de Atenção Básica											
31900400	158	21.000,00	7.560,18	776.300,00	0,00	32.196,60	24.636,42	821.936,42	0,00	24.639,60	789.739,82	45.694,60	765.100,22	24.639,60
31901100	159	180.000,00	0,00	1.009.231,79	0,00	14.847,01	109.231,79	1.189.231,79	14.847,01	131.236,47	1.174.384,78	131.567,67	1.085.427,62	88.957,16
31901300	160	43.000,00	0,00	262.815,26	0,00	0,62	17.672,00	305.815,26	0,62	20.704,43	305.814,64	20.904,43	305.814,64	0,00
31909200	161	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	162	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	163	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	164	171.000,00	0,00	105.289,00	0,00	4.819,60	7.218,60	281.108,12	0,48	14.792,26	269.560,33	46.044,83	236.684,63	39.603,89
33903200	165	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	166	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	420,00	0,00	15.180,00	440,00	2.960,00	14.760,00	2.960,00	14.010,00	750,00
33903900	167	74.000,00	26.000,00	320.900,00	0,00	26.324,12	800,00	394.851,34	372,78	51.747,00	364.538,22	51.879,13	358.779,70	9.747,52

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	168	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	169	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**587.300,00**	**126.860,18**	**2.484.736,05**	**0,00**	**78.607,95**	**159.558,81**	**3.008.122,93**	**15.660,89**	**246.079,76**	**2.918.797,79**	**299.050,66**	**2.765.816,81**	**163.698,17**
10.302.0172.1.020.0000		Ampliação de Unidade de Saúde (HOSPITAL)												
44905100	154	551.020,00	551.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**551.020,00**	**551.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0172.1.021.0000		Ampliação e reforma da Unidade Mista de Saúde Santana Guedes												
44505100	155	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0172.2.015.0000		Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar												
31900400	171	730.000,00	0,00	113.222,50	0,00	0,00	63.222,26	843.222,26	0,24	73.875,60	843.222,26	63.530,60	769.346,66	73.875,60
31901100	172	870.000,00	0,00	51.817,88	0,00	0,00	96.817,88	921.817,88	0,00	96.881,03	921.817,88	100.395,48	854.781,74	67.036,14
31901300	173	336.000,00	124.858,00	0,00	0,00	0,62	11.142,00	211.142,00	0,62	12.401,00	211.141,38	13.037,71	211.141,38	0,00
33901400	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	175	424.740,00	175.000,00	0,00	0,00	11.025,00	9.498,80	260.638,01	126,99	15.078,05	244.828,01	33.200,96	227.199,85	22.413,16
33903600	176	10.000,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
33903900	177	35.000,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	94.648,29	51,71	16.506,24	93.145,18	9.005,84	84.844,78	9.803,51
44905200	178	10.000,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	2.200,00	81.900,00	0,00	2.200,00	81.900,00	0,00	79.700,00	2.200,00
Total do P. A.:		**2.420.740,00**	**311.808,00**	**296.640,38**	**0,00**	**11.025,62**	**182.880,94**	**2.416.418,44**	**179,56**	**216.941,92**	**2.399.104,71**	**219.170,59**	**2.230.064,41**	**175.328,41**
10.302.0172.2.016.0000		Transferencias a Consorcios Publicos												
31717000	179	146.140,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	31.169,34	62.338,68	4.801,32	31.169,34	62.338,68	31.169,34	62.338,68	0,00
33717000	180	73.070,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	176.215,64	154,36	0,00	176.215,64	0,00	176.215,64	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44717000	181	24.350,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**243.560,00**	**103.350,00**	**103.300,00**	**0,00**	**0,00**	**31.169,34**	**238.554,32**	**4.955,68**	**31.169,34**	**238.554,32**	**31.169,34**	**238.554,32**	**0,00**
10.304.0173.1.022.0000		Construção de um Centro de Tratamento de Animais												
44905100	156	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0379.1.023.0000		Construção, ampliação e reforma do sistema de saneamento básico municipal												
44905100	157	245.000,00	244.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**245.000,00**	**244.937,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.705.580,00**	**1.852.077,96**	**3.310.676,43**	**0,00**	**89.633,57**	**373.609,09**	**6.232.953,12**	**20.858,92**	**494.191,02**	**6.126.314,25**	**561.886,30**	**5.804.292,97**	**339.026,58**
Total da U. G.:		**5.312.080,00**	**2.034.145,96**	**3.681.312,76**	**0,00**	**222.454,33**	**432.005,09**	**7.150.656,96**	**31.044,17**	**596.346,67**	**6.896.195,87**	**677.654,36**	**6.500.713,41**	**427.489,22**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	Secretaria de Educacao - SEDUC											
		08.01	Secretaria de Educacao											
12.122.0037.2.017.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao											
31900400	182	20.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
31901100	183	180.000,00	0,00	34.490,39	0,00	0,00	17.490,39	214.490,39	0,00	18.085,47	214.490,39	22.185,81	198.009,36	16.481,03
31901300	184	42.000,00	5.453,00	0,00	0,00	0,44	1.547,00	36.547,00	0,44	4.705,90	36.546,56	4.705,90	36.546,56	0,00
31909100	185	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	186	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	187	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	188	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	189	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	190	10.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.600,00	0,00	300,00	5.600,00	780,00	4.720,00	880,00
33901800	191	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	192	250.000,00	151.638,49	0,00	0,00	20,00	0,00	95.896,91	2.484,60	0,00	95.109,17	4.998,15	95.106,17	770,74
33903100	193	1.000,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	650,40	0,00	0,00	650,40	0,00	650,40	0,00
33903200	194	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	195	5.000,00	3.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,60	0,00	0,00	1.766,60	0,00	1.766,60	0,00
33903400	196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	197	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	50.000,00	40.741,00	400,00	0,00	0,00	400,00	9.659,00	0,00	640,00	9.259,00	1.720,00	9.259,00	400,00
33903900	199	180.000,00	24.000,00	12.010,00	0,00	24.543,82	600,00	192.308,09	245,73	19.852,25	163.464,60	30.499,18	143.781,42	23.982,85
33904600	200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	201	2.000,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00	0,00
33909300	202	25.000,00	0,00	394.510,00	0,00	0,00	379.780,12	419.509,23	0,77	379.780,12	419.509,23	379.780,12	419.509,23	0,00
44905200	203	1.000,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	4.459,00	1,00	0,00	4.459,00	0,00	3.999,00	460,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**819.080,00**	**288.495,49**	**445.936,39**	**0,00**	**30.164,26**	**400.117,51**	**1.003.952,62**	**2.732,54**	**423.363,74**	**968.320,95**	**444.669,16**	**930.813,74**	**42.974,62**
19.126.0111.2.018.0000		Ações de tecnologia e inclusão digital.												
33903000	204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	206	5.000,00	5.600,00	28.600,00	0,00	5.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
44905200	207	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.600,00**	**28.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**33.600,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**839.080,00**	**309.095,49**	**474.536,39**	**0,00**	**35.764,26**	**400.117,51**	**1.037.552,62**	**2.732,54**	**423.363,74**	**996.320,95**	**444.669,16**	**958.813,74**	**42.974,62**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.02	Fundo Municipal de Educação											
12.122.0037.2.019.0000			Manutencao de Outros Programas Vinculados a Educacao											
33903000	211	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	212	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	215	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0100.2.020.0000			Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE											
33903000	216	500,00	0,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00	21.278,99	41,01	0,00	21.278,99	0,00	21.278,99	0,00
33903600	217	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**1.500,00**	**20.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.278,99**	**41,01**	**0,00**	**21.278,99**	**0,00**	**21.278,99**	**0,00**
12.361.0231.1.024.0000			Contrucao Reforma e Ampliacao de Quadras Esportivas											
44905100	208	214.530,00	214.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**214.530,00**	**214.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.1.025.0000			Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares											
44905100	209	1.326.830,00	1.326.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.326.830,00**	**1.326.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.2.021.0000			Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - Demais Recursos											
31900400	220	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	221	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	222	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	223	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	224	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	225	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	226	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	227	3.000,00	20,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	46.280,00	0,00	0,00	45.510,00	0,00	45.510,00	770,00
33903900	228	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	229	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	230	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	231	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**36.420,00**	**33.440,00**	**43.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.280,00**	**0,00**	**0,00**	**45.510,00**	**0,00**	**45.510,00**	**770,00**

12.361.0231.2.022.0000 Manutencao do Prog.Nac. de Alimentacao Escolar - PNAE

33903000	232	248.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.385,74	259.444,08	1.055,92	12.385,74	258.366,08	23.879,74	258.366,08	1.078,00
33903600	233	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	234	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	235	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**2.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.385,74**	**259.444,08**	**1.055,92**	**12.385,74**	**258.366,08**	**23.879,74**	**258.366,08**	**1.078,00**

12.361.0235.2.023.0000 Manutencao e Ampliacao do Transporte Escolar

33903000	236	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	650.000,00	150.000,00	310.785,00	0,00	0,00	162.156,88	810.784,40	0,60	162.156,88	810.784,40	124.230,64	762.858,16	47.926,24
44905200	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**702.000,00**	**202.000,00**	**310.785,00**	**0,00**	**0,00**	**162.156,88**	**810.784,40**	**0,60**	**162.156,88**	**810.784,40**	**124.230,64**	**762.858,16**	**47.926,24**

12.363.0251.2.024.0000 Incentivo ao Ensino Profissionalizante

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	241	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	242	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0266.2.025.0000		Apoio aos Estu. Pre-Universitarios e Universitarios												
33903000	244	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	1.000,00	8.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	0,00	72.000,00	0,00	16.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
44905200	247	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**13.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**
12.365.0272.1.026.0000		Construcao Reforma e Ampliacao de Creches												
44905100	210	233.520,00	137.194,39	339.300,00	0,00	0,00	0,00	435.625,61	0,00	93.392,88	435.625,61	93.392,88	435.625,61	0,00
Total do P. A.:		**233.520,00**	**137.194,39**	**339.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.625,61**	**0,00**	**93.392,88**	**435.625,61**	**93.392,88**	**435.625,61**	**0,00**
12.366.0282.2.026.0000		Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado												
33903000	248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	251	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0003.2.027.0000		Manutencao do Programa de Capacitacao e Habilitacao de Professores												
33903000	252	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	254	1.000,00	290,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00
44905200	255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**3.290,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.710,00**	**0,00**	**0,00**	**7.710,00**	**0,00**	**7.710,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.792.300,00**	**1.950.784,39**	**772.705,00**	**0,00**	**40.000,00**	**174.542,62**	**1.653.123,08**	**1.097,53**	**283.935,50**	**1.611.275,08**	**249.503,26**	**1.539.348,84**	**73.774,24**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.03	Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB											
12.361.0231.2.028.0000			Fundo de Manut. e Desenv. da Educacao Basica - Fundamental - FUNDEB 60%											
31900400	256	150.000,00	0,00	50.660,50	0,00	0,00	13.660,50	200.660,50	0,00	13.708,81	200.660,50	18.279,51	184.313,29	16.347,21
31901100	257	2.700.000,00	0,00	609.283,92	0,00	0,00	356.283,92	3.309.283,92	0,00	356.393,41	3.309.283,92	373.827,76	3.072.096,64	237.187,28
31901300	258	598.500,00	0,00	82.550,00	0,00	27,51	0,00	681.050,00	27,51	0,00	681.022,49	0,00	681.022,49	0,00
31909600	259	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.451.000,00**	**2.500,00**	**742.494,42**	**0,00**	**27,51**	**369.944,42**	**4.190.994,42**	**27,51**	**370.102,22**	**4.190.966,91**	**392.107,27**	**3.937.432,42**	**253.534,49**
12.361.0231.2.029.0000			Fundo de Manut. e Desenv. da Educacao Basica - Fundamental - FUNDEB 40%											
31900400	260	70.000,00	4.553,80	60.000,00	0,00	4.553,80	0,00	130.000,00	0,00	5.870,00	125.446,20	9.686,00	119.576,20	5.870,00
31901100	261	1.800.000,00	0,00	217.642,06	0,00	0,00	217.642,06	2.017.642,06	0,00	222.696,89	2.017.642,06	226.047,55	1.870.430,06	147.212,00
31901300	262	392.700,00	0,00	37.200,00	0,00	52,30	0,00	429.900,00	52,30	0,00	429.847,70	0,00	429.847,70	0,00
33901400	263	5.000,00	4.040,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1.260,00	0,00	300,00	1.260,00	700,00	1.020,00	240,00
33903000	264	150.000,00	0,00	46.402,00	0,00	25,50	20.081,20	196.427,39	0,11	26.229,10	192.240,75	49.109,13	172.590,39	23.811,50
33903600	265	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00	0,00
33903900	266	6.000,00	0,00	22.350,00	0,00	0,00	0,00	28.348,50	1,50	0,00	9.778,98	0,00	4.628,98	23.719,52
33904700	267	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	268	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	269	5.000,00	827,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.173,00	0,00	0,00	8.173,00	0,00	8.173,00	0,00
Total do P. A.:		**2.481.200,00**	**56.420,80**	**387.894,06**	**0,00**	**4.631,60**	**238.023,26**	**2.817.250,95**	**53,91**	**256.595,99**	**2.789.888,69**	**287.042,68**	**2.611.766,33**	**200.853,02**
12.365.0271.2.030.0000			Fundo de Manut. e Desenv. da Educacao Infantil - FUNDEB 60%											
31900400	270	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	271	900.000,00	0,00	154.837,09	0,00	0,00	114.837,09	1.054.837,09	0,00	116.402,04	1.054.837,09	120.151,52	976.712,08	78.125,01
31901300	272	191.100,00	0,00	18.790,00	0,00	6,03	0,00	209.890,00	6,03	0,00	209.883,97	0,00	209.883,97	0,00
Total do P. A.:		**1.101.100,00**	**10.000,00**	**173.627,09**	**0,00**	**6,03**	**114.837,09**	**1.264.727,09**	**6,03**	**116.402,04**	**1.264.721,06**	**120.151,52**	**1.186.596,05**	**78.125,01**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.365.0271.2.031.0000		Fundo de Manut. e Desenv. da Educacao Infantil - FUNDEB 40%												
31900400	273	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	274	150.000,00	20.285,21	0,00	0,00	20.285,21	0,00	150.000,00	0,00	14.595,35	129.714,79	14.595,35	119.983,99	9.730,80
31901300	275	31.500,00	4.500,00	0,00	0,00	704,47	0,00	27.000,00	704,47	0,00	26.295,53	0,00	26.295,53	0,00
33903000	276	31.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.276,85	1.223,15	0,00	20.276,85	0,00	20.276,85	0,00
33903600	277	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	278	70.000,00	30.244,80	1.281,00	0,00	30.886,20	0,00	71.280,22	642,18	0,00	40.394,02	0,00	40.394,02	0,00
44905100	279	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	280	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**310.000,00**	**92.030,01**	**1.281,00**	**0,00**	**51.875,88**	**0,00**	**268.557,07**	**2.569,80**	**14.595,35**	**216.681,19**	**14.595,35**	**206.950,39**	**9.730,80**
12.366.0281.2.032.0000		Prog. de Educacao de Jovens e Adultos do Munc. - FUNDEB 60%												
31900400	281	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	282	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	283	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0281.2.033.0000		Programa de Educ. de Jovens e Adultos do Munic. - FUNDEB 40%												
33903000	284	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	286	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.720,00**	**12.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.402.520,00**	**220.170,81**	**1.305.296,57**	**0,00**	**56.541,02**	**722.804,77**	**8.541.529,53**	**2.657,25**	**757.695,60**	**8.462.257,85**	**813.896,82**	**7.942.745,19**	**542.243,32**
Total da U. G.:		**11.033.900,00**	**2.480.050,69**	**2.552.537,96**	**0,00**	**132.305,28**	**1.297.464,90**	**11.232.205,23**	**6.487,32**	**1.464.994,84**	**11.069.853,88**	**1.508.069,24**	**10.440.907,77**	**658.992,18**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	Secretaria de Acao Social - SAS											
		09.01	Secretaria de Assistência Social											
04.122.0037.2.034.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social											
31900400	287	50.000,00	14.754,00	54.000,00	0,00	15.028,87	274,00	104.274,00	0,87	8.847,00	89.245,13	8.847,00	82.783,13	6.462,00
31901100	288	160.000,00	0,00	40.917,83	0,00	0,00	20.017,83	200.917,83	0,00	20.062,35	200.917,83	21.173,01	185.243,03	15.674,80
31901300	289	44.100,00	14.700,00	0,00	0,00	14.848,78	0,00	44.100,00	148,78	0,00	29.251,22	0,00	29.251,22	0,00
31909100	290	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	291	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	292	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	293	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	294	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	295	10.000,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
33903000	296	50.000,00	28.241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,28	3.832,20	0,00	17.926,28	0,00	17.926,28	0,00
33903100	297	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	298	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,88	2.752,12	0,00	247,88	0,00	247,88	0,00
33903500	299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	300	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	325,00	2.757,00	5.675,00	0,00	2.918,00	2.757,00
33903900	301	100.000,00	23.200,24	37.941,00	0,00	38.770,05	370,00	138.310,76	15.200,05	13.813,60	95.670,56	16.902,13	81.692,30	17.848,41
33904200	302	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	303	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	304	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	305	1.000,00	519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	480,03	0,00	0,00	480,03	0,00	480,03	0,00
33909300	306	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	307	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**492.350,00**	**156.485,73**	**132.858,83**	**0,00**	**68.647,70**	**20.661,83**	**512.611,78**	**24.759,02**	**45.479,95**	**440.093,93**	**46.922,14**	**400.541,87**	**43.422,21**
08.122.0137.2.035.0000		Manutencao dos Conselhos Vinculados a Secretaria												
33901400	308	2.500,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
33903000	309	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	310	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	311	30.000,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	718,00
44905200	312	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**69.000,00**	**68.122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878,00**	**0,00**	**0,00**	**878,00**	**0,00**	**160,00**	**718,00**
08.122.0137.2.036.0000		Manutenção do Conselho Tutelar												
31901100	313	60.000,00	0,00	1.680,65	0,00	0,00	1.680,65	61.680,65	0,00	4.770,00	61.680,65	9.540,00	61.680,65	0,00
31901300	314	12.000,00	5.300,00	0,00	0,00	3.383,05	0,00	10.000,00	83,05	0,00	6.616,95	0,00	6.616,95	0,00
33901400	315	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	320,00	480,00
33903000	316	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	317	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	318	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	319	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	320	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	321	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**151.000,00**	**83.500,00**	**1.680,65**	**0,00**	**3.383,05**	**1.680,65**	**72.480,65**	**83,05**	**4.770,00**	**69.097,60**	**9.540,00**	**68.617,60**	**480,00**
08.122.0137.2.037.0000		Realização das Conferencias Municipais												
33903000	322	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**28.500,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**740.850,00**	**336.607,73**	**134.539,48**	**0,00**	**72.030,75**	**22.342,48**	**585.970,43**	**24.842,07**	**50.249,95**	**510.069,53**	**56.462,14**	**469.319,47**	**44.620,21**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.02	Fundo Municipal de Assistencia Social											
08.243.0131.2.038.0000			Mnautençao do Programa BPC na escola											
33903000	326	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	327	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	328	3.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
33909200	329	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**9.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
08.243.0137.2.039.0000			Manutenção do Programa MAIS INFANCIA no SUAS - CRIANÇA FELIZ											
31900400	330	5.000,00	0,00	41.769,99	0,00	0,00	1.769,99	46.769,99	0,00	3.450,00	46.769,99	3.600,00	43.319,99	3.450,00
31901100	331	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	332	6.000,00	0,00	4.765,00	0,00	420,65	1.185,00	11.185,00	0,65	1.185,00	10.764,35	1.185,00	10.764,35	0,00
33901400	333	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	20,00	0,00	4.980,00	2.400,00	4.980,00	0,00
33903000	334	20.000,00	0,00	14.926,00	0,00	1.231,20	2.843,07	36.156,55	0,65	7.470,52	34.925,35	4.627,45	32.082,28	2.843,07
33903600	335	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.906,42	93,58	1.610,00	2.906,42	500,00	1.796,42	1.110,00
33903900	336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00	3.647,06	1.352,94	1.493,00	3.647,06	1.493,00	3.647,06	0,00
Total do P. A.:		**66.600,00**	**25.600,00**	**64.460,99**	**0,00**	**1.651,85**	**7.791,06**	**105.645,02**	**1.467,82**	**15.208,52**	**103.993,17**	**13.805,45**	**96.590,10**	**7.403,07**
08.244.0137.1.027.0000			Construcao Ref. e Ampliacao de Unid. de Assistencia Social											
44905100	325	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**185.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.040.0000			Aprimoramento da Gestao do Igd/Suas											
31909200	337	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	338	1.000,00	440,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	5.140,00	680,00
33903000	339	1.000,00	487,99	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.982,01	0,00	0,00	8.982,01	0,00	8.982,01	0,00
33903300	340	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro	até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	até	Despesa Paga em Dezembro	até	Despesa a Pagar
33903600	341	8.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,25	928,75	700,00	3.271,25	700,00	3.271,25	0,00
33903900	342	4.000,00	50,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.469,25	480,75	0,00	6.469,25	0,00	6.469,25	0,00
44905200	343	3.000,00	0,00	6.051,00	0,00	0,00	0,00	9.049,20	1,80	0,00	9.049,20	490,20	9.049,20	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**7.777,99**	**22.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.591,71**	**1.411,30**	**700,00**	**33.591,71**	**1.190,20**	**32.911,71**	**680,00**
08.244.0137.2.041.0000		Manutencao dos Programas Sociais - Outros Convenios												
33903000	344	1.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.835,89	1.164,11	0,00	26.835,89	0,00	26.835,89	0,00
33903200	345	500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.495,60	4,40	0,00	6.495,60	0,00	6.495,60	0,00
33903600	346	4.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	440,00	19.376,45	1.123,55	2.970,00	19.376,45	2.970,00	19.349,45	27,00
33903900	347	500,00	0,00	27.805,00	0,00	0,00	1.168,00	28.304,70	0,30	7.148,00	25.314,70	4.158,00	22.324,70	5.980,00
44905200	348	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.500,00**	**0,00**	**77.305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608,00**	**81.012,64**	**2.792,36**	**10.118,00**	**78.022,64**	**7.128,00**	**75.005,64**	**6.007,00**
08.244.0137.2.042.0000		Serviço de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade												
31900400	349	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	350	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	351	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	352	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	353	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	354	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	355	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	356	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	357	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	358	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0137.2.043.0000		Manutenção do Indice de Gestao descentralizada do Programa Bolsa Familia - Igd/Pbf												
31900400	359	10.500,00	4.574,60	53.000,00	0,00	4.574,60	0,00	63.500,00	0,00	954,00	58.925,40	954,00	57.971,40	954,00
31901100	360	10.000,00	640,00	5.000,00	0,00	640,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00	14.360,00	1.200,00	13.160,00	1.200,00
31901300	361	8.000,00	0,00	0,00	0,00	528,63	0,00	8.000,00	528,63	0,00	7.471,37	0,00	7.471,37	0,00
31909200	362	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	363	2.000,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00	90,00	0,00	15.160,00	1.200,00	14.860,00	300,00
33903000	364	20.000,00	0,00	12.696,00	0,00	366,00	3.975,70	32.638,62	423,38	3.937,19	31.322,46	5.525,94	29.990,86	2.281,76
33903300	365	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	2.000,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	3.856,35	3,65	0,00	3.856,35	0,00	3.856,35	0,00
33903900	367	4.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	6.491,15	108,85	0,00	6.491,15	0,00	6.491,15	0,00
33909200	368	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	369	5.000,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	7.206,90	1.703,10	0,00	7.206,90	0,00	7.206,90	0,00
Total do P. A.:		**66.500,00**	**9.214,60**	**92.316,00**	**0,00**	**6.109,23**	**3.975,70**	**151.853,02**	**3.857,61**	**6.091,19**	**144.793,63**	**8.879,94**	**141.008,03**	**4.735,76**
08.244.0137.2.044.0000		Gestao dos Beneficios Eventuais												
33903200	370	30.000,00	13.000,00	1.600,00	0,00	0,00	998,25	17.040,45	1.559,55	998,25	17.040,45	4.030,00	16.042,20	998,25
Total do P. A.:		**30.000,00**	**13.000,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**998,25**	**17.040,45**	**1.559,55**	**998,25**	**17.040,45**	**4.030,00**	**16.042,20**	**998,25**
08.244.0137.2.045.0000		Serviço de Proteção Social Basica - PSB												
31900400	371	15.000,00	0,00	49.850,79	0,00	0,00	4.350,79	64.850,79	0,00	4.431,00	64.850,79	4.431,00	60.419,79	4.431,00
31901100	372	70.000,00	1.990,00	566,16	0,00	0,00	6.776,16	68.576,16	0,00	6.833,25	68.576,16	6.347,75	63.594,16	4.982,00
31901300	373	10.000,00	0,00	5.023,00	0,00	14,13	23,00	15.023,00	14,13	186,72	15.008,87	186,72	15.008,87	0,00
31909200	374	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	375	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	376	15.000,00	5.000,00	79.975,00	0,00	2.001,04	6.468,01	91.975,11	0,93	12.175,10	89.597,07	7.803,09	85.225,06	4.749,01
33903300	377	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	378	23.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525,00	2.275,00	1.000,00	16.525,00	1.000,00	16.525,00	0,00
33903900	379	35.000,00	15.401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,87	3.000,00	0,00	16.598,87	0,00	16.598,87	0,00
44905100	380	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	381	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**193.500,00**	**52.091,13**	**135.414,95**	**0,00**	**2.015,17**	**17.617,96**	**273.548,93**	**5.290,06**	**24.626,07**	**271.156,76**	**19.768,56**	**257.371,75**	**14.162,01**
Total da U. O.:		**713.100,00**	**437.533,72**	**393.877,94**	**0,00**	**9.776,25**	**31.990,97**	**662.841,77**	**16.378,70**	**57.742,03**	**648.748,36**	**54.802,15**	**618.929,43**	**34.136,09**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.03	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente											
08.243.0131.2.046.0000			Manutencao de Ações Desenvolvidas pelo F.M.D.C.A											
33903000	382	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	383	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	384	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	385	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0137.2.047.0000			Fortalecimentos das Entidades - Nivel de Protecao Social: Basica											
33903000	387	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	389	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	390	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	391	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.483.950,00**	**804.141,45**	**528.417,42**	**0,00**	**81.807,00**	**54.333,45**	**1.248.812,20**	**41.220,77**	**107.991,98**	**1.158.817,89**	**111.264,29**	**1.088.248,90**	**78.756,30**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	Sec. de Cultura, Esp.e Juventude-SECULTE											
		10.01	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude											
04.122.0037.2.048.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude											
31900400	398	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	399	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	400	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	401	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	402	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	403	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	404	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	405	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	406	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	407	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	408	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	409	60.000,00	43.700,00	0,00	0,00	1.950,00	6.558,98	17.044,98	1.205,02	5.792,38	14.328,38	5.792,38	14.328,38	766,60
33903100	410	6.000,00	2.032,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	15.968,00	0,00	0,00	15.968,00	0,00	15.968,00	0,00
33903200	411	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.400,00	800,00
33903300	412	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	413	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	18.000,00	3.436,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	21.564,00	0,00	0,00	18.564,00	0,00	18.564,00	0,00
33903900	415	300.000,00	155,30	7.700,00	0,00	494,50	0,00	307.581,20	458,00	0,00	307.086,70	27.130,00	307.044,70	42,00
33909200	416	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	417	5.000,00	11,10	45.200,00	0,00	0,00	0,00	50.188,90	0,00	0,00	50.188,90	0,00	50.188,90	0,00
44905200	418	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	419	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**511.500,00**	**168.634,40**	**68.900,00**	**0,00**	**5.444,50**	**6.558,98**	**415.547,08**	**1.663,02**	**5.792,38**	**409.335,98**	**32.922,38**	**408.493,98**	**1.608,60**
13.392.0307.1.028.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Centros Culturais												
44905100	392	102.120,00	102.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**102.120,00**	**102.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.1.029.0000		Melhoria da Infraestrutura Cultural do Municipio												
44905100	393	52.120,00	52.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**52.120,00**	**52.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.811.0611.1.030.0000		Contrucao Reforma e Ampliacao de Polos de Lazer												
44905100	394	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.1.031.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Estadio Municipal												
44905100	395	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.1.032.0000		Construção, ampliação e Reforma do Estádio Municipal												
44905100	396	441.990,00	441.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**441.990,00**	**441.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0621.1.033.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Esportivas												
44905100	397	114.250,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00	80.721,12	188.183,95	666,05	0,00	107.462,83	0,00	107.462,83	80.721,12
Total do P. A.:		**114.250,00**	**0,00**	**74.600,00**	**0,00**	**0,00**	**80.721,12**	**188.183,95**	**666,05**	**0,00**	**107.462,83**	**0,00**	**107.462,83**	**80.721,12**
Total da U. O.:		**1.371.980,00**	**914.864,40**	**143.500,00**	**0,00**	**5.444,50**	**87.280,10**	**603.731,03**	**2.329,07**	**5.792,38**	**516.798,81**	**32.922,38**	**515.956,81**	**82.329,72**
Total da U. G.:		**1.371.980,00**	**914.864,40**	**143.500,00**	**0,00**	**5.444,50**	**87.280,10**	**603.731,03**	**2.329,07**	**5.792,38**	**516.798,81**	**32.922,38**	**515.956,81**	**82.329,72**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA											
		11.01	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente											
04.122.0037.2.049.0000			Manutencao da Sec. de Agricultura, Rec.Hidricos e Meio Ambiente											
31900400	423	10.000,00	6.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00
31901100	424	110.000,00	0,00	9.687,28	0,00	0,00	9.687,28	119.687,28	0,00	10.278,35	119.687,28	10.278,35	110.934,48	8.752,80
31901300	425	25.200,00	14.900,00	0,00	0,00	6.782,86	0,00	17.000,00	82,86	0,00	10.217,14	0,00	10.217,14	0,00
31909100	426	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	427	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	428	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	429	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5.000,00	0,00	800,00	5.000,00	1.000,00	4.920,00	80,00
33903000	430	10.000,00	4.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,50	0,00	0,00	5.118,50	0,00	3.612,50	1.506,00
33903200	431	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	432	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	433	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	434	5.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
33903900	435	65.000,00	16.500,59	5.651,00	0,00	1.480,00	0,00	54.930,41	700,00	0,00	53.430,86	0,00	53.430,86	19,55
33904800	436	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	437	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	438	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	439	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	440	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**255.200,00**	**68.436,09**	**15.338,28**	**0,00**	**9.446,86**	**10.487,28**	**210.766,19**	**782,86**	**11.078,35**	**201.299,78**	**11.278,35**	**190.960,98**	**10.358,35**
17.544.0411.1.034.0000			Construção de Adutora no Açude Baraúnas											
44905100	420	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.565.000,00**	**1.565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0406.2.050.0000		Fortalecimento da Gestao Ambiental												
33903000	441	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	442	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	444	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	445	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0491.2.051.0000		AMPARO E ASSISTÉNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES												
33903000	446	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	447	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	448	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	449	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0491.2.052.0000		Apoio as Atividades Produtivas												
33903000	450	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	452	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	453	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0491.2.053.0000		Agricultura Familiar - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO												
33903000	454	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	455	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	456	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	457	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0516.1.035.0000		Aquisição de maquinas de pequeno porte (tratores, ensilhadeiras)												
44905200	421	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.605.0516.1.036.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Mercados, Matadouros, Centros de Abastec												
44905100	422	484.990,00	484.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**484.990,00**	**484.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.509.190,00**	**2.322.426,09**	**15.338,28**	**0,00**	**9.446,86**	**10.487,28**	**210.766,19**	**782,86**	**11.078,35**	**201.299,78**	**11.278,35**	**190.960,98**	**10.358,35**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA											
18.541.0037.2.055.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente											
33903000	479	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	478	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	480	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	481	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.509.190,00**	**2.327.426,09**	**15.338,28**	**5.000,00**	**9.446,86**	**10.487,28**	**210.766,19**	**782,86**	**11.078,35**	**201.299,78**	**11.278,35**	**190.960,98**	**10.358,35**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	Secretaria de Transporte - SETRA											
		12.01	Secretaria de Transportes											
04.122.0037.2.054.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte											
31900400	458	120.000,00	217,23	72.000,00	0,00	217,23	0,00	192.000,00	0,00	10.530,96	191.782,77	6.678,00	181.251,81	10.530,96
31901100	459	90.000,00	0,00	14.384,66	0,00	0,00	9.384,66	104.384,66	0,00	9.696,00	104.384,66	9.696,00	96.102,66	8.282,00
31901300	460	44.100,00	19.200,00	0,00	0,00	10.135,73	0,00	35.000,00	35,73	0,00	24.864,27	0,00	24.864,27	0,00
31909100	461	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	462	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	463	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	464	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	465	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	466	25.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	23,95	26.069,47	430,53	1.681,08	26.062,85	3.913,71	25.312,80	756,67
33903300	467	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	468	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	469	25.000,00	22.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	400,00	2.360,00
33903900	470	20.000,00	0,00	32.810,00	0,00	1.200,00	4.000,00	53.980,42	29,58	8.010,15	52.661,62	4.010,15	48.661,62	4.118,80
33904800	471	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	472	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	473	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	474	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	475	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**348.100,00**	**65.657,23**	**120.694,66**	**0,00**	**11.552,96**	**13.408,61**	**414.194,55**	**495,84**	**29.918,19**	**402.516,17**	**24.297,86**	**376.593,16**	**26.048,43**
Total da U. O.:		**348.100,00**	**65.657,23**	**120.694,66**	**0,00**	**11.552,96**	**13.408,61**	**414.194,55**	**495,84**	**29.918,19**	**402.516,17**	**24.297,86**	**376.593,16**	**26.048,43**
Total da U. G.:		**348.100,00**	**65.657,23**	**120.694,66**	**0,00**	**11.552,96**	**13.408,61**	**414.194,55**	**495,84**	**29.918,19**	**402.516,17**	**24.297,86**	**376.593,16**	**26.048,43**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	Camara Municipal de Potengi											
		01.01	Camara Municipal de Potengi											
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal											
31901100	1	633.396,00	0,00	37.996,00	0,00	0,00	671.392,00	671.392,00	0,00	671.392,00	671.392,00	671.392,00	671.392,00	0,00
31901300	2	133.013,16	0,00	7.197,00	0,00	0,00	140.209,32	140.209,32	0,84	140.209,32	140.209,32	140.209,32	140.209,32	0,00
31901600	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33903000	5	15.000,00	6.806,00	0,00	0,00	0,00	8.193,25	8.193,25	0,75	8.193,25	8.193,25	8.193,25	8.193,25	0,00
33903300	6	6.910,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	8	35.000,00	25.212,00	0,00	0,00	0,00	9.787,70	9.787,70	0,30	9.787,70	9.787,70	9.787,70	9.787,70	0,00
33903900	9	162.500,00	506,00	86.000,00	0,00	0,00	247.993,85	247.993,85	0,15	247.993,85	247.993,85	247.993,85	247.993,85	0,00
33909200	10	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	599,60	599,60	0,40	599,60	599,60	599,60	599,60	0,00
33909300	11	6.679,22	6.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	12	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.079.678,38**	**131.193,00**	**131.193,00**	**0,00**	**0,00**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**2,66**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.079.678,38**	**131.193,00**	**131.193,00**	**0,00**	**0,00**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**2,66**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.079.678,38**	**131.193,00**	**131.193,00**	**0,00**	**0,00**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**2,66**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**1.079.675,72**	**0,00**
Total Orç.:		**30.927.748,38**	**11.690.273,28**	**15.369.923,28**	**5.000,00**	**949.507,68**	**3.995.845,62**	**35.468.449,79**	**93.456,27**	**4.427.802,37**	**34.139.496,68**	**4.726.027,14**	**32.596.504,46**	**1.922.437,65**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.044,79	27.229,38
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	3.684,79	3.684,79
100000312	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	0,00	528,22	39.432,33
100000313	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	0,00	0,00	820,88
100000314	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	7.522,26	7.522,26
100000317	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	6.119,82	6.119,82
100000319	PENDENCIA RESTIUIÇÃO	0,00	127,50	127,50
100000322	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	0,00	62.752,78	62.752,78
100000323	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	8.996,06	8.996,06
100000351	BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	0,00	19.114,28	39.895,28
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	1.615.292,59
100010000	Salario Familia	0,00	4.754,40	66.065,73
100020000	Salario Maternidade	0,00	15.207,35	98.901,27
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	97.366,94	1.231.618,97
100060000	ISS	0,00	37.272,69	174.339,47
100070000	IRRF	0,00	260.167,07	446.070,42
100158010	SINDSAUDE	0,00	0,00	2.574,58
100158015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00	0,00	4.654,63
100158016	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	0,00	445,29
100158017	SAUDE ARAJARA	0,00	0,00	286,65
100158018	CONTRIBUIÇAO SINDICAL FEDERAL	0,00	0,00	21.922,59
100158026	EMPRESTIMO CEF	0,00	237.134,10	853.366,43
100158037	RESTITUIÇOES DE FALTAS	0,00	27.145,99	27.145,99
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	89.973,29	1.079.678,38
200000042	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	115,86	115,86
200010000	Salario Familia	0,00	1.575,00	1.575,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	881.603,19	5.820.634,93

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador 480

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 226,04 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Quatro Centavos)

Org.: **99** **Camara Municipal de Potengi**

U.O.: **0101** **Camara Municipal de Potengi**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1 B.B 1.070-7	(CAMARA)	226,04
	Total da Und. Orçamentária:	**226,04**
	Total da Unidade Gestora:	**226,04**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 226,04 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

POTENGI

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.697.366,42 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Org.: 5 **Sec. de Administração e Finanças - SEAFI**

U.O.: 0501 **Secretaria de Administracao e Financas**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
118	B.B	5.993-5	(5993 TRIBUTOS)	26.599,13
117	B.B	6.176-X	(IPI)	883,56
15	B.B	7.656-2	(ICMS)	5.890,37
17	B.B	7.699-6	(ROYALTIES)	1.039,15
20	B.B	7.783-6	(FECOP CASAS)	5.872,94
23	B.B	8.102-7	(SIMPLES NACIONAL)	11.377,30
29	B.B	8.673-8	(AFM)	6.998,97
109	B.B	9.291-6	(CONV CONST)	170.919,98
126	B.B	10.433-7	(MUN POTENGI 0761/17)	282.197,83
130	B.B	10.434-5	(MUN POTENGI)	437.191,44
129	B.B	10.435-3	(MUN DE POTENGI)	1.466,97
74	B.B	76.005-6	(76005-6 FPM)	4.031,74
75	B.B	76.006-4	(ITR)	1.077,31
78	BB	.....283.141-4	(ICMS LC 87/96))	3.169,39
80	CEF	9-3	(9-3)	339,24
81	CEF	10-7	(10-7)	0,03
82	CEF	35-2	(35-2)	147,37
108	CEF	119-7	(119-7)	682.173,88
83	CEF	194-4	(CEF TRIBUTOS))	0,02
84	CEF	424-2	(CEF PSH)	85.664,66
124	CEF	71.027-9	(PMP TRIBUTOS)	6.474,87
131	CEF	647.031-8	(MUN DE POTENGI PM)	171.237,59
			Total da Und. Orçamentária:	**1.904.753,74**
			Total da Unidade Gestora:	**1.904.753,74**

Org.: 6 **Sec. de infraestrutura. Obras e Ser. Pub**

U.O.: 0601 **Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

134	B.B	10.484-1	(MPOBRAS)	3.611,65
140	CEF	647.049-0	(PAVIM VILA PE CICERO)	9.771,53
			Total da Und. Orçamentária:	**13.383,18**
			Total da Unidade Gestora:	**13.383,18**

Org.: 7 Secretaria de Saude - SESA
U.O.: 0701 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
3	B.B	3.300-6	(UNID MISTA)	19,48
6	B.B	6.211-1	(6 FMS - SUS)	2.898,09
31	B.B	8.747-5	(PAB)	2.181,83
32	B.B	8.748-3	(FMS SUS)	17.851,06
33	B.B	8.749-1	(33MAC HOSPITALAR)	2.120,61
34	B.B	8.750-5	(VIG SANITÁRIA)	8,05
42	BB.....	8.901-X	(FARMACIA BASICA))	1.105,22
44	BB.....	9.000-X	(IMPL PS VILA P CICER))	1,29
59	B.B	9.181-2	(FNS-QUALIF)	301,10
60	B.B	9.182-0	(FMS/FNS-BLI)	11,61
61	B.B	9.183-9	(FMS/FNS-BLINV)	7,89
63	B.B	9.214-2	(QUALIFAR SUS)	24.668,38
65	B.B	9.258-4	(QUALI SUS)	392,92
93	BB.....	9.498-6	(USB-BAIXIO FACUNDO))	1,44
92	BB.....	9.499-4	(USB - SITIO ROSARIO))	302,60
37	BB.....	9.566-4	(FNS INVAN))	659,09
95	BB.....	9.688-1	(EQUIP.MED.ODONTOLOGI))	5,00
102	BB.....	9.764-0	(FMS-FNS-POSTO))	195,95
125	B.B	10.429-9	(FMS CUSTEIO SUS)	89.115,14
128	B.B	10.432-9	(FMS INVESTIMENTO SUS)	107.334,59
			Total da Und. Orçamentária:	**249.181,34**

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
133	CEF	71.022-8	(MUN. POTENGI-CE)	120.331,27
			Total da Und. Orçamentária:	**120.331,27**
			Total da Unidade Gestora:	**369.512,61**

Org.: 8 Secretaria de Educacao - SEDUC
U.O.: 0801 Secretaria de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
114	B.B	5.086-5	(10% EDUCAÇÃO)	714,14
5	B.B	5.322-8	(PDDE)	10,45
10	B.B	6.856-X	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,62
115	B.B	6.960-4	(PNAT)	10,16

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

22	B.B	7.998-7	(FUNDEB 60%)	8,31
24	B.B	8.188-4	(PROG BR ALFABETIZADO)	81,25
28	B.B	8.644-4	(PNAE)	73,91
35	BB	8.781-5	(FME CONST ESC CARACA)	325,18
43	BB	8.922-2	(CONST ESC V PE CICER)	109,03
46	BB	9.113-8	(CONST Q GRUPAO)	19,95
62	B.B	9.186-3	(PAR MOBIL/ÔNIBUS)	324,01
64	B.B	9.252-5	(APOIO EDUC INFANTIL)	3.700,04
103	BB	9.636-9	(SEC.TES.NAC.PAC I)	656,60
96	BB	9.731-4	(PROOVEM CAMPO)	859,97
97	BB	9.737-3	(A.CRECHE B.CARINHOSO)	0,69
138	B.B	10.463-9	(PMP POTENGI-MP 81)	410,86
139	B.B	10.505-8	(FME POTENGI - FEB)	144.628,12
76	B.B	76.071-4	(76071-4)	1.403,19
100	CEF	60-3	(60-3)	53.669,88
88	CEF	647.103-9	(CEF CONST QD JOSE ES)	0,01
			Total da Und. Orçamentária:	**207.006,37**
			Total da Unidade Gestora:	**207.006,37**

Org.: 9 Secretaria de Acao Social - SAS
U.O.: 0901 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
116	B.B	6.260-X	(FMAS/POTENGI)	72,99
67	B.B	9.436-6	(FMAS/PAIF ESTADO)	5.735,68
68	B.B	9.456-0	(FMAS/BE ESTADO)	5.010,73
73	BB	9.520-6	(FMAS SCFV-IDOSO-ESTA)	0,43
104	BB	9.900-7	(A.S. BPC ESCOLA)	405,31
105	BB	9.901-5	(AÇÃO S. BL GBF FNAS)	5.782,48
106	BB	9.902-3	(A.S.BL GSUAS FNAS)	7.013,18
107	BB	9.903-1	(A.S. BL PSB FNAS)	57.679,33
			Total da Und. Orçamentária:	**81.700,13**

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
123	B.B	10.259-8	(CRIANÇA FELIZ)	17.643,37
			Total da Und. Orçamentária:	**17.643,37**
			Total da Unidade Gestora:	**99.343,50**

Org.: 10 Sec. de Cultura, Esp.e Juventude-SECULTE
U.O.: 1001 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
121	CEF	647.004-0	(MUN POTENGI PM)	103.239,45

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária:	**103.239,45**
Total da Unidade Gestora:	**103.239,45**

Org.: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA
U.O.: 1101 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
135	B.B	10.483-3 (MUN DE POTENGI AGRIC)	27,91
		Total da Und. Orçamentária:	**27,91**
		Total da Unidade Gestora:	**27,91**

Org.: 12 Secretaria de Transporte - SETRA
U.O.: 1201 Secretaria de Transportes

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
136	B.B	10.482-5 (MUN DE POTENGI TRANS)	99,66
		Total da Und. Orçamentária:	**99,66**
		Total da Unidade Gestora:	**99,66**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.697.366,42 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 5 B.B 5.322-8 (PDDE)

						Saldo Inicial:		10,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	10,45	(C	0,00	(D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 6 B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)

						Saldo Inicial:		2.898,09	(D)
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	980380	Out	980380 -	189,40	(C	2.708,69	(D
C. Inf.	384	TELEMAR NORTE LESTE	20070001	Out	20070001 -	608,93	(C	2.099,76	(D
C. Inf.	3394	FUNDAÇÃO EDUCADORA	36351	Out	36351 -	160,00	(C	1.939,76	(D
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	TRANSF	Out	TRANSF -	133,79	(C	1.805,97	(D
C. Inf.	271	MARISSA VIAGENS E	CONCI	Out	CONCIL -	359,59	(C	1.446,38	(D
C. Inf.	3039	P P MOREIRA ALENCAR	28122018	Out	28122018 -	800,00	(C	646,38	(D
C. Inf.		Aplicacao	3122018	Out	31212018 -	646,38	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 10 B.B 6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo Inicial:	0,62	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		0,62	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		15	B.B	7.656-2 (ICMS			)
							Saldo Inicial:		5.890,37	(D)
C. Inf.	3090	CREA-CE/CONSELHO	06092017	Out	06092017 -		81,53	(C	5.808,84	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		17	B.B	7.699-6 (ROYALTIES			)
							Saldo Inicial:		1.039,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1.039,15	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		20	B.B	7.783-6 (FECOP CASAS			
							Saldo Inicial:		5.872,94	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		5.872,94	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		22	B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%			
							Saldo Inicial:		8,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		8,31	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		23	B.B	8.102-7 (SIMPLES NACIONAL			
							Saldo Inicial:		11.377,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		11.377,30	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		24	B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO			
							Saldo Inicial:		81,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao	aplic	Out	APLIC -		81,25	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		28	B.B	8.644-4 (PNAE			)
							Saldo Inicial:		73,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		73,91	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		29	B.B	8.673-8 (AFM			)
							Saldo Inicial:		6.998,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		6.998,97	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 31 B.B 8.747-5 (PAB)

Saldo Inicial: 2.181,83 (D)

C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	11050001	Out	11050001 -	2.147,00	(C	34,83	(D
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	34,83	(C	0,00	(D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 32 B.B 8.748-3 (FMS SUS)

Saldo Inicial: 17.851,06 (D)

C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	17.851,06	(C	0,00	(D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 33 B.B 8.749-1 (33MAC HOSPITALAR

Saldo Inicial: 2.120,61 (D)

C. Inf.	2369	FOLHA DE PAGAMENTO-	12052017	Out	12052017 -	0,01	(C	2.120,60	(D
C. Inf.	340	OXIGENIO CARIRI	13541	Out	13541 -	2.010,00	(C	110,60	(D
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	110,60	(C	0,00	(D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 34 B.B 8.750-5 (VIG SANITÁRIA

Saldo Inicial: 8,05 (D)

C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	8,05	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 35 BB.....8.781-5 (FME CONST ESC

Saldo Inicial: 325,18 (D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	325,18	(C	0,00	(D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 37 BB.....9.566-4 (FNS INVAN))

Saldo Inicial: 659,09 (D)

C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	659,09	(C	0,00	(D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 42 BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA)

Saldo Inicial: 1.105,22 (D)

C. Inf.		Aplicacao	3122018	Out	31122018 -	1.105,22	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 43 BB.....8.922-2 (CONST ESC V PE

Saldo Inicial: 109,03 (D)

C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	109,03	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	44	BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICER)					
							Saldo Inicial:		1,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1,29	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	46	BB.....9.113-8 (CONST Q GRUPAO)					
							Saldo Inicial:		19,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		19,95	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	59	B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF				)
							Saldo Inicial:		301,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		301,10	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	62	B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS				
							Saldo Inicial:		324,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		324,01	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	63	B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS				
							Saldo Inicial:		24.668,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		24.668,38	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC	64	B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL				
							Saldo Inicial:		3.700,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		3.700,04	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde	65	B.B	9.258-4 (QUALI SUS				)
							Saldo Inicial:		392,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		392,92	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	SAS	67	B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO				
							Saldo Inicial:		5.735,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		5.735,68	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	SAS	68	B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADO				
							Saldo Inicial:		5.010,73	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	553,98	(C	4.456,75	(D

U.G.: 9 SAS U.O.: 0901 SAS 73 BB.....9.520-6 (FMAS

						Saldo Inicial:		0,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,43	(C	0,00	(D

U.G.: 5 SEAFI U.O.: 0501 SEFIN 74 B.B 76.005-6 (76005-6 FPM

						Saldo Inicial:		4.031,74	(D)
C. Inf.	33	CAGECE-COMPANHIA DE	31521	Out	31521 -	62,84	(C	3.968,90	(D
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO	31070031	Out	31070031 -	1.059,00	(C	2.909,90	(D
C. Inf.	3679	AMIGONA MAQUINAS E	25082017	Out	25082017 -	540,00	(C	2.369,90	(D
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO	01090001	Out	24090001 -	24,98	(C	2.344,92	(D
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	CONCI	Out	CONCILIA -	300,00	(C	2.044,92	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2.044,92	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 76 B.B 76.071-4 (76071-4)

						Saldo Inicial:		1.403,19	(D)
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	076072	Out	CONCILIA -	877,68	(C	525,51	(D
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO	CONCI	Out	CONCI -	36,00	(C	489,51	(D
C. Inf.	17	POSTO FREI DAMIAO -	10122018	Out	10122018 -	0,03	(C	489,48	(D

U.G.: 5 SEAFI U.O.: 0501 SEFIN 80 CEF 9-3 (9-3)

						Saldo Inicial:		339,24	(D)
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	19010001	Out	19010001 -	290,97	(C	48,27	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	48,27	(C	0,00	(D

U.G.: 5 SEAFI U.O.: 0501 SEFIN 81 CEF 10-7 (10-7)

						Saldo Inicial:		0,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,03	(C	0,00	(D

U.G.: 5 SEAFI U.O.: 0501 SEFIN 84 CEF 424-2 (CEF PSH)

						Saldo Inicial:		85.664,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	85.664,66	(C	0,00	(D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 92 BB.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO)

						Saldo Inicial:		302,60	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	302,60	(C	0,00	(D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 93 BB.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO)

						Saldo Inicial:		1,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	1,44	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 96 BB.....9.731-4 (PROOVEM CAMPO)

						Saldo Inicial:		859,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	859,97	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 97 BB.....9.737-3 (A.CRECHE

						Saldo Inicial:		0,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,69	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 100 CEF 60-3 (60-3)

						Saldo Inicial:		53.669,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	53.669,88	(C	0,00	(D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 102 BB.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO)

						Saldo Inicial:		195,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	195,95	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 103 BB.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I)

						Saldo Inicial:		656,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	620,84	(C	35,76	(D

U.G.: 9 SAS U.O.: 0901 SAS 104 BB.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA)

						Saldo Inicial:		405,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	405,31	(C	0,00	(D

U.G.: 9 SAS U.O.: 0901 SAS 105 BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS)

						Saldo Inicial:		5.782,48	(D)
C. Inf.	3548	LUAN PEREIRA DE	662493	Out	CONC -	160,00	(C	5.622,48	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	5.622,48	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9 SAS U.O.: 0901 SAS 106 BB.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS)

							Saldo Inicial:	7.013,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	7.013,18	(C	0,00	(D

U.G.: 9 SAS U.O.: 0901 SAS 107 BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS)

							Saldo Inicial:	57.679,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	57.679,33	(C	0,00	(D

U.G.: 5 SEAFI U.O.: 0501 SEFIN 108 CEF 119-7 (119-7)

							Saldo Inicial:	682.173,88	(D)
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	727220	Out	727220 -	42,00	(C	682.131,88	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	TARIFA	Out	727220 -	42,00	(C	682.089,88	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	TARIFA	Out	727220 -	42,00	(C	682.047,88	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	TARIFA	Out	000000 -	42,00	(C	682.005,88	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	TARIFA	Out	000000 -	42,00	(C	681.963,88	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	MANUT CA	Out	MANUT -	36,50	(C	681.927,38	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	TARIFA	Out	727220 -	42,00	(C	681.885,38	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	MANUTEN	Out	00000000 -	42,00	(C	681.843,38	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	DEBITO	Out	DEBITO -	42,00	(C	681.801,38	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	TARIFA B	Out	000000 -	42,00	(C	681.759,38	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	TARIFA	Out	TARIFA -	42,00	(C	681.717,38	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	TARIFA	Out	0000000 -	42,00	(C	681.675,38	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	TARIFA	Out	000001 -	42,00	(C	681.633,38	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC, -	681.633,38	(C	0,00	(D

U.G.: 5 SEAFI U.O.: 0501 SEFIN 109 B.B 9.291-6 (CONV CONST

							Saldo Inicial:	170.919,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	170.919,98	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 114 B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO

							Saldo Inicial:	714,14	(D)
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	07080001	Out	07080001 -	600,00	(C	114,14	(D
C. Inf.	3467	HEDELITA NOGUEIRA	1482	Out	1482 -	8,45	(C	105,69	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 115 B.B 6.960-4 (PNAT)

							Saldo Inicial:	10,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -	10,16	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	SAS			116	B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI			
								Saldo Inicial:		72,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		0,26	(C	72,73	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN			117	B.B	6.176-X (IPI		)	
								Saldo Inicial:		883,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		883,56	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN			118	B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS			
								Saldo Inicial:		26.599,13	(D)
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA		121801	Out	121801 -		10.890,00	(C	15.709,13	(D
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA		121802	Out	121802 -		110,00	(C	15.599,13	(D
C. Inf.		Aplicacao		aplic	Out	APLIC -		15.599,13	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SECULTE	U.O.: 1001	S.C.E.J.			121	CEF	647.004-0 (MUN POTENGI PM			
								Saldo Inicial:		103.239,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		103.239,45	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0902	F.M.A.S.			123	B.B	10.259-8 (CRIANÇA FELIZ			
								Saldo Inicial:		17.643,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		17.643,37	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde			125	B.B	10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS			
								Saldo Inicial:		89.115,14	(D)
C. Inf.	3971	VENTRIX INDÚSTRIA E		CONCI	Out	CONCIL -		49,24	(C	89.065,90	(D
C. Inf.		Aplicacao		31122018	Out	31122018 -		89.065,90	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN			126	B.B	10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17			
								Saldo Inicial:		282.197,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		25.135,68	(C	257.062,15	(D
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		257.062,15	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde			128	B.B	10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS			
								Saldo Inicial:		107.334,59	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		107.334,59	(C	0,00	(D

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		129	B.B	10.435-3 (MUN DE POTENGI			
							Saldo Inicial:		1.466,97	(D)
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	TARIFA	Out	TARIFA -		10,15	(C	1.456,82	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1.456,82	(C	0,00	(D

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		130	B.B	10.434-5 (MUN POTENGI			
							Saldo Inicial:		437.191,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		437.191,44	(C	0,00	(D

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		131	CEF	647.031-8 (MUN DE POTENGI PM			
							Saldo Inicial:		171.237,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		171.237,59	(C	0,00	(D

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0702	FMS		133	CEF	71.022-8 (MUN. POTENGI-CE			
							Saldo Inicial:		120.331,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		120.331,27	(C	0,00	(D

U.G.: 6	SEINFRA	U.O.: 0601	SEINFRA		134	B.B	10.484-1 (MPOBRAS			
							Saldo Inicial:		3.611,65	(D)
C. Inf.	398	GRANGEIRO	CONCIL	Out	CONCI -		0,01	(C	3.611,64	(D

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		138	B.B	10.463-9 (PMP POTENGI-MP 81			
							Saldo Inicial:		410,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		410,86	(C	0,00	(D

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		139	B.B	10.505-8 (FME POTENGI - FEB			
							Saldo Inicial:		144.628,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122018	Out	31122018 -		144.628,12	(C	0,00	(D

U.G.: 6	SEINFRA	U.O.: 0601	SEINFRA		140	CEF	647.049-0 (PAVIM VILA PE CICERO			
							Saldo Inicial:		9.771,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		9.771,53	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA - EPP Contador 480	RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA Tesoureiro	ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES Prefeita Municipal

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031017290351012
03/01/2019 10:24:03

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	1163-0 PREFEITURA M POTENGI FUND
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.816,55 C	
20/12/2018		0000	14183	610 Estorno de Débito	201.802.003.250.005	17.950,96 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,16 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.003.250.005	17.950,96 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.003.250.008	3.778,39 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,56 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.467,23 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,67 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.003.250.009	23,33 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.003.250.010	15.312,56 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031017290351021
03/01/2019 10:26:06

Cliente

Agência	2493-7
Conta	1163-0 PREFEITURA M POTENGI FUND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031017290351013
03/01/2019 10:24:16

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	5993-5 P M P RECEBIMENTO TRIBUTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2493	99031	830 Depósito Online	24.937.092.900.185	120,00 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
04/12/2018		2493	99031	830 Depósito Online	24.937.084.600.137	39,31 C	
04/12/2018		2493	99031	830 Depósito Online	24.937.092.900.138	78,62 C	
04/12/2018		2493	99031	830 Depósito Online	24.937.179.800.187	39,31 C	
04/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.001.070	5.550,00 C	
				04/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.041.206	4.660,00 C	
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
04/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.119.621	400,00 D	
				04/12 0733 119621-9 ERIVANDO BEZER			
04/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.548	160,00 D	
				04/12 2493 9548-6 RANDERSON S OL			
04/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	4.650,00 D	
				04/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	4.604,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	552,46 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	352	154,16 C	154,16 C
				237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	600,00 D	
				06/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	445,84 C	0,00 C
07/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.009.636	4.669,64 C	
				07/12 2493 9636-9 PM POTENGI-PAC			
07/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.433	6.902,88 C	
				07/12 2493 10433-7 MUNICIPIO DE P			
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.031.214	1.379,44 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
07/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.546	500,00 D	
				07/12 1598 35546-1 ANTONIA ALIZAN			
07/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	800,00 D	
				07/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
07/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.005	4.800,00 D	
				07/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
07/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.734	1.855,45 D	
				07/12 5111 C MATERIA 00007658917000127			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.996,51 D	0,00 C
10/12/2018		2493	99031	830 Depósito Online	24.937.092.900.138	39,31 C	
10/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	503.930	69,66 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.029.787	867,90 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.667.010.100	1.772,07 C	
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.326.017.010.100	1.360,32 C	

10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.039,60 D	69,66 C
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	194,73 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.055.333	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,22 C	0,00 C
12/12/2018	2493	99031	830 Depósito Online	24.937.084.600.035	24,00 C	
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	34,73 D	
			12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	34,10 D	
			12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.355.547	414,30 D	
			12/12 1604 355547-X COML DE MIUDEZ			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	1.500,00 D	
			12/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	50,00 D	
			12/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	74,54 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	74,54 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	87,34 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	74,54 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	77,33 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	75,60 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	74,67 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	74,63 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.209	74,54 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.210	74,54 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.211	74,54 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.212	74,98 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.213	74,54 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.214	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.215	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.216	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.217	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.218	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.219	109,24 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.220	81,55 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.221	78,96 D	

			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.222	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.223	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.224	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.225	212,18 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.226	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.227	125,56 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.228	94,33 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.229	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.486,88 C	0,00 C
13/12/2018	2493	99031	830 Depósito Online	24.937.092.900.048	39,31 C	
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	82,94 D	
			CREA CE			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,63 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.678	477,35 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.678	27,38 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.693.989	15.193,47 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	100,00 D	
			17/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
17/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	300,00 D	
			17/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
17/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	840,00 D	
			17/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.458,20 D	0,00 C
18/12/2018	2493	99031	830 Depósito Online	24.937.092.900.071	39,31 C	
18/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	500,00 D	
			18/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
18/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	3.300,00 D	
			18/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.760,69 C	0,00 C
19/12/2018	2493	99020	870 Transferência recebida	602.493.000.007.538	39,31 C	
			19/12 2493 7538-8 JOSE ALEXANDRE			
19/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.546	700,00 D	
			19/12 1598 35546-1 ANTONIA ALIZAN			
19/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	400,00 D	
			19/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
19/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	38,27 D	
			19/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	5.378,01 D	
			19/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.476,97 C	0,00 C
20/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.699	1.103,42 C	
			20/12 2493 7699-6 P POTENGI ROYA			
20/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.433	6.295,65 C	
			20/12 2493 10433-7 MUNICIPIO DE P			
20/12/2018	2493	99020	870 Transferência recebida	602.493.000.008.083	9,90 C	
			20/12 2493 8083-7 LUIZ CARLOS O			

20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.408,97 D	0,00 C
21/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.433	26.000,00 C	
			21/12 2493 10433-7 MUNICIPIO DE P			
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.094.066	3.534,42 C	
			104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	25.658,34 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.064	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.865,93 D	0,00 C
26/12/2018	2493	99031	830 Depósito Online	24.937.084.600.210	17,80 C	
26/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	5.600,00 C	
			26/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	24.501,49 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.035	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.893,84 C	0,00 C
27/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.001.070	47,43 C	
			27/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
27/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.001.070	13.471,27 C	
			27/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
27/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.001.070	115,86 C	
			27/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.634,56 D	0,00 C
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.086	207,40 C	
			28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.086	17.067,71 C	
			28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	95.519,71 C	
			28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	53.217,09 C	
			28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.260	1.330,08 C	
			28/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.260	9.830,79 C	
			28/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.482	3.006,89 C	
			28/12 2493 10482-5 MUN DE POTENGI			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.483	3.149,03 C	
			28/12 2493 10483-3 MUN DE POTENGI			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.484	37.738,51 C	
			28/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.505	55.613,18 C	
			28/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	18.168,72 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	1.119,86 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	47.325,55 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	1.229,71 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.025.219	1.452,00 C	
			28/12 0433 25219-0 FERNANDA SILVA			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
			28/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.546	700,00 D	

			28/12 1598 35546-1 ANTONIA ALIZAN			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	15.400,00 D	
			28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	21.500,00 D	
			28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	40.200,00 D	
			28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	43.600,00 D	
			28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	28.000,00 D	
			28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	16.500,00 D	
			28/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	5.500,00 D	
			28/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.664	600,00 D	
			28/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	75.000,00 D	
			28/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	6.000,00 D	
			28/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	1.000,00 D	
			28/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	63.975,60 D	
			28/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	13.000,00 D	
			28/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.304,00 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	7.200,00 D	
			28/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	696,63 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

G334031017290351022
03/01/2019 10:26:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	5993-5 P M P RECEBIMENTO TRIBUTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54,07			14,950980		
03/12/2018	APLICAÇÃO	120,00			33,176146	3,617056593	48,127126
04/12/2018	APLICAÇÃO	552,46			152,724328	3,617367361	200,851454
06/12/2018	RESGATE	445,84			123,228449	3,617995720	77,623005
	Aplicação 22/11/2018	44,09			12,185797		
	Aplicação 29/11/2018	10,00			2,765183		
	Aplicação 03/12/2018	120,03			33,176146		
	Aplicação 04/12/2018	271,72			75,101323		
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.996,51			1.380,898616	3,618303284	1.458,521621
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.039,60			1.116,336476	3,618622238	2.574,858097
11/12/2018	RESGATE	135,22			37,364919	3,618902530	2.537,493178
	Aplicação 04/12/2018	135,22			37,364919		
12/12/2018	RESGATE	4.486,88			1.239,742731	3,619202509	1.297,750447
	Aplicação 04/12/2018	145,70			40,258086		
	Aplicação 07/12/2018	4.341,18			1.199,484645		
13/12/2018	RESGATE	43,63			12,054110	3,619512321	1.285,696337
	Aplicação 07/12/2018	43,63			12,054110		
17/12/2018	APLICAÇÃO	14.458,20			3.993,796724	3,620164219	5.279,493061
18/12/2018	RESGATE	3.760,69			1.038,723609	3,620491504	4.240,769452
	Aplicação 07/12/2018	613,17			169,359861		
	Aplicação 10/12/2018	3.147,52			869,363748		
19/12/2018	RESGATE	6.476,97			1.788,813917	3,620818208	2.451,955535
	Aplicação 10/12/2018	894,24			246,972728		
	Aplicação 17/12/2018	5.582,73			1.541,841189		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.408,97			2.046,040142	3,621126412	4.497,995677
21/12/2018	APLICAÇÃO	3.865,93			1.067,506551	3,621457867	5.565,502228
26/12/2018	RESGATE	18.893,84			5.216,236633	3,622120952	349,265595
	Aplicação 17/12/2018	8.881,28			2.451,955535		
	Aplicação 20/12/2018	7.411,00			2.046,040142		
	Aplicação 21/12/2018	2.601,56			718,240956		
27/12/2018	APLICAÇÃO	13.634,56			3.763,937327	3,622419507	4.113,202922
28/12/2018	APLICAÇÃO	696,63			192,293999	3,622733942	4.305,496921
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.599,13			4.305,496921		4.305,496921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,07
APLICAÇÕES (+)	49.772,86
RESGATES (-)	34.243,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	15.599,13

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: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16:57

Conta Corrente Sair

Mês Referência: Dezembro

Agência: 2493-7
Conta: 6176-0

Dia	Histórico	Valor
30	Saldo Anterior	0,00
10	COTA DAF - CREDITO	655,57
10	COTA DAF-DEBITO	122,91
10	BB CP Admin Supremo	532,66
20	COTA DAF - CREDITO	149,66
20	COTA DAF-DEBITO	28,06
20	BB CP Admin Supremo	121,60
28	COTA DAF - CREDITO	192,74
28	COTA DAF-DEBITO	36,13
28	BB CP Admin Supremo	156,61
31	S A L D O	0,00

G333071714681734011
07/01/2019 17:18:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6176-X P M POTENGI IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71,83			19,860539		
10/12/2018	APLICAÇÃO	532,66			147,199670	3,618622238	167,060209
20/12/2018	APLICAÇÃO	121,60			33,580711	3,621126412	200,640920
28/12/2018	APLICAÇÃO	156,61			43,229782	3,622733942	243,870702
31/12/2018	SALDO ATUAL	883,56			243,870702		243,870702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,83
APLICAÇÕES (+)	810,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	883,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071714681734012
07/01/2019 17:19:32

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6911-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071714681734014
07/01/2019 17:19:52

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6911-6 PM POTENGI -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031017290351015
03/01/2019 10:24:40

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7656-2 PM POTENGI COTA PART ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.960,89 C
03/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	21.000,00 D	1.960,89 C
				03/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.117.334	52.410,00 C	
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
04/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.026.030	766,60 D	
				04/12 0433 26030-4 REGINALDO P PE			
04/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	1.350,00 D	
				04/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	37.083,66 D	15.170,63 C
				DARF - 07.658.917/0001-27 -3703			
05/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.734	1.564,03 D	13.606,60 C
				05/12 5111 C MATERIA 00007658917000127			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	1.500,00 D	
				06/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	100,00 D	
				06/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	1.000,00 D	
				06/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.483	600,00 D	
				06/12 2493 10483-3 MUN DE POTENGI			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.838	1.500,00 D	
				06/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	7.200,00 D	1.706,60 C
				06/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.775.394	71.568,00 C	73.274,60 C
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
20/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	998,96 D	
				20/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
20/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	29.700,00 D	
				20/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
20/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	34.953,66 D	
				20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	3.963,14 D	3.658,84 C
				20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.770.092	63.000,00 C	
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
27/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	5.650,00 D	61.008,84 C
				27/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
28/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	5.200,00 D	
				28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
28/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	500,00 D	
				28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
28/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	21.000,00 D	
				28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	2.000,00 D	

			28/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	4.500,00 D	27.808,84 C
			28/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
31/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	22.000,00 D	
			31/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			5.808,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031017290351025
03/01/2019 10:26:58

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7656-2 PM POTENGI COTA PART ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071714681734017
07/01/2019 17:23:00

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7699-6 P POTENGI ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	97,34 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,34 D	0,00 C
20/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.103,42 D	
				20/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.103,42 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.039,15 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.039,15 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

G333071714681734018
07/01/2019 17:23:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7699-6 P POTENGI ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.004,75			277,807001		
03/12/2018	APLICAÇÃO	97,34			26,911384	3,617056593	304,718385
20/12/2018	RESGATE	1.103,42			304,718385	3,621126412	
	Aplicação 30/11/2018	1.005,97			277,807001		
	Aplicação 03/12/2018	97,45			26,911384		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.039,15			286,814478	3,623073727	286,814478
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.039,15			286,814478		286,814478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004,75
APLICAÇÕES (+)	1.136,49
RESGATES (-)	1.103,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	1.039,15

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: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071714681734023
07/01/2019 17:45:55

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7783-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

G333071714681734025
07/01/2019 17:46:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7783-6 P POTENGI FECOP HABITACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.862,64			1.620,982277		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.872,94			1.620,982277		1.620,982277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.862,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,30
SALDO ATUAL =	5.872,94

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: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071714681734027
07/01/2019 17:47:27

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8102-7 PM POTENGI -SNA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,79 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,79 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,86 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,86 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,28 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,28 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,64 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,24 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,88 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,69 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,69 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,12 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071714681734028
07/01/2019 17:47:42

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8102-7 PM POTENGI -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.761,28			2.975,426483		
04/12/2018	APLICAÇÃO	132,79			36,709017	3,617367361	3.012,135500
07/12/2018	APLICAÇÃO	75,86			20,965627	3,618303284	3.033,101127
13/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,762803	3,619512321	3.035,863930
18/12/2018	APLICAÇÃO	64,28			17,754495	3,620491504	3.053,618425
21/12/2018	APLICAÇÃO	196,88			54,364846	3,621457867	3.107,983271
24/12/2018	APLICAÇÃO	96,69			26,696755	3,621788473	3.134,680026
27/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,760585	3,622419507	3.137,440611
31/12/2018	APLICAÇÃO	10,12			2,793208	3,623073727	3.140,233819
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.377,30			3.140,233819		3.140,233819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.761,28
APLICAÇÕES (+)	596,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	11.377,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031017290351016
03/01/2019 10:24:56

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8673-8 PROC. 58810-36.2010401
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031017290351026
03/01/2019 10:29:23

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8673-8 PROC. 58810-36.2010401
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.986,70			1.931,777689		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.998,97			1.931,777689		1.931,777689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.986,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	6.998,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333071714681734030
07/01/2019 17:48:18

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9291-6 CONVENIO782301-2012
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.230.881.000.000	167.303,12 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167.303,12 D	0.00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

G333071714681734031
07/01/2019 17:48:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9291-6 CONVENIO782301/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.551,25			981,898959		
24/12/2018	APLICAÇÃO	167.303,12			46.193,509435	3,621788473	47.175,408394
31/12/2018	SALDO ATUAL	170.919,98			47.175,408394		47.175,408394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.551,25
APLICAÇÕES (+)	167.303,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,61
SALDO ATUAL =	170.919,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031017290351017
03/01/2019 10:25:05

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10433-7 MUNICIPIO DE POTENGI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.023.049	223.193,03 D	
				07/12 1059 23049-9 CONSTRUTORA S			
07/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	6.902,88 D	
				07/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230.095,91 C	0,00 C
20/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.023.049	203.559,21 D	
				20/12 1059 23049-9 CONSTRUTORA S			
20/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	6.295,65 D	
				20/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209.854,86 C	0,00 C
21/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	26.000,00 D	
				21/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031017290351027
03/01/2019 10:29:36

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10433-7 MUNICIPIO DE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	722.171,96			199.675,964626		
07/12/2018	RESGATE	230.095,91			63.592,212134	3,618303284	136.083,752492
	Aplicação 05/10/2018	230.095,91			63.592,212134		
20/12/2018	RESGATE	209.854,86			57.952,922965	3,621126412	78.130,829527
	Aplicação 05/10/2018	209.854,86			57.952,922965		
21/12/2018	RESGATE	26.000,00			7.179,429101	3,621457867	70.951,400426
	Aplicação 05/10/2018	26.000,00			7.179,429101		
31/12/2018	SALDO ATUAL	257.062,15			70.951,400426		70.951,400426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722.171,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	465.950,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,96
SALDO ATUAL =	257.062,15

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: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G336151129503884013
15/01/2019 11:34:58

Dados consultados

Agência	2493-7
Conta	10433-7 MUNICIPIO DE POTENGI
Período	01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		24.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2700747289053	
		valor juros		113,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		24.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	1500000,00	26820,00	0,00	1526820,00
31/07/2018	885000,00	20301,90	0,00	905301,90
31/08/2018	409000,00	11566,52	0,00	420566,52
28/09/2018	24000,00	785,28	0,00	24785,28
31/10/2018	24000,00	908,64	0,00	24908,64
30/11/2018	24000,00	1021,92	0,00	25021,92
31/12/2018	24000,00	1135,68	0,00	25135,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2700747289053	08/03/2018	1.500.000,00	24.000,00	92,00	10/02/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2700747289053	1.135,68

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031017290351018
03/01/2019 10:25:16

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10434-5 MUNICIPIO DE POTENGI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031017290351028
03/01/2019 10:29:47

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10434-5 MUNICIPIO DE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	436.424,68			120.668,656488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	437.191,44			120.668,656488		120.668,656488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.424,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,76
SALDO ATUAL =	437.191,44

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: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031017290351019
03/01/2019 10:25:25

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10435-3 MUNICIPIO DE POTENGI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031017290351029
03/01/2019 10:29:59

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10435-3 MUNICIPIO DE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.454,27			402,096239		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.456,82			402,096239		402,096239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.454,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	1.456,82

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: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031017290351020
03/01/2019 10:25:35

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	76005-6 PREFEITURA M POTENGI FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	13.000,00 D	
				03/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	4.800,00 C	
				07/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.226,58 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	429.090,84 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.953,16 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	495.164,26 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.882,31 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	416.853,63 C	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.118.621	27.130,00 D	
				10/12 1598 118621-3 ANA MARIA BATI			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	16.974,40 D	
				10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	103.000,00 D	
				10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	38.200,00 D	
				10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	11.000,00 D	
				10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	800,00 D	
				10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	800,00 D	
				10/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	16.000,00 D	
				10/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	1.000,00 D	
				10/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.979	7.951,19 D	
				10/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.482	830,00 D	
				10/12 2493 10482-5 MUN DE POTENGI			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	25.370,00 D	
				10/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	68.379,94 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	30,45 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	13.000,00 D	
				10/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.024.383	70.992,36 D	
				10/12 4162 24383-3 H B M CONSTRUC			

10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.107,35 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.173,55 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.281,19 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.268,32 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.610,38 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.147,18 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.069,73 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.530,85 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.012.714	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207.431,10 C	0,00 C
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.961	6.000,00 D	
			11/12 1747 17961-2 GLOBAL A E C T			
11/12/2018	2493	99015	120 Transferido para Poupança	551.747.510.007.080	688,00 D	
			11/12 1747 510007080-X RAIMUNDO SIEBR			
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	7.900,00 D	
			11/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	9.500,00 D	
			11/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	12.500,00 D	
			11/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	5.700,00 D	
			11/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	13.000,00 D	
			11/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	3.500,00 D	
			11/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	5.600,00 D	
			11/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.482	4.000,00 D	
			11/12 2493 10482-5 MUN DE POTENGI			
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	12.000,00 D	
			11/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.838	1.500,00 D	
			11/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER			
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.698,00 D	
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.586,00 C	0,00 C
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.024.393	1.192,00 D	
			12/12 0094 24393-0 PIMACON-PIN.LI			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	17.744,21 D	
			12/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	2.200,00 D	
			12/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	7.800,00 D	
			12/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	57.680,50 D	
			GPS- Ident.: 8841127500016 - 12/2018			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.202	250,00 D	
			DARF - 07.658.917/0001-27 -1345			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.203	250,00 D	
			DARF - 07.658.917/0001-27 -1345			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.204	250,00 D	
			DARF - 06.076.858/0001-16 -1345			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.205	250,00 D	
			DARF - 07.658.917/0001-27 -1345			

12/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.658.917/0001-27 -1345	121.206	250,00 D
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 41.337.999/0001-46 -1345	121.207	250,00 D
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.658.917/0001-27 -1345	121.208	250,00 D
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.658.917/0001-27 -1345	121.209	250,00 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.210	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.211	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.212	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.213	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.214	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.215	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.216	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.217	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.218	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.219	174,61 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.220	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.221	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.222	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.223	78,31 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.224	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.225	237,14 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.226	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.227	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.228	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.229	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.230	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.231	78,77 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.232	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.233	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.234	78,17 D

12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.235	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.236	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.237	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.238	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.239	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.240	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.241	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.242	78,11 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.243	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.244	80,01 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.245	80,73 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.246	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.247	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.248	138,68 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.249	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.250	252,23 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.251	123,54 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.252	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.253	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.254	98,91 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.255	146,30 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.256	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.257	78,14 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.258	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.259	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.260	79,77 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.261	79,77 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.262	149,54 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.263	135,01 D

12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.264	87,57 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.265	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.266	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.267	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.268	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.269	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.270	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.271	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.272	244,69 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.273	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.274	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.275	79,77 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.700,40 C	0,00 C
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	552.493.000.006.211	9.000,00 D	
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	552.493.000.006.211	14.000,00 D	
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	552.493.000.006.260	100,00 D	
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 2493 10482-5 MUN DE POTENGI	552.493.000.010.482	1.000,00 D	
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P	552.493.000.010.484	2.200,00 D	
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P	552.493.000.010.484	11.000,00 D	
13/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.301	76,20 D	
13/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.302	76,20 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.452,40 C	0,00 C
14/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE	550.733.000.025.652	600,00 D	
14/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	552.493.000.005.086	7.350,00 D	
14/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU	552.493.000.006.211	13.200,00 D	
14/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU	552.493.000.006.260	1.200,00 D	
14/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 2493 10483-3 MUN DE POTENGI	552.493.000.010.483	400,00 D	
14/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P	552.493.000.010.484	500,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0010 017666021000143 RODRIGUES ASS	121.401	1.200,00 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.440.764	10,15 D	

14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.460,15 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.432,45 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.823,46 C	
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.001.070	89.973,29 D	
			20/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	88.300,00 D	
			20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	8.000,00 D	
			20/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.302,55 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.538,37 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.051,18 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.909,48 C	0,00 C
26/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	5.600,00 D	
			26/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.602,22 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	385.540,46 C	
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	17.000,00 D	
			28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.086	500,00 D	
			28/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	18.168,72 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.119,86 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	47.325,55 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.229,71 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	86.650,00 D	
			28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	12.400,00 D	
			28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.211	500,00 D	
			28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	10.300,00 D	
			28/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.260	950,00 D	
			28/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.482	3.010,00 D	
			28/12 2493 10482-5 MUN DE POTENGI			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.483	3.150,00 D	
			28/12 2493 10483-3 MUN DE POTENGI			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.484	38.000,00 D	
			28/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	8.554,14 D	
			28/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.131,42 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.971,39 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.628,53 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.331,67 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.898	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	918,88 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	551,68 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	565,36 D	

28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.033,39 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.131,00 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.011,23 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

G334031017290351030
03/01/2019 10:30:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	76005-6 PM POTENGI FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.891,11			4.117,298682		
03/12/2018	RESGATE	13.000,00			3.594,082555	3,617056593	523,216127
	Aplicação 20/11/2018	4,91			1,358813		
	Aplicação 30/11/2018	12.995,09			3.592,723742		
07/12/2018	APLICAÇÃO	495.164,26			136.849,849538	3,618303284	137.373,065665
10/12/2018	RESGATE	207.431,10			57.323,225901	3,618622238	80.049,839764
	Aplicação 30/11/2018	1.893,32			523,216127		
	Aplicação 07/12/2018	205.537,78			56.800,009774		
11/12/2018	RESGATE	88.586,00			24.478,691887	3,618902530	55.571,147877
	Aplicação 07/12/2018	88.586,00			24.478,691887		
12/12/2018	RESGATE	94.700,40			26.166,095919	3,619202509	29.405,051958
	Aplicação 07/12/2018	94.700,40			26.166,095919		
13/12/2018	RESGATE	37.452,40			10.347,360826	3,619512321	19.057,691132
	Aplicação 07/12/2018	37.452,40			10.347,360826		
14/12/2018	RESGATE	24.460,15			6.757,255999	3,619834738	12.300,435133
	Aplicação 07/12/2018	24.460,15			6.757,255999		
20/12/2018	RESGATE	38.909,48			10.745,131645	3,621126412	1.555,303488
	Aplicação 07/12/2018	38.909,48			10.745,131645		
26/12/2018	RESGATE	5.600,00			1.546,055495	3,622120952	9,247993
	Aplicação 07/12/2018	5.600,00			1.546,055495		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.011,23			555,169115	3,622733942	564,417108
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.044,92			564,417108		564,417108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.891,11
APLICAÇÕES (+)	497.175,49
RESGATES (-)	510.139,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,85
SALDO ATUAL =	2.044,92

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: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071714681734033
07/01/2019 17:49:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	76006-4 PM POTENGI DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.009,44 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,95 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,14 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,19 D	1.022,90 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,19 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,12 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,83 D	1.057,71 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,51 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,57 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,10 D	1.077,31 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.077,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

G333071714681734034
07/01/2019 17:49:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	76006-4 PM POTENGI DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071802795990010
07/01/2019 18:09:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	283141-4 PM POTENGI ICMS LC 87 96
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.752,20 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	649,81 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,19 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,47 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,96 D	3.169,39 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.169,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071714681734037
07/01/2019 17:50:19

Cliente

Agência	2493-7
Conta	283141-4 PM POTENGI ICMS LC 87 96
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00000009-3
Nome: MUNICIPIO DE POTENGI PM
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	52.427,06C	52.427,76C
04/12/2018	100237	ENVIO TED	52.410,00D	17,76C
04/12/2018	100237	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8,26C
11/12/2018	047356	REP ICMS	26.886,37C	26.894,63C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	26.894,63D	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	43.158,53C	43.158,53C
18/12/2018	047356	REP ICMS	7.249,37C	50.407,90C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	5.730,16D	44.677,74C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	44.677,74D	0,00
19/12/2018	117778	ENVIO TED	71.568,00D	71.568,00D
19/12/2018	117778	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	71.577,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	71.577,50C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	94.261,54C	94.261,54C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	18.758,40D	75.503,14C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	12.410,94D	63.092,20C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	63.050,20C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	63.050,20D	0,00
27/12/2018	128250	ENVIO TED	63.000,00D	63.000,00D
27/12/2018	128250	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	63.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00000009-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	0,008462
Aplicações	134.622,57C	22.760,308889
Resgates	134.587,00D	22.752,158189
Rendimento Bruto no Mês	12,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,27C	8,159162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	26.894,63C	4.548,366142
18 / 12	APLICACAO	44.677,74C	7.554,033175
19 / 12	RESGATE	71.577,50D	12.101,628355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	63.050,20C	10.657,909572
27 / 12	RESGATE	63.009,50D	10.650,529834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00000010-7
Nome: MUNICIPIO DE POTENGI PM
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	120408	ENVIO TED	4.660,00D	4.660,00D
04/12/2018	120408	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.669,50D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.669,50C	0,00
10/12/2018	047356	REP IPVA	184,66C	184,66C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	184,66D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	11,79C	11,79C
14/12/2018	047356	REP IPVA	264,82C	276,61C
14/12/2018	047356	REP IPVA	890,59C	1.167,20C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.167,20D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	80,22C	80,22C
18/12/2018	047356	REP IPVA	2.019,45C	2.099,67C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	2.099,67D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	91,67C	91,67C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	91,67D	0,00
21/12/2018	131602	ENVIO TED	3.534,42D	3.534,42D
21/12/2018	131602	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.543,92D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.543,92C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	0,64D	0,64D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,64C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00000010-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.669,79C	790,007635
Aplicações	3.543,20C	599,103967
Resgates	8.214,06D	1.389,106530
Rendimento Bruto no Mês	1,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	4.669,50D	789,882453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	184,66C	31,230804
14 / 12	APLICACAO	1.167,20C	197,366730
18 / 12	APLICACAO	2.099,67C	355,008486
20 / 12	APLICACAO	91,67C	15,497946
21 / 12	RESGATE	3.543,92D	599,115876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,64D	0,108199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600026
Conta Referência:	0684/006/00000035-2
Nome:	PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		147,37C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00000119-7
Nome:	SRHPMP BARRAGEM QUIMQUELERE
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2018	000001	CRED TED	25.658,34C	25.658,34C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	25.658,34D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2018	170851	CD S2 OB47	400.000,00C	400.000,00C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	400.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SRHPMP BARRAGEM QUIMQUELERE	07.658.917/0001-27	006.00000119-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.751,52C	43.266,433479
Aplicações	425.658,34C	71.946,690243
Resgates	42,00D	7,099589
Rendimento Bruto no Mês	265,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	681.633,38C	115.206,024133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	25.658,34C	4.337,655039
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	400.000,00C	67.609,035203

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600026
Conta Referência:	0684/006/00000194-4
Nome:	PREFEITURA M POTENGI
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600026
Conta Referência:	0684/006/00000424-2
Nome:	PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF	07.658.917/0001-27	006.00000424-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.584,12C	14.478,583340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.664,66C	14.478,583340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00071027-9
Nome: PMP TRIBUTOS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	041600	DP DIN LOT	40,00C	138,91C
05/12/2018	051341	DP DIN LOT	39,31C	178,22C
07/12/2018	070958	DP DIN LOT	39,31C	217,53C
07/12/2018	071247	DP DIN LOT	39,31C	256,84C
11/12/2018	110920	DP DIN LOT	39,31C	296,15C
17/12/2018	171001	DP DIN LOT	57,75C	353,90C
18/12/2018	181128	DP DIN LOT	39,31C	393,21C
18/12/2018	181237	DP DIN LOT	39,31C	432,52C
18/12/2018	181258	DP DIN LOT	39,00C	471,52C
20/12/2018	201039	DP DIN LOT	5,00C	476,52C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	434,52C
27/12/2018	151603	CRED TEV	1.974,62C	2.409,14C
27/12/2018	152205	CRED TEV	1.977,38C	4.386,52C
27/12/2018	152766	CRED TEV	2.088,35C	6.474,87C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		6.474,87C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00647031-8
Nome:	MUNICIPIO DE POTENGI PM
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	000001	CRED TED	59.060,00C	59.060,00C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	59.060,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00647031-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.894,77C	73.520,271309
Aplicações	59.060,00C	38.707,436402
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	282,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.237,59C	112.227,707711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	59.060,00C	38.707,436402

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031017290351033
03/01/2019 10:34:33

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10484-1 MUNICIPIO DE POTENGI
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			63,54 C
04/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	4.650,00 C	
				04/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
04/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	1.350,00 C	
				04/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
04/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	6.000,00 D	63,54 C
				04/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	25.370,00 C	
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	15.435,13 D	
				10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.979	9.935,26 D	63,15 C
				10/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
11/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.409	559,00 C	
				11/12 2493 5409-7 J W GRANGEIRO			
11/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.409	395,60 C	
				11/12 2493 5409-7 J W GRANGEIRO			
11/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	12.000,00 C	
				11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
11/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.409	559,00 D	
				11/12 2493 5409-7 J W GRANGEIRO			
11/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.409	395,60 D	
				11/12 2493 5409-7 J W GRANGEIRO			
11/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.409	7.035,20 D	
				11/12 2493 5409-7 J W GRANGEIRO			
11/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.447	954,60 D	
				11/12 2493 9447-1 JAIRO RODRIGUE			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.000,00 D	
				004 0055 021844395000189 LOC & SERV LT			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.055.337	10,15 D	63,20 C
				Tarifa referente a 11/12/2018			
12/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	50,00 C	
				12/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
12/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	25,10 D	
				12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
12/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	21,47 D	
				12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
12/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	17,06 D	
				12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
12/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	21,74 D	27,83 C
				12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
13/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	2.200,00 C	
				13/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
13/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	11.000,00 C	
				13/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
13/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.385	910,00 D	

			13/12 0094 48385-0 GUSTAVO DE OLI			
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	998,37 D	
			13/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.979	10.089,90 D	
			13/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.416	533,20 D	
			13/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE			
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.447	636,40 D	59,96 C
			13/12 2493 9447-1 JAIRO RODRIGUE			
14/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	500,00 C	
			14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
14/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	320,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2018	2493	99015	120 Transferido para Poupança	552.493.510.008.269	190,80 D	
			14/12 2493 510008269-7 ROSEANA CAXIAD			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	320,75 D	
			104 0674 01180414365 LEIDIVANIA SEVERO			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.763	10,15 D	359,01 C
			Tarifa referente a 14/12/2018			
18/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	3.300,00 C	
			18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.600,00 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.137.681	10,15 D	48,86 C
			Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	400,00 C	
			19/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
19/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	320,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	320,75 D	
			237 0674 01180414365 LEIDIVANIA SEVERO			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.014.115	10,15 D	438,71 C
			Tarifa referente a 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	320,75 D	
			104 0674 01180414365 LEIDIVANIA SEVERO			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.066	10,15 D	107,81 C
			Tarifa referente a 21/12/2018			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	75.000,00 C	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	6.000,00 C	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	1.000,00 C	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	4.500,00 C	
			28/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	38.000,00 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.006.733	1.260,00 D	
			28/12 0733 6733-4 ANTONIO BARBOS			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	37.738,51 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	6.000,00 D	
			28/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.024.383	70.992,36 D	
			28/12 4162 24383-3 H B M CONSTRUC			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.000,00 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	985,00 D	

237 0752 017081719000105 A O BEZERRA N

28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.896	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.897	10,15 D	3.611,64 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			3.611,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031017290351032
03/01/2019 10:34:16

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10484-1 MUNICIPIO DE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 10/01/2019
Página: 1 de 1

Cliente: PMP MAPP 3469
Agência: 3839 - CAMPOS SALES, CE
Operação: 006 - Entidades Públicas
Conta: 00647049 - 0
Período de solicitação do Extrato: 06/2017 à 01/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/07/2018	000001	CRED TED	49.170,00 C	
05/07/2018	990001	APL AUTOM	49.170,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
27/11/2018	000001	CRED TED	676,58 C	
27/11/2018	990001	APL AUTOM	676,58 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
06/12/2018	609486	DBPCV TV	40.757,64 D	
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	40.757,64 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2019 não disponível no SIHEX				

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP MAPP 3469	07.658.917/0001-27	006.00647049-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.483,98C	33.170,411534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.757,64D	26.766,233494
Rendimento Bruto no Mês	45,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.771,53C	6.404,178040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	40.757,64D	26.766,233494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,2781	1,9394	3,9383	1,501731	1,505907

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP MAPP 3469	07.658.917/0001-27	006.00647049-0	07/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	49.170,00C	32.725,697159
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.281,86C	32.725,697159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	49.170,00C	32.725,697159

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,2908	2,2358	3,6965	1,505907	1,510286

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP MAPP 3469	07.658.917/0001-27	006.00647049-0	08/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.281,86C	32.725,697159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	143,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.425,16C	32.725,697159
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP MAPP 3469	07.658.917/0001-27	006.00647049-0	09/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.425,16C	32.725,697159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.543,79C	32.725,697159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP MAPP 3469	07.658.917/0001-27	006.00647049-0	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.543,79C	32.725,697159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.681,57C	32.725,697159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	11/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,2527	3,0259	3,3343	1,518121	1,521958

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP MAPP 3469	07.658.917/0001-27	006.00647049-0	11/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.681,57C	32.725,697159
Aplicações	676,58C	444,714374
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.483,98C	33.170,411534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 11	APLICACAO	676,58C	444,714374

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE

Agência	Conta
2493-7	3.300-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			19,48 C

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335151218623472080
15/01/2019 12:44:32

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6211-1 PM POTENGI -FUS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	21.000,00 C	
				03/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	8.694,82 D	
				GPS- Ident.: 7658917000127 - 10/2018			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	4.422,21 D	
				GPS- Ident.: 7658917000127 - 10/2018			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.303	1.475,70 D	
				GPS- Ident.: 7658917000127 - 10/2018			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.304	4.486,59 D	
				GPS- Ident.: 7658917000127 - 10/2018			
03/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.305	1.957,88 D	
				GPS- Ident.: 7658917000127 - 10/2018			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,20 C	0,00 C
06/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	100,00 C	
				06/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.838	1.000,00 D	
				06/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
07/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	800,00 C	
				07/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
07/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	0,00 C
				07/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	800,00 C	
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,14 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.610,38 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	122,91 C	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	724,25 D	
				10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	9.517,46 D	
				10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.979	6.028,16 D	
				10/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	9.006,34 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	39.058,48 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.045,62 D	
				104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	348,71 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.012.712	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			

10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,74 C	0,00 C
11/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida 11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	12.500,00 C	
11/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida 11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	5.700,00 C	
11/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida 11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	13.000,00 C	
11/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida 11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	3.500,00 C	
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 11/12 0094 41824-2 DOMINGOS SAVIO	550.094.000.041.824	2.542,00 D	
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 11/12 0433 71424-0 N ENGENHARIA E	550.433.000.071.424	12.495,71 D	
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 11/12 2493 5409-7 J W GRANGEIRO	552.493.000.005.409	945,60 D	
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 11/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER	553.140.000.057.838	1.000,00 D	
11/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.629,50 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 021844395000189 LOC & SERV LT	121.101	11.500,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 05651346392 CLEOPATRA MAELLY	121.102	505,25 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.055.334	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.055.335	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.061,64 D	0,00 C
12/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida 12/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	1.500,00 C	
12/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida 12/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	7.800,00 C	
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	24,85 D	
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	30,17 D	
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	25,20 D	
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	24,77 D	
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU	550.700.000.010.732	27,14 D	
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 12/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV	552.493.000.008.979	5.443,90 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	76,20 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	76,20 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	76,20 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.204	76,20 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.205	136,76 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	76,20 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	76,20 D	

12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.209	78,96 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.210	78,33 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.211	78,96 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.212	78,96 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.213	79,58 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.214	78,96 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.215	78,96 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.216	79,56 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.217	78,96 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.218	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.219	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.220	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.221	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.222	79,77 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.223	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.224	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.225	79,77 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.226	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.227	79,77 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.228	79,04 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.229	78,69 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.230	78,88 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.231	100,83 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.232	110,28 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.233	78,12 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.234	78,17 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.235	76,20 D
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.236	80,40 D

12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.237	79,75 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.238	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.239	78,17 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.240	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.241	78,12 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.242	79,77 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.243	84,20 D	
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.244	78,12 D	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,90 D	0,00 C
13/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida 13/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	9.000,00 C	
13/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida 13/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	14.000,00 C	
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	401,83 D	
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO	552.493.000.002.137	9.594,67 D	
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO	552.493.000.002.137	3.233,26 D	
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO	552.493.000.002.137	536,04 D	
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 2493 9107-3 LABORATORIO DE	552.493.000.009.107	7.485,84 D	
13/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 13/12 2493 9416-1 GIVANILDO LOPE	552.493.000.009.416	473,00 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.275,36 D	0,00 C
14/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida 14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	13.200,00 C	
14/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE	550.733.000.025.652	600,00 D	
14/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 1464 8820-X JORGE FERNANDE	551.464.000.008.820	481,60 D	
14/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS	552.493.000.010.429	11.000,00 D	
14/12/2018	2493	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2493 510008583-1 ROCHELANE ALVE	552.493.510.008.583	190,80 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 02353785344 ANTONIA FELIX RIB	121.401	190,80 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0010 017666021000143 RODRIGUES ASS	121.402	925,00 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.440.749	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.440.750	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,50 C	0,00 C
17/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 17/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	391,93 D	
17/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada 17/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT	552.493.000.007.017	820,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	800,00 D	

			237 0771 006232736000171 ABACO GRAFICA			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.045.712	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.022,08 C	0,00 C
18/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	500,00 C	
			18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	801,00 D	
			18/12 0094 53711-X CRALAB S A EIR			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	301,00 C	0,00 C
20/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	29.700,00 C	
			20/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,12 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.538,37 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28,06 C	
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.429	59.789,00 D	
			20/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	4.493,68 D	
			20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,13 C	0,00 C
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	40.200,00 C	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	43.600,00 C	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	28.000,00 C	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	21.000,00 C	
			28/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	86.650,00 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	12.400,00 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	500,00 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.971,39 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36,13 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	97,47 C	
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,57 C	
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	483,54 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	17.466,45 D	
			28/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
			28/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
			28/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.391	17.238,00 D	
			28/12 2493 5391-0 ASS MUNICIPAL			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	95.519,71 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	53.217,09 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.882	1.200,00 D	
			28/12 2493 8882-X ALVACY DE OLIV			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.429	15.000,00 D	
			28/12 2493 10429-9 CE 231120 FMS			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.075.136	1.200,00 D	
			28/12 2493 75136-7 INES NUNES OLI			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	40.177,53 D	

			28/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	600.00 D	
			28/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	3.445,13 D	
			28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.629,50 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.496	503,10 D	
			28/12 4380 5496-8 JOSE ALEMBERG			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.391,89 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	483,54 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	28.600,00 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	985,00 D	
			237 0752 017081719000105 A O BEZERRA N			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.890	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.891	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.892	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.893	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	645,56 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

03/01/2019 10:14:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6211-1 PM POTENGI -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	984,49			272,204580		
03/12/2018	RESGATE	37,20			10,284605	3,617056593	261,919975
	Aplicação 20/11/2018	37,20			10,284605		
06/12/2018	RESGATE	900,00			248,756513	3,617995720	13,163462
	Aplicação 20/11/2018	900,00			248,756513		
10/12/2018	RESGATE	2,74			0,757194	3,618622238	12,406268
	Aplicação 20/11/2018	2,74			0,757194		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.061,64			293,359655	3,618902530	305,765923
12/12/2018	APLICAÇÃO	157,90			43,628395	3,619202509	349,394318
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.275,36			352,356861	3,619512321	701,751179
14/12/2018	RESGATE	208,50			57,599315	3,619834738	644,151864
	Aplicação 20/11/2018	44,91			12,406268		
	Aplicação 11/12/2018	163,59			45,193047		
17/12/2018	RESGATE	2.022,08			558,560297	3,620164219	85,591567
	Aplicação 11/12/2018	898,40			248,166608		
	Aplicação 12/12/2018	157,94			43,628395		
	Aplicação 13/12/2018	965,74			266,765294		
18/12/2018	RESGATE	301,00			83,137883	3,620491504	2,453684
	Aplicação 13/12/2018	301,00			83,137883		
20/12/2018	RESGATE	8,13			2,245158	3,621126412	0,208526
	Aplicação 13/12/2018	8,13			2,245158		
28/12/2018	APLICAÇÃO	645,56			178,196911	3,622733942	178,405437
31/12/2018	SALDO ATUAL	646,38			178,405437		178,405437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984,49
APLICAÇÕES (+)	3.140,46
RESGATES (-)	3.479,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	646,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:11:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8747-5 FMS-POTENGI -FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:14:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8747-5 FMS/POTENGI -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34,77			9,614764		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34,83			9,614764		9,614764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	34,83

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: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:11:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8748-3 FMS-POTENGI -FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:14:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8748-3 FMS/POTENGI -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.819,76			4.927,049536		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.851,06			4.927,049536		4.927,049536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.819,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,30
SALDO ATUAL =	17.851,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:11:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8749-1 FMS-POTENGI -FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:15:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8749-1 FMS/POTENGI -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110,40			30,525605		
31/12/2018	SALDO ATUAL	110,60			30,525605		30,525605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	110,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:12:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8750-5 FMS-POTENGI -FNS BLVGS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:15:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8750-5 FMS/POTENGI -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,04			2,221916		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,05			2,221916		2,221916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,05

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: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:12:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8901-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.714,00 D	
10/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.714,00 C	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.714,00 D	
10/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.714,00 C	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.809,33 D	
10/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.809,33 C	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.209,42 D	
10/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.209,42 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.714,00 D	
11/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.714,00 C	
11/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.714,00 D	
11/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.714,00 C	
11/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.809,33 D	
11/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.809,33 C	
11/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.209,42 D	
11/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.209,42 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.714,00 D	
12/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.714,00 C	
12/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.714,00 D	
12/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.714,00 C	
12/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.809,33 D	
12/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.809,33 C	
12/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.209,42 D	
12/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.209,42 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:15:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8901-X FUNDO M SAUDE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.103,28			305,050303		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.105,22			305,050303		305,050303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	1.105,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:12:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9000-X FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:15:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9000-X FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,29			0,355733		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,29			0,355733		0,355733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:12:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9181-2 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:15:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9181-2 FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	300,57			83,106676		
31/12/2018	SALDO ATUAL	301,10			83,106676		83,106676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	301,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:13:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9182-0 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,61 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			11,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2019 10:15:48

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9182-0 FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2019 10:13:09

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9183-9 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,89 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			7,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:15:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9183-9 FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:13:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9214-2 FMS-POTENGI-FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:16:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9214-2 FMS/POTENGI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.625,11			6.808,687627		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.668,38			6.808,687627		6.808,687627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.625,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,27
SALDO ATUAL =	24.668,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2019 10:13:26

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9258-4 FMS-POTENGI-FNS QLFAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:16:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9258-4 FMS/POTENGI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	392,23			108,448758		
31/12/2018	SALDO ATUAL	392,92			108,448758		108,448758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	392,92

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: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:13:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9498-6 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:16:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9498-6 FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,44			0,397277		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,44			0,397277		0,397277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,44

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: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:13:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9499-4 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:16:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9499-4 FMS/POTENGI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	302,07			83,520684		
31/12/2018	SALDO ATUAL	302,60			83,520684		83,520684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	302,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

16/01/2019 16:54:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9566-4 FMS-POTENGI-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:16:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9566-4 FMS/POTENGI-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	657,93			181,914021		
31/12/2018	SALDO ATUAL	659,09			181,914021		181,914021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	659,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 9688-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			5,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:14:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9764-0 FMS-POTENGI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:17:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9764-0 FMS/POTENGI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	195,60			54,083138		
31/12/2018	SALDO ATUAL	195,95			54,083138		54,083138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	195,95

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: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:14:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 10429-9 CE 231120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.077.000.008	1.000,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.016.000.022	21.578,94 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.109.000.022	25.330,67 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.909,61 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.397.000.022	10.996,76 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.083.000.022	16.224,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.758.000.022	87.922,74 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.382.000.022	16.224,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.910.000.012	10.140,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.507,50 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	800,00 C	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 097490023000163 EDNALDO T OLI	120.701	9.919,65 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3160 011538633000174 VENTRIX INDUS	120.702	800,00 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 021844395000189 LOC & SERV LT	120.703	16.000,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.919,65 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.907.000.022	202,80 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.753.780.000.022	2.419,32 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.862.000.022	3.853,20 C	
10/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada 10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO	662.493.000.002.137	11.817,52 D	
10/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada 10/12 2493 5391-0 ASS MUNICIPAL	662.493.000.005.391	8.109,00 D	
10/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada 10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	147.161,65 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3160 011538633000174 VENTRIX INDUS	121.001	800,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161.412,85 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.914.000.017	6.000,00 C	
11/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.008.664	3.665,50 D	

			11/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.334,50 D	0,00 C
14/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	11.000,00 C	
			14/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
14/12/2018	2493	99026	470 Transferência enviada	660.094.000.026.928	13.288,00 D	
			14/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
14/12/2018	2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.010.445	2.556,75 D	
			14/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.844,75 C	0,00 C
18/12/2018	2493	99026	470 Transferência enviada	661.024.000.013.541	400,00 D	
			18/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
20/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	59.789,00 C	
			20/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
20/12/2018	2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.076.072	59.761,65 D	
			20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,35 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.695.000.017	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.006.211	15.000,00 C	
			28/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
28/12/2018	2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.008.664	1.615,10 D	
			28/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
28/12/2018	2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.008.664	1.542,48 D	
			28/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
28/12/2018	2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.010.445	2.013,10 D	
			28/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
28/12/2018	2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.010.445	1.873,00 D	
			28/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	720,00 D	
			VENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.192,15 D	
			237 0771 09749002300016 3 EDNALDO T OLI			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,17 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.840.000.022	60.260,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.221.000.022	16.224,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.198.000.022	2.419,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.502.000.022	3.853,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.520.000.022	202,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.959,32 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:17:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10429-9 CE 231120 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	821,91			227,252581		
05/12/2018	APLICAÇÃO	47.909,61			13.243,137616	3,617693283	13.470,390197
06/12/2018	APLICAÇÃO	141.507,50			39.112,124765	3,617995720	52.582,514962
07/12/2018	RESGATE	25.919,65			7.163,481877	3,618303284	45.419,033085
	Aplicação 19/11/2018	822,27			227,252581		
	Aplicação 05/12/2018	25.097,38			6.936,229296		
10/12/2018	RESGATE	161.412,85			44.606,162065	3,618622238	812,871020
	Aplicação 05/12/2018	22.822,32			6.306,908320		
	Aplicação 06/12/2018	138.590,53			38.299,253745		
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.334,50			645,085072	3,618902530	1.457,956092
14/12/2018	RESGATE	4.844,75			1.338,389830	3,619834738	119,566262
	Aplicação 06/12/2018	2.942,46			812,871020		
	Aplicação 11/12/2018	1.902,29			525,518810		
18/12/2018	RESGATE	400,00			110,482237	3,620491504	9,084025
	Aplicação 11/12/2018	400,00			110,482237		
20/12/2018	APLICAÇÃO	27,35			7,552898	3,621126412	16,636923
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	1.673,277018
28/12/2018	APLICAÇÃO	44,17			12,192449	3,622733942	1.685,469467
31/12/2018	APLICAÇÃO	82.959,32			22.897,497056	3,623073727	24.582,966523
31/12/2018	SALDO ATUAL	89.065,90			24.582,966523		24.582,966523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821,91
APLICAÇÕES (+)	280.782,45
RESGATES (-)	192.577,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,79
SALDO ATUAL =	89.065,90

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: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2019 10:14:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10432-9 CE 231120 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

03/01/2019 10:17:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10432-9 CE 231120 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107.146,35			29.625,285098		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107.334,59			29.625,285098		29.625,285098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.146,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,24
SALDO ATUAL =	107.334,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00071022-8
Nome:	MUNICIPIO DE POTENGI
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI	07.658.917/0001-27	006.00071022-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.260,10C	20.344,847443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099542
Rendimento Bruto no Mês	113,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.331,27C	20.337,747901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato conta corrente

G334031108407878036
03/01/2019 11:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 5086-5 PMP EDUC 10 P CENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,69 C
06/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 06/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	600,00 C	
06/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 06/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	552.493.000.007.656	1.500,00 C	
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 06/12 2493 10187-7 PALOMA F VIEIR	552.493.000.010.187	300,00 D	
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 06/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER	553.140.000.057.838	1.500,00 D	
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 06/12 4380 8448-4 JOSE ALYSON SA	554.380.000.008.448	300,00 D	54,69 C
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	103.000,00 C	
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	38.200,00 C	
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	11.000,00 C	
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	800,00 C	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL	550.094.000.044.946	800,00 D	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 10/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	552.493.000.076.071	100.000,00 D	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 10/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	552.493.000.076.071	38.200,00 D	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 10/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	552.493.000.076.071	11.000,00 D	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	552.493.000.076.072	2.491,19 D	563,50 C
11/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	7.900,00 C	
11/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	9.500,00 C	
11/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 11/12 1464 8820-X JORGE FERNANDE	551.464.000.008.820	602,00 D	
11/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 11/12 2493 9447-1 JAIRO RODRIGUE	552.493.000.009.447	326,80 D	
11/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 11/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER	553.140.000.057.838	1.500,00 D	
11/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	6.304,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021554165000185 AMPARO SERVIC	121.101	8.000,00 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.055.332	10,15 D	1.220,55 C
12/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	2.200,00 C	

			12/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	485,55 D	
			12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	72,86 D	
			12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	76,03 D	
			12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	73,97 D	
			12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
12/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	74,43 D	
			12/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	79,98 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	110,23 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	79,13 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	78,96 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	76,20 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	76,20 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	79,77 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.209	78,17 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.210	80,76 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.211	93,66 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.212	94,89 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.213	78,12 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.214	76,20 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.215	136,76 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.216	79,77 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.217	114,37 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.218	78,17 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.219	76,20 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.220	79,35 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.221	116,01 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.222	78,12 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.223	262,63 D	
			CAGECE			
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.224	100,88 D	354,22 C

			CAGECE			
14/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	7.350,00 C	
			14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
14/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	600,00 D	
			14/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE			
14/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.819	550,40 D	
			14/12 2493 9819-1 CICERO RENA LI			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.998,15 D	
			237 0771 097490023000163 EDNALDO T OLI			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.200,00 D	
			004 0010 017666021000143 RODRIGUES ASS			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.746	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.747	10,15 D	335,37 C
			Tarifa referente a 14/12/2018			
17/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	100,00 C	
			17/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
17/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	400,00 D	35,37 C
			17/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
20/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	88.300,00 C	
			20/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.505	19.800,00 D	
			20/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE			
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.071	67.000,00 D	
			20/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	1.247,92 D	287,45 C
			20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	15.400,00 C	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	21.500,00 C	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	5.200,00 C	
			28/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	500,00 C	
			28/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	17.000,00 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	500,00 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
			28/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
			28/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.828	160,00 D	
			28/12 1464 6828-4 MARIA FLAVIA D			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.828	160,00 D	
			28/12 1464 6828-4 MARIA FLAVIA D			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.001.020	160,00 D	
			28/12 2493 1020-0 ANTONIA A A RO			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.001.020	160,00 D	
			28/12 2493 1020-0 ANTONIA A A RO			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.652	160,00 D	
			28/12 2493 5652-9 FRANCISCO JOSE			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	207,40 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	17.067,71 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.545	80,00 D	

			28/12 2493 7545-0 EDILANIA NUNES			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	15.345,63 D	
			28/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	600,00 D	
			28/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	5.216,17 D	
			28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.698,00 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	489,05 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.806,60 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	985,00 D	
			237 0752 017081719000105 A O BEZERRA N			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.887	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.888	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.889	10,15 D	461,44 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	22.000,00 C	
			31/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	22.345,60 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.767	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			105,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031108407878046
03/01/2019 11:25:11

Cliente

Agência	2493-7
Conta	5086-5 PMP EDUC 10 P CENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332071659718790010
07/01/2019 17:05:53

Cliente

Agência	2493-7
Conta	5322-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB539201 HILDEFRAN J RIBEIRO.

G332071659718790012
07/01/2019 17:06:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	5322-8 PM POTENGI-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,43			2,883349		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,45			2,883349		2,883349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,45

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: JB539201 HILDEFRAN J RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031108407878037
03/01/2019 11:23:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6856-X PM POTENGI-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.213.000.011	25.560,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.560,12 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	22.345,60 D	
				004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.260,00 D	
				004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.045.713	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.045.714	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.625,90 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

G334031108407878047
03/01/2019 11:25:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6856-X PM POTENGI-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,73			17,069230		
13/12/2018	APLICAÇÃO	25.560,12			7.061,757975	3,619512321	7.078,827205
17/12/2018	RESGATE	25.625,90			7.078,656782	3,620164219	0,170423
	Aplicação 19/11/2018	61,79			17,069230		
	Aplicação 13/12/2018	25.564,11			7.061,587552		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,62			0,170423		0,170423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,73
APLICAÇÕES (+)	25.560,12
RESGATES (-)	25.625,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031108407878038
03/01/2019 11:23:18

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6960-4 PM POTENGI-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.000,00 D	
				004 0055 021844395000189 LOC & SERV LT			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.856,60 D	
				004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.856,60 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

G334031108407878048
03/01/2019 11:25:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6960-4 PM POTENGI-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.862,14			3.832,793176		
03/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.764,678888	3,617056593	1.068,114288
	Aplicação 07/11/2018	94,78			26,202705		
	Aplicação 30/11/2018	9.905,22			2.738,476183		
17/12/2018	RESGATE	3.856,60			1.065,310789	3,620164219	2,803499
	Aplicação 30/11/2018	3.856,60			1.065,310789		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,16			2,803499		2,803499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.862,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.856,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	10,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031108407878039
03/01/2019 11:23:27

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7998-7 PM POTENGI -FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

G334031108407878049
03/01/2019 11:25:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7998-7 PM POTENGI -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,30			2,294491		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,31			2,294491		2,294491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM POTENGI-BRALF

Agência	Conta
2493-7	8.188-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2019 às 14:21:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 16/01/2019 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 8.188 - 4 PM POTENGI-BRALF CNPJ: 07.658.917/0001-27

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	81,11					22,426671
31/12/2018	Saldo atual	81,25					22,426671

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031108407878040
03/01/2019 11:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 8644-4 PM POTENGI-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.175.000.014	2.987,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.832.000.013	3.081,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.069,40 D	0.00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.784.000.014	12.975,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.435.000.006	2.130,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.508.000.125	1.833,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.779.000.055	672,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.611,40 D	0.00 C
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.003.676	2.520,00 D	
				06/12 2493 3676-5 FRANCISCA B O1			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.285	1.176,00 D	
				06/12 2493 5285-X RAIMUNDA A R A			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.285	1.176,00 D	
				06/12 2493 5285-X RAIMUNDA A R A			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.921	1.176,00 D	
				06/12 2493 7921-9 FRANCISCA MARC			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.921	1.176,00 D	
				06/12 2493 7921-9 FRANCISCA MARC			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.008.077	1.400,00 D	
				06/12 2493 8077-2 FRANCISCO SEBA			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.354	1.176,00 D	
				06/12 2493 9354-8 FRANCISCA L SU			
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.354	1.176,00 D	
				06/12 2493 9354-8 FRANCISCA L SU			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.694,00 D	
				237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.670,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.349,74 D	
				237 0771 097490023000163 EDNALDO T OLI			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.349,74 C	0,00 C
13/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.006.931	3.600,00 D	
				13/12 2493 6931-0 JOSE LOURENCO			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.260,00 D	
				237 0454 84979100368 RAIMUNDO GOMES DA			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.860,00 C	0.00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G334031108407878050
03/01/2019 11:25:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8644-4 PM POTENGI-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	267,03			73,832083		
03/12/2018	APLICAÇÃO	6.069,40			1.677,994204	3,617056593	1.751,826287
05/12/2018	APLICAÇÃO	17.611,40			4.868,129667	3,617693283	6.619,955954
06/12/2018	RESGATE	12.670,00			3.501,938913	3,617995720	3.118,017041
	Aplicação 07/11/2018	267,12			73,832083		
	Aplicação 03/12/2018	6.070,98			1.677,994204		
	Aplicação 05/12/2018	6.331,90			1.750,112626		
07/12/2018	RESGATE	6.349,74			1.754,894353	3,618303284	1.363,122668
	Aplicação 05/12/2018	6.349,74			1.754,894353		
13/12/2018	RESGATE	4.860,00			1.342,722325	3,619512321	20,400363
	Aplicação 05/12/2018	4.860,00			1.342,722325		
31/12/2018	SALDO ATUAL	73,91			20,400363		20,400363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,03
APLICAÇÕES (+)	23.680,80
RESGATES (-)	23.879,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	73,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM POTENGI-PTA

Agência	Conta
2493-7	8.781-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2019 às 14:21:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 16/01/2019 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 8.781 - 5 PM POTENGI-PTA CNPJ: 07.658.917/0001-27

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	324,60					89,751212
31/12/2018	Saldo atual	325,18					89,751212

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332071659718790016
07/01/2019 17:09:54

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8922-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB539201 HILDEFRAN J RIBEIRO.

G332071659718790019
07/01/2019 17:10:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8922-2 PM POTENGI-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	108,84			30,092662		
31/12/2018	SALDO ATUAL	109,03			30,092662		30,092662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	109,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB539201 HILDEFRAN J RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332071659718790025
07/01/2019 17:11:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9113-8 PM POTENGI-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19,91			5,504999		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,95			5,504999		5,504999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,95

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: JB539201 HILDEFRAN J RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332071659718790022
07/01/2019 17:11:20

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9113-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB539201 HILDEFRAN J RIBEIRO.

G334031108407878041
03/01/2019 11:23:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9186-3 PM POTENGI-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

G334031108407878051
03/01/2019 11:26:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9186-3 PM POTENGI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	323,44			89,428417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	324,01			89,428417		89,428417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	324,01

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: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM POTENGI-MANUT

Agência	Conta
2493-7	9.252-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2019 às 14:22:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 16/01/2019 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.252 - 5 PM POTENGI-MANUT CNPJ: 07.658.917/0001-27

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	3.693,55					1021,243227
31/12/2018	Saldo atual	3.700,04					1021,243227

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031108407878042
03/01/2019 11:24:04

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9636-9 PM POTENGI-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			93.428,64 C
07/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 07/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	4.669,64 D	
07/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 07/12 4144 8902-8 L CALISTO CALI	554.144.000.008.902	88.723,24 D	35,76 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			35,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

G332071659718790028
07/01/2019 17:13:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9636-9 PM POTENGI-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	619,75			171,356918		
31/12/2018	SALDO ATUAL	620,84			171,356918		171,356918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	620,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB539201 HILDEFRAN J RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM POTENGI-TD -P

Agência	Conta
2493-7	9.731-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2019 às 14:22:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 16/01/2019 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.731 - 4 PM POTENGI-TD -P CNPJ: 07.658.917/0001-27
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	858,46					237,358855
31/12/2018	Saldo atual	859,97					237,358855

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM POTENGI-BRASI

Agência	Conta
2493-7	9.737-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 16.01.2019 às 14:23:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 16/01/2019 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.737 - 3 PM POTENGI-BRASI CNPJ: 07.658.917/0001-27

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	0,69					0,189828
31/12/2018	Saldo atual	0,69					0,189828

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031108407878043
03/01/2019 11:24:15

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10463-9 PM POTENGI-MP 81
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

G334031108407878052
03/01/2019 11:26:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10463-9 PM POTENGI-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	410,14			113,401650		
31/12/2018	SALDO ATUAL	410,86			113,401650		113,401650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	410,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334031108407878044
03/01/2019 11:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 10505-8 FME POTENGI FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.750,10 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	946,24 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.696,34 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	14,76 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.472,57 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.713,69 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.353,69 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.371,99 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	690,34 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	119,85 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	122,92 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	116,93 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	112,66 C	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.071	17.500,00 D	
				10/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.071	32.580,00 D	
				10/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	269.132,73 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213.123,33 C	0,00 C
11/12/2018		2493	99026	870 Transferência recebida	662.493.000.076.071	19.000,00 C	
				11/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.583,48 C	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	18.992,71 D	
				104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.590,77 D	0,00 C
12/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.071	10.000,00 D	
				12/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1.401,99 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	112,63 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	139,35 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	160,65 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	138,93 C	
14/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.355	954,00 D	
				14/12 2493 10355-1 DEVANIE L D SO			
14/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.071	3.900,00 D	
				14/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.071	7.200,00 D	
				14/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.100,45 C	0,00 C
17/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.071	3.700,00 D	
				17/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	119,07 C	

18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	121,59 C	
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.897,32 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.723,02 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.027,86 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.888,86 D	0,00 C
20/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.086	19.800,00 C	
			20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	3,17 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.992,16 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.477,57 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	610,29 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.293,71 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	157,60 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	126,52 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	156,62 C	
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	128.480,91 D	
			20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.863,27 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.437,00 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.437,00 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.694,35 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.239,73 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.095,02 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.376,10 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	202,97 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	541,94 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	11,57 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	90.548,06 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	10.060,90 C	
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	55.613,18 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.071	18.800,00 D	
			28/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.071	9.000,00 D	
			28/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.071	1.500,00 D	
			28/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	35.361,72 D	
			28/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.992,71 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.650,16 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.852,87 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

G334031108407878053
03/01/2019 11:26:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10505-8 FME POTENGI FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157.799,01			43.630,425277		
04/12/2018	APLICAÇÃO	55.696,34			15.396,926671	3,617367361	59.027,351948
10/12/2018	RESGATE	213.123,33			58.896,263822	3,618622238	131,088126
	Aplicação 20/11/2018	72.488,82			20.032,161056		
	Aplicação 23/11/2018	353,89			97,797337		
	Aplicação 26/11/2018	106,05			29,307590		
	Aplicação 27/11/2018	84.933,26			23.471,159294		
	Aplicação 04/12/2018	55.241,31			15.265,838545		
11/12/2018	APLICAÇÃO	28.590,77			7.900,397914	3,618902530	8.031,486040
12/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.763,039641	3,619202509	5.268,446399
	Aplicação 04/12/2018	474,43			131,088126		
	Aplicação 11/12/2018	9.525,57			2.631,951515		
14/12/2018	RESGATE	10.100,45			2.790,306942	3,619834738	2.478,139457
	Aplicação 11/12/2018	10.100,45			2.790,306942		
17/12/2018	RESGATE	3.700,00			1.022,053083	3,620164219	1.456,086374
	Aplicação 11/12/2018	3.700,00			1.022,053083		
18/12/2018	APLICAÇÃO	54.888,86			15.160,610082	3,620491504	16.616,696456
20/12/2018	RESGATE	59.863,27			16.531,670864	3,621126412	85,025592
	Aplicação 11/12/2018	5.272,67			1.456,086374		
	Aplicação 18/12/2018	54.590,60			15.075,584490		
26/12/2018	APLICAÇÃO	98.437,00			27.176,618700	3,622120952	27.261,644292
28/12/2018	APLICAÇÃO	45.852,87			12.656,979710	3,622733942	39.918,624002
31/12/2018	SALDO ATUAL	144.628,12			39.918,624002		39.918,624002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.799,01
APLICAÇÕES (+)	283.465,84
RESGATES (-)	296.787,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,32
SALDO ATUAL =	144.628,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031108407878045
03/01/2019 11:24:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 76071-4 PREFEITURA MUNICIPAL POTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,06 C
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	552.493.000.005.086	100.000,00 C	
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	552.493.000.005.086	38.200,00 C	
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 10/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P	552.493.000.005.086	11.000,00 C	
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 10/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE	552.493.000.010.505	17.500,00 C	
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 10/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE	552.493.000.010.505	32.580,00 C	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO	552.493.000.002.137	13.996,21 D	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO	552.493.000.002.137	7.218,17 D	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 10/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV	552.493.000.008.979	3.449,68 D	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 10/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV	552.493.000.008.979	3.769,61 D	
10/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada 10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	132.106,02 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE	121.001	19.181,10 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.012.715	10,15 D	19.583,12 C
11/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada 11/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE	662.493.000.010.505	19.000,00 D	583,12 C
12/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 12/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE	552.493.000.010.505	10.000,00 C	
12/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 12/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO	552.493.000.002.137	9.585,69 D	997,43 C
14/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 14/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE	552.493.000.010.505	3.900,00 C	
14/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 14/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE	552.493.000.010.505	7.200,00 C	
14/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV	552.493.000.008.979	3.888,05 D	
14/12/2018		2493	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2493 510008139-9 ANTONIA ALEXAN	552.493.510.008.139	45,00 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 097490023000163 EDNALDO T OLI	121.401	7.201,75 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 06411502374 ANTONIA ROSIANE D	121.402	152,64 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.440.765	10,15 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.766	10,15 D	789,69 C

			Tarifa referente a 14/12/2018			
17/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.505	3.700,00 C	
			17/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.690,00 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.045.715	10,15 D	789,54 C
			Tarifa referente a 17/12/2018			
20/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.086	67.000,00 C	
			20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	67.300,96 D	488,58 C
			20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.505	18.800,00 C	
			28/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.505	9.000,00 C	
			28/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.010.505	1.500,00 C	
			28/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	9.006,25 D	
			28/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.772,55 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.500,00 D	
			237 1003 21966990391 JOSE JONHSON ALVE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.899	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.900	10,15 D	489,48 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			489,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031108407878054
03/01/2019 11:26:45

Cliente

Agência	2493-7
Conta	76071-4 PREFEITURA MUNICIPAL POTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600026
Conta Referência:	0684/006/00647103-9
Nome:	PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,01C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00000060-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.556,22C	263,271427
Aplicações	100.000,00C	16.911,008186
Resgates	47.926,24D	8.103,283312
Rendimento Bruto no Mês	39,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.669,88C	9.070,996301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.911,008186
18 / 12	RESGATE	47.926,24D	8.103,283312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	0684/006/00647103-9
Nome:	PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,01C

07/01/2019 16:59:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 6260-X P M P FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			607,82 C
06/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 06/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	552.493.000.007.656	1.000,00 C	
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 06/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER	553.140.000.057.838	1.000,00 D	607,82 C
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	16.000,00 C	
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	1.000,00 C	
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	552.493.000.076.072	15.829,71 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE	121.001	952,82 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.012.713	10,15 D	815,14 C
11/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	5.600,00 C	
11/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 11/12 3140 57838-X A V VIEIRA SER	553.140.000.057.838	1.000,00 D	
11/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.531,00 D	884,14 C
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	76,56 D	
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	78,17 D	
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	78,17 D	
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.204	92,14 D	
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.205	78,38 D	
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	78,96 D	
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	78,96 D	
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	79,05 D	
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.209	79,77 D	
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.210	79,77 D	84,21 C
13/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 13/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	100,00 C	184,21 C
14/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	1.200,00 C	
14/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	600,00 D	

			14/12 0733 25652-8 RADIO ARARIPE			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	591,65 D	
			004 0010 017666021000143 RODRIGUES ASS			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.751	10,15 D	182,41 C
			Tarifa referente a 14/12/2018			
17/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	300,00 C	
			17/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
17/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	420,00 D	62,41 C
			17/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT			
20/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	8.000,00 C	
			20/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
20/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.072	8.029,52 C	
			20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	8.029,52 D	
			20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	7.170,92 D	891,49 C
			20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	16.500,00 C	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.005.993	5.500,00 C	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.007.656	2.000,00 C	
			28/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	10.300,00 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	950,00 C	
			28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.330,08 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	9.830,79 D	
			28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.076.072	16.427,89 D	
			28/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.990,88 D	
			28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2018	2493	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.531,00 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	952,82 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	985,00 D	
			237 0752 017081719000105 A O BEZERRA N			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.894	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.096.895	10,15 D	72,73 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			72.73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2019 17:01:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6260-X P M P FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,26			0,072758		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,26			0,072758		0,072758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

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: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2019 17:00:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9436-6 FMAS - STDS-C-COFI PAIF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.168,00 D	
				104 3839 023066952000103 GRAFICA DRAGA			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.752	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.178,15 C	0,00 C
18/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	661.464.000.006.647	378,40 D	
				18/12 1464 6647-8 FABIANA ALMEID			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	378,40 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2019 17:02:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9436-6 FMAS - STDS-C/COFI PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.280,77			2.013,085816		
14/12/2018	RESGATE	1.178,15			325,470660	3,619834738	1.687,615156
	Aplicação 23/10/2018	528,50			146,001183		
	Aplicação 16/11/2018	649,65			179,469477		
18/12/2018	RESGATE	378,40			104,516196	3,620491504	1.583,098960
	Aplicação 16/11/2018	378,40			104,516196		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.735,68			1.583,098960		1.583,098960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.280,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.556,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	5.735,68

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: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2019 17:00:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9456-0 FMAS-STDS-C COFI BE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.986,75 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.012.399	4.500,00 C	8.486,75 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.002.963	4.030,00 D	4.456,75 C
				14/12 2493 2963-7 CELIA VIANA D			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.456,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2019 17:02:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9456-0 FMAS-STDS-C COFI BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	553,01			152,903829		
31/12/2018	SALDO ATUAL	553,98			152,903829		152,903829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	553,98

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2019 17:00:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9520-6 SCFV-IDOSO-ESTADO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2019 17:02:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9520-6 SCFV/IDOSO/ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,43			0,118107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,43			0,118107		0,118107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2019 17:00:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9900-7 POTENGIBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2019 17:02:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9900-7 POTENGIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	404,60			111,869631		
31/12/2018	SALDO ATUAL	405,31			111,869631		111,869631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	405,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2019 17:01:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9901-5 POTENGIBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.002	5.506,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.506,13 D	0,00 C
10/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.002.137	2.920,35 D	
				10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.920,35 C	0,00 C
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	661.464.000.010.422	1.200,00 D	
				14/12 1464 10422-1 ERIC PAULINO R			
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.002.137	2.605,59 D	
				14/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.805,59 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.002	5.601,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.601,27 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2019 17:02:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9901-5 POTENGIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.233,68			341,104555		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5.506,13			1.522,268136	3,617056593	1.863,372691
10/12/2018	RESGATE	2.920,35			807,033674	3,618622238	1.056,339017
	Aplicação 30/10/2018	1.234,33			341,104555		
	Aplicação 03/12/2018	1.686,02			465,929119		
14/12/2018	RESGATE	3.805,59			1.051,315951	3,619834738	5,023066
	Aplicação 03/12/2018	3.805,59			1.051,315951		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.601,27			1.546,830837	3,621126412	1.551,853903
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.622,48			1.551,853903		1.551,853903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233,68
APLICAÇÕES (+)	11.107,40
RESGATES (-)	6.725,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	5.622,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2019 17:01:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9902-3 POTENGIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.002.963	490,20 D	
				14/12 2493 2963-7 CELIA VIANA D			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	602,00 D	
				104 3839 04525262303 RODRIGO CICERO MO			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.756	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.102,35 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.723.000.001	1.111,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.735.000.001	1.111,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.744.000.001	1.111,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.754.000.001	1.111,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.760.000.001	1.111,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.765.000.001	1.111,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.666,78 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2019 17:02:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9902-3 POTENGIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.443,61			399,149212		
14/12/2018	RESGATE	1.102,35			304,530477	3,619834738	94,618735
	Aplicação 16/07/2018	1.102,35			304,530477		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.666,78			1.841,079057	3,621126412	1.935,697792
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.013,18			1.935,697792		1.935,697792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,61
APLICAÇÕES (+)	6.666,78
RESGATES (-)	1.102,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	7.013,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2019 17:01:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9903-1 POTENGIBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.990,00 D	
				237 0634 021554165000185 AMPARO SERVIC			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.205	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,15 C	0,00 C
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.002.963	2.001,76 D	
				14/12 2493 2963-7 CELIA VIANA D			
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.002.963	2.002,64 D	
				14/12 2493 2963-7 CELIA VIANA D			
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.002.963	1.702,69 D	
				14/12 2493 2963-7 CELIA VIANA D			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	215,00 D	
				237 0454 02312011336 ROSEBERG PEREIRA			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	215,00 D	
				237 0454 02312011336 ROSEBERG PEREIRA			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	215,00 D	
				237 0454 02312011336 ROSEBERG PEREIRA			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	215,00 D	
				237 0454 02312011336 ROSEBERG PEREIRA			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.096,00 D	
				237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.757	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.758	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.759	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.760	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.761	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.713,84 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.191.981.000.001	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.192.063.000.001	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.192.209.000.001	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.075.136	2.530,00 D	
				28/12 2493 75136-7 INES NUNES OLI			
28/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.076.072	2.832,00 D	
				28/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.362,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

07/01/2019 17:03:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9903-1 POTENGIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.672,83			13.457,729958		
07/12/2018	RESGATE	3.000,15			829,159350	3,618303284	12.628,570608
	Aplicação 04/04/2018	1.898,23			524,619216		
	Aplicação 12/07/2018	1.101,92			304,540134		
14/12/2018	RESGATE	8.713,84			2.407,248018	3,619834738	10.221,322590
	Aplicação 12/07/2018	4.953,70			1.368,488946		
	Aplicação 16/07/2018	3.760,14			1.038,759072		
24/12/2018	APLICAÇÃO	26.000,00			7.178,773745	3,621788473	17.400,096335
28/12/2018	RESGATE	5.362,00			1.480,097652	3,622733942	15.919,998683
	Aplicação 16/07/2018	5.362,00			1.480,097652		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.679,33			15.919,998683		15.919,998683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.672,83
APLICAÇÕES (+)	26.000,00
RESGATES (-)	17.075,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,49
SALDO ATUAL =	57.679,33

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: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2019 17:01:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10259-8 POTENGICRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.742.808.000.001	6.954,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.954,00 D	0,00 C
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	661.464.000.010.422	1.200,00 D	
				14/12 1464 10422-1 ERIC PAULINO R			
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.002.963	1.500,31 D	
				14/12 2493 2963-7 CELIA VIANA D			
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.002.963	1.624,59 D	
				14/12 2493 2963-7 CELIA VIANA D			
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.002.963	1.502,55 D	
				14/12 2493 2963-7 CELIA VIANA D			
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.008.383	600,00 D	
				14/12 2493 8383-6 RAFAELA CASTRO			
14/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.008.695	600,00 D	
				14/12 2493 8695-9 LUIZ RENAN L O			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.048,00 D	
				104 3839 023066952000103 GRAFICA DRAGA			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.440.762	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.085,60 C	0,00 C
18/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	661.464.000.006.647	430,00 D	
				18/12 1464 6647-8 FABIANA ALMEID			
18/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	661.464.000.017.586	445,00 D	
				18/12 1464 17586-2 CICERO JOEL P			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	875,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.042.000.001	6.672,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		2493	99026	470 Transferência enviada	662.493.000.076.072	3.447,00 D	
				20/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.225,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2019 17:03:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10259-8 POTENGICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.393,13			4.532,595375		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.954,00			1.921,895279	3,618303284	6.454,490654
14/12/2018	RESGATE	8.085,60			2.233,693134	3,619834738	4.220,797520
	Aplicação 05/09/2018	4.907,35			1.355,682496		
	Aplicação 27/09/2018	3.178,25			878,010638		
18/12/2018	RESGATE	875,00			241,679893	3,620491504	3.979,117627
	Aplicação 27/09/2018	875,00			241,679893		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.225,00			890,606853	3,621126412	4.869,724480
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.643,37			4.869,724480		4.869,724480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.393,13
APLICAÇÕES (+)	10.179,00
RESGATES (-)	8.960,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,84
SALDO ATUAL =	17.643,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC072387 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00000500-1
Nome:	MUNICIPIO DE POTENGI
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00071070-8
Nome:	II POTENGI JUNINO
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00647004-0
Nome:	MUNICIPIO DE POTENGI PM
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000001	CRED TED	24.501,49C	24.501,49C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	24.501,49D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	07/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00647004-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.530,17C	51.598,120137
Aplicações	24.501,49C	16.064,159630
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	207,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.239,45C	67.662,279767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	24.501,49C	16.064,159630

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031017290351037
03/01/2019 10:36:03

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10483-3 MUN DE POTENGI AGRIC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,94 C
06/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 06/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	552.493.000.007.656	600,00 C	
06/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 06/12 2493 5735-5 NICODEMOS R FO	552.493.000.005.735	600,00 D	26,94 C
14/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 14/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	400,00 C	
14/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 2493 5735-5 NICODEMOS R FO	552.493.000.005.735	200,00 D	
14/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 14/12 2493 5735-5 NICODEMOS R FO	552.493.000.005.735	200,00 D	26,94 C
28/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida 28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	3.150,00 C	
28/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada 28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	3.149,03 D	27,91 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			27,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031017290351039
03/01/2019 10:36:25

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10483-3 MUN DE POTENGI AGRIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031017290351034
03/01/2019 10:35:18

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10482-5 MUN DE POTENGI TRANS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,78 C
10/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	830,00 C	
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	827,05 D	37,73 C
				10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
11/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	4.000,00 C	
				11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.000,00 D	
				004 0055 021844395000189 LOC & SERV LT			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.055.336	10,15 D	27,58 C
				Tarifa referente a 11/12/2018			
13/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	1.000,00 C	
				13/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
13/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.002.137	931,03 D	96,55 C
				13/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
28/12/2018		2493	99015	870 Transferência recebida	552.493.000.076.005	3.010,00 C	
				28/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
28/12/2018		2493	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	3.006,89 D	99,66 C
				28/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			99,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031017290351035
03/01/2019 10:35:32

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10482-5 MUN DE POTENGI TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE POTEN

Agência	Conta
2493-7	1.070-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 04/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	5.550,00 D	5.550,00 D
04/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	5.550,00 C	0,00 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF RECEBIDA 20/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	89.973,29 C	89.973,29 C
20/12/2018	0733-1	CH PAGO AG	857.011	2.945,20 D	87.028,09 C
20/12/2018	0733-1	CH PAGO AG	857.012	2.638,74 D	84.389,35 C
20/12/2018	0733-1	CH PAGO AG	857.014	1.518,00 D	82.871,35 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 6298-7 VALDIR JUNIOR	552.493.000.006.298	2.646,63 D	80.224,72 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 6887-X RAIMUNDO EUFRA	552.493.000.006.887	3.064,70 D	77.160,02 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT	552.493.000.007.017	50,00 D	77.110,02 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 7288-5 JOSE JUSCIE R	552.493.000.007.288	4.418,23 D	72.691,79 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 7760-7 ANTONIO OLIVEI	552.493.000.007.760	658,26 D	72.033,53 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 8628-2 NARA MORGANA S	552.493.000.008.628	956,80 D	71.076,73 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 8712-2 OTAVIANO S F S	552.493.000.008.712	3.029,97 D	68.046,76 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE	552.493.000.009.191	6.600,00 D	61.446,76 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 GILVANDA 0000000000000000	552.493.000.009.514	4.418,23 D	57.028,53 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 9738-1 DAIANE DOS SAN	552.493.000.009.738	483,84 D	56.544,69 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 3646 6040-2 MOESIO PEREIRA	553.646.000.006.040	650,00 D	55.894,69 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 3646 6040-2 MOESIO PEREIRA	553.646.000.006.040	350,00 D	55.544,69 C
20/12/2018		TED 104 3839 80378137387 MARIA BEZERRA CAV	122.001	3.484,32 D	52.060,37 C
20/12/2018		TED 237 0692 02921507331 ALVARO TENORIO AL	122.002	877,68 D	51.182,69 C
20/12/2018		TED 237 0454 013552577000158 L C SARAIVA L	122.003	5.000,00 D	46.182,69 C
20/12/2018		TED 104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE	122.004	250,00 D	45.932,69 C
20/12/2018		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.005	94,29 D	45.838,40 C
20/12/2018		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.006	193,17 D	45.645,23 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.007	211,64 D	45.433,59 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.791.205	10,15 D	45.423,44 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.791.206	10,15 D	45.413,29 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.791.207	10,15 D	45.403,14 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.791.208	10,15 D	45.392,99 C
20/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.015	483,84 D	44.909,15 C
20/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.016	9.649,57 D	35.259,58 C
20/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	35.259,58 D	0,00 C
21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	857.013	4.418,23 D	4.418,23 D
21/12/2018		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 20/12/2018	883.550.700.047.241	10,61 D	4.428,84 D
21/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	4.428,84 C	0,00 C
27/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 27/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	47,43 D	47,43 D
27/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 27/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	13.471,27 D	13.518,70 D
27/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 27/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	115,86 D	13.634,56 D
27/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 12483905000149 - 12/2018	122.701	17.016,67 D	30.651,23 D
27/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	30.651,23 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 11.01.2019 às 09:24:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 14/01/2019 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 1.070 - 7 CAMARA MUNICIPAL DE POTEN CNPJ: 12.483.905/0001-49

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior		5.584,02					1543,947076
04/12/2018	Resgate		5.550,00	909249304			1534,264963	9,682113
	Apl. Resgatada	20/11/2018	5.550,00	909249320			1534,264963	
20/12/2018	Aplicação		35.259,58	909249320			9737,185612	9746,867725
21/12/2018	Resgate		4.428,84	909249321			1222,943953	8523,923772
	Apl. Resgatada	20/11/2018	35,06	909249320			9,682113	
	Apl. Resgatada	20/12/2018	4.393,78	909249320			1213,261840	
27/12/2018	Resgate		30.651,23	909249327			8461,535154	62,388618
	Apl. Resgatada	20/12/2018	30.651,23	909249320			8461,535154	
31/12/2018	Saldo atual		226,04					62,388618

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO - SEGAB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0115	02.01.0078	09/02/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.02.0004	02.01.0078	20/02/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
20.03.0019	02.01.0078	20/03/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.04.0010	02.01.0078	20/04/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
18.05.0050	02.01.0078	18/05/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.06.0019	02.01.0078	20/06/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
10.07.0123	02.01.0078	10/07/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.157,24
24.07.0018	02.01.0078	24/07/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
10.08.0109	02.01.0078	10/08/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.842,76
10.08.0110	01.08.0029	10/08/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.197,97
20.08.0004	02.01.0078	20/08/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
10.09.0096	01.08.0029	10/09/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	654,45
20.09.0004	01.08.0029	20/09/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
10.10.0056	01.08.0029	10/10/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.149,76
09.11.0063	01.08.0029	09/11/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.249,76
10.12.0084	01.08.0029	10/12/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00

Total Pago por Unidade Gestora: 24.451,94

Total Líquido por Unidade Gestora: 24.451,94

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0006	02.01.0079	20/02/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.03.0021	02.01.0079	20/03/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
20.04.0012	02.01.0079	20/04/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
18.05.0048	02.01.0079	18/05/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.06.0021	02.01.0079	20/06/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
10.07.0126	02.01.0079	10/07/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.057,20
24.07.0021	02.01.0079	24/07/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
10.08.0113	02.01.0079	10/08/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.099,00
20.08.0006	02.01.0079	20/08/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
10.09.0097	02.01.0079	10/09/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.107,20
20.09.0006	02.01.0079	20/09/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
10.10.0057	02.01.0079	10/10/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.086,60
10.10.0058	10.10.0013	10/10/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	20,60
09.11.0065	10.10.0013	09/11/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.157,20
30.11.0066	10.10.0013	30/11/2018	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00

Total Pago por Unidade Gestora: 6.227,80

Total Líquido por Unidade Gestora: 6.227,80

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - SEAFI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0116	02.01.0080	09/02/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	300,00
20.02.0008	02.01.0080	20/02/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
20.03.0023	02.01.0080	20/03/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
20.04.0014	02.01.0080	20/04/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	300,00
18.05.0046	02.01.0080	18/05/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	350,00
20.06.0023	02.01.0080	20/06/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
10.07.0128	02.01.0080	10/07/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	7.981,49
24.07.0024	02.01.0080	24/07/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
10.08.0114	02.01.0080	10/08/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	8.122,33
20.08.0008	02.01.0080	20/08/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
10.09.0098	02.01.0080	10/09/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.246,18
10.09.0099	10.09.0011	10/09/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	7.040,51
20.09.0008	10.09.0011	20/09/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
10.10.0059	10.09.0011	10/10/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	8.213,39
09.11.0069	10.09.0011	09/11/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	8.038,89
30.11.0069	10.09.0011	30/11/2018	OR	05.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	299,59

Total Pago por Unidade Gestora: 43.792,38

Total Líquido por Unidade Gestora: 43.792,38

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA. OBRAS E SER. PUB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0117	02.01.0081	09/02/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.000,00
20.02.0010	02.01.0081	20/02/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.000,00
20.03.0025	02.01.0081	20/03/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.000,00
20.04.0016	02.01.0081	20/04/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.000,00
18.05.0044	02.01.0081	18/05/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.000,00
20.06.0025	02.01.0081	20/06/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.000,00
10.07.0131	02.01.0081	10/07/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	15.841,58
24.07.0027	02.01.0081	24/07/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.000,00
10.08.0115	02.01.0081	10/08/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.526,46
21.08.0007	02.01.0081	21/08/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	850,00
10.09.0102	02.01.0081	10/09/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.000,00
21.09.0007	02.01.0081	21/09/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.000,00
10.10.0061	02.01.0081	10/10/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.781,96
10.10.0063	10.10.0018	10/10/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	11.553,31
09.11.0073	10.10.0018	09/11/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	16.643,99
30.11.0072	10.10.0018	30/11/2018	OR	06.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.950,62

Total Pago por Unidade Gestora: 80.147,92

Total Líquido por Unidade Gestora: 80.147,92

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0119	02.01.0089	09/02/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.500,00
20.02.0035	02.01.0089	20/02/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.200,00
20.03.0031	02.01.0089	20/03/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.04.0033	02.01.0089	20/04/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
18.05.0015	02.01.0089	18/05/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
20.06.0043	02.01.0089	20/06/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
10.07.0125	02.01.0089	10/07/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.626,75
20.07.0035	02.01.0089	20/07/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
10.08.0128	02.01.0089	10/08/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.173,25
10.08.0129	01.08.0032	10/08/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.605,48
20.08.0018	02.01.0089	20/08/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
10.09.0109	01.08.0032	10/09/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.050,85
20.09.0022	01.08.0032	20/09/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
10.10.0081	01.08.0032	10/10/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.279,23
09.11.0083	01.08.0032	09/11/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.069,43
03.12.0013	01.08.0032	03/12/2018	OR	07.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	276,17
19.01.0023	02.01.0091	19/01/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	15.662,90
19.01.0025	02.01.0091	19/01/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	10.897,61
09.02.0118	02.01.0090	09/02/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	18.254,61
20.02.0030	02.01.0091	20/02/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	16.439,49
20.02.0031	20.02.0004	20/02/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	5.845,19
20.02.0033	20.02.0004	20/02/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
21.02.0030	02.01.0090	21/02/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.000,00
21.03.0004	20.02.0004	21/03/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
21.03.0006	02.01.0090	21/03/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	10.000,00
21.03.0010	20.02.0004	21/03/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.000,00
21.03.0020	20.02.0004	21/03/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.754,81
21.03.0021	21.03.0014	21/03/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	9.310,95
20.04.0035	02.01.0090	20/04/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	5.000,00
20.04.0037	21.03.0014	20/04/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	5.000,00
20.04.0039	21.03.0014	20/04/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.04.0041	21.03.0014	20/04/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	10.489,05
20.04.0043	20.04.0007	20/04/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	8.608,55
20.04.0044	02.01.0090	20/04/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
18.05.0009	20.04.0007	18/05/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
18.05.0011	20.04.0007	18/05/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	12.882,35
18.05.0013	02.01.0090	18/05/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
20.06.0045	02.01.0090	20/06/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
20.06.0047	20.04.0007	20/06/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	23.473,98
20.06.0049	20.04.0007	20/06/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
10.07.0130	02.01.0090	10/07/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	17.911,66
10.07.0132	02.01.0090	10/07/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	12.988,06

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.07.0150	10.07.0012	10/07/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	8.219,16
10.07.0153	10.07.0012	10/07/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.924,10
20.07.0037	02.01.0090	20/07/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
20.07.0039	02.01.0090	20/07/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
20.07.0041	20.04.0007	20/07/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.635,12
20.07.0043	20.07.0010	20/07/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	6.933,87
20.07.0044	20.07.0010	20/07/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	9.415,49
20.07.0046	20.07.0010	20/07/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
10.08.0131	02.01.0090	10/08/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	13.239,68
10.08.0132	01.08.0033	10/08/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	17.255,05
10.08.0133	20.07.0010	10/08/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	10.140,27
10.08.0134	20.07.0010	10/08/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.435,92
20.08.0022	02.01.0090	20/08/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.505,99
20.08.0028	20.07.0010	20/08/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.500,00
20.08.0031	20.07.0010	20/08/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
10.09.0111	01.08.0033	10/09/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	13.743,84
10.09.0112	20.07.0010	10/09/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	9.702,24
10.09.0113	20.07.0010	10/09/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	20.947,83
10.09.0121	20.07.0010	10/09/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.571,38
20.09.0024	01.08.0033	20/09/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	350,00
20.09.0026	20.07.0010	20/09/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.853,00
20.09.0028	20.09.0004	20/09/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.875,36
20.09.0029	20.09.0004	20/09/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
10.10.0083	01.08.0033	10/10/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	20.224,50
10.10.0084	01.08.0033	10/10/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	13.105,94
10.10.0085	20.09.0004	10/10/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	9.455,85
10.10.0086	20.09.0004	10/10/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.482,18
19.10.0028	01.08.0033	19/10/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	33.424,34
19.10.0030	20.09.0004	19/10/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	23.198,96
19.10.0031	19.10.0004	19/10/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	14.766,95
22.10.0028	20.09.0004	22/10/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.787,65
09.11.0100	19.10.0004	09/11/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	233,05
09.11.0101	09.11.0010	09/11/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.766,95
03.12.0004	09.11.0010	03/12/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
03.12.0007	01.08.0033	03/12/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	545,52
03.12.0012	01.08.0033	03/12/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	91,19
10.12.0091	10.12.0011	10/12/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	8.301,47
10.12.0093	01.08.0033	10/12/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	150,00
10.12.0094	01.08.0033	10/12/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.109,62
10.12.0095	10.12.0010	10/12/2018	OR	07.02-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	11.141,38
10.12.0096	09.11.0010	10/12/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.033,05
10.12.0097	10.12.0011	10/12/2018	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	9.369,91

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**544.487,18**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**544.487,18**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0043	02.01.0096	19/01/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.064,29
09.02.0120	02.01.0096	09/02/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.000,00
20.02.0045	02.01.0096	20/02/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.000,00
20.03.0017	02.01.0096	20/03/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.000,00
20.04.0055	02.01.0096	20/04/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	150,00
18.05.0029	02.01.0096	18/05/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	500,00
20.06.0060	02.01.0096	20/06/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	500,00
10.07.0143	10.07.0011	10/07/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	276,45
20.07.0058	02.01.0096	20/07/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	500,00
20.07.0064	02.01.0096	20/07/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.285,71
10.08.0135	10.07.0011	10/08/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.557,76
20.08.0035	10.07.0011	20/08/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	500,00
10.09.0119	10.07.0011	10/09/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.760,65
20.09.0035	10.07.0011	20/09/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	500,00
10.10.0089	10.07.0011	10/10/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.763,90
09.11.0087	10.07.0011	09/11/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.263,90
30.11.0111	10.07.0011	30/11/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	218,00
10.12.0101	10.07.0011	10/12/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.159,34
10.12.0102	10.12.0012	10/12/2018	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.546,56
19.01.0035	02.01.0092	19/01/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	54.823,47
19.01.0037	02.01.0094	19/01/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	17.239,50
19.01.0039	02.01.0095	19/01/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.102,63
19.01.0041	02.01.0093	19/01/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	33.534,23
09.02.0121	02.01.0092	09/02/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	51.705,62
09.02.0122	02.01.0094	09/02/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	17.483,10
09.02.0123	02.01.0093	09/02/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	32.888,30
09.02.0124	02.01.0095	09/02/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.103,19
20.02.0037	02.01.0095	20/02/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.102,63
20.02.0039	02.01.0093	20/02/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	32.821,97
20.02.0041	02.01.0094	20/02/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	16.034,26
20.02.0043	02.01.0092	20/02/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	53.629,69
20.03.0007	02.01.0095	20/03/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.308,77
20.03.0009	02.01.0093	20/03/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	20.755,50
20.03.0010	20.03.0003	20/03/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	15.804,95
20.03.0012	02.01.0094	20/03/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	17.529,24
20.03.0014	02.01.0092	20/03/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	39.841,22
20.03.0015	20.03.0004	20/03/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	20.838,95
20.04.0046	02.01.0095	20/04/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.382,78
20.04.0048	20.04.0008	20/04/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	871,02
20.04.0049	20.03.0003	20/04/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	35.967,28
20.04.0051	02.01.0094	20/04/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	17.130,32
20.04.0053	20.03.0004	20/04/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	61.602,03

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.05.0031	20.03.0003	18/05/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	37.692,44
18.05.0033	20.04.0008	18/05/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.210,74
18.05.0035	20.03.0004	18/05/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	64.034,28
18.05.0037	02.01.0094	18/05/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.583,58
18.05.0039	18.05.0007	18/05/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	14.885,43
20.06.0051	20.04.0008	20/06/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.918,24
20.06.0052	20.06.0001	20/06/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	402,35
20.06.0054	20.03.0003	20/06/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	37.961,26
20.06.0056	18.05.0007	20/06/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	18.249,66
20.06.0058	20.03.0004	20/06/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	62.693,52
20.07.0048	20.06.0001	20/07/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.178,18
20.07.0050	20.03.0003	20/07/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	37.592,78
20.07.0052	20.03.0003	20/07/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	104,94
20.07.0054	18.05.0007	20/07/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	18.874,00
20.07.0056	20.03.0004	20/07/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	61.730,35
20.08.0032	20.06.0001	20/08/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.08.0037	20.03.0003	20/08/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	10.074,04
20.08.0039	18.05.0007	20/08/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	7.990,91
20.08.0040	20.08.0003	20/08/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	10.191,58
21.08.0004	20.03.0004	21/08/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	33.100,87
21.08.0005	20.08.0004	21/08/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	27.329,79
10.09.0116	20.06.0001	10/09/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.048,14
10.09.0117	20.03.0003	10/09/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	9.802,31
10.09.0118	10.09.0012	10/09/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	18.062,14
20.09.0031	20.06.0001	20/09/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.140,78
20.09.0033	10.09.0012	20/09/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	37.177,71
26.09.0004	20.08.0003	26/09/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	18.362,54
26.09.0007	20.08.0004	26/09/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	36.186,96
10.10.0087	20.08.0004	10/10/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	23.480,54
09.11.0085	20.06.0001	09/11/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.140,78
09.11.0090	20.08.0003	09/11/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	12.545,88
09.11.0091	09.11.0007	09/11/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	6.039,31
09.11.0093	20.08.0004	09/11/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	7.502,71
09.11.0094	09.11.0008	09/11/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	53.360,13
09.11.0096	10.09.0012	09/11/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	9.760,15
09.11.0097	09.11.0009	09/11/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	27.513,36
30.11.0095	20.06.0001	30/11/2018	OR	08.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.185,30
30.11.0098	09.11.0009	30/11/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.186,64
30.11.0099	30.11.0034	30/11/2018	OR	08.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	31.147,70
30.11.0103	09.11.0007	30/11/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	960,69
30.11.0105	30.11.0036	30/11/2018	OR	08.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	11.783,97
30.11.0107	09.11.0008	30/11/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	639,87

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.11.0108	30.11.0038	30/11/2018	OR	08.03-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	28.522,49

Total Pago por Unidade Gestora: 1.383.596,25

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.383.596,25

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0088	02.01.0084	10/01/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.154,02
09.02.0125	02.01.0084	09/02/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.000,00
20.02.0022	02.01.0084	20/02/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
20.02.0024	02.01.0085	20/02/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
20.03.0033	02.01.0084	20/03/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
20.03.0035	02.01.0085	20/03/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	350,00
20.04.0022	02.01.0084	20/04/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
20.04.0024	02.01.0085	20/04/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	350,00
18.05.0017	02.01.0084	18/05/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
18.05.0019	02.01.0085	18/05/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
20.06.0031	02.01.0084	20/06/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
20.06.0033	02.01.0085	20/06/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
10.07.0144	02.01.0084	10/07/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.667,56
10.07.0145	02.01.0085	10/07/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.052,93
20.07.0023	02.01.0084	20/07/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
20.07.0025	02.01.0085	20/07/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
10.08.0122	02.01.0084	10/08/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.078,42
10.08.0123	01.08.0030	10/08/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	748,86
10.08.0124	02.01.0085	10/08/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	897,77
20.08.0014	02.01.0084	20/08/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
20.08.0016	02.01.0085	20/08/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	250,00
10.09.0106	01.08.0030	10/09/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	500,00
20.09.0014	01.08.0030	20/09/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	300,00
20.09.0016	02.01.0085	20/09/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	250,00
10.10.0070	01.08.0030	10/10/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	5.280,40
10.10.0072	02.01.0085	10/10/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	649,30
10.10.0073	10.10.0021	10/10/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	150,10
22.10.0003	01.08.0030	22/10/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	6.951,86
22.10.0035	10.10.0021	22/10/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	890,85
09.11.0067	01.08.0030	09/11/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	200,00
09.11.0072	10.10.0021	09/11/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	158,55
30.11.0082	01.08.0030	30/11/2018	OR	09.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	270,10
30.11.0085	10.10.0021	30/11/2018	OR	09.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	417,45
19.01.0034	02.01.0088	19/01/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	850,55
09.02.0126	02.01.0086	09/02/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.000,00
20.02.0020	02.01.0086	20/02/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	150,00
20.02.0026	02.01.0087	20/02/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.02.0028	02.01.0088	20/02/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	880,00
20.03.0037	02.01.0087	20/03/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.03.0039	02.01.0086	20/03/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	200,00
20.03.0041	02.01.0088	20/03/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	880,00
20.04.0026	02.01.0086	20/04/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.04.0028	02.01.0087	20/04/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.04.0030	02.01.0088	20/04/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	389,45
20.04.0032	20.04.0006	20/04/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	490,55
18.05.0021	20.04.0006	18/05/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	792,00
18.05.0023	02.01.0086	18/05/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
18.05.0025	02.01.0087	18/05/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
18.05.0027	02.01.0086	18/05/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.06.0035	02.01.0086	20/06/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.06.0037	02.01.0086	20/06/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.06.0039	02.01.0087	20/06/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.06.0041	20.04.0006	20/06/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	792,00
10.07.0146	02.01.0086	10/07/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.457,16
10.07.0149	02.01.0087	10/07/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.445,72
20.07.0027	02.01.0086	20/07/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.07.0029	02.01.0086	20/07/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.07.0031	02.01.0087	20/07/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.07.0033	20.04.0006	20/07/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	792,00
10.08.0125	02.01.0086	10/08/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	242,84
10.08.0126	01.08.0031	10/08/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.214,32
10.08.0127	02.01.0087	10/08/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.445,72
20.08.0020	02.01.0086	20/08/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	150,00
20.08.0023	02.01.0087	20/08/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	110,00
20.08.0026	20.04.0006	20/08/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	133,45
20.08.0030	20.08.0002	20/08/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	711,35
10.09.0107	01.08.0031	10/09/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.000,00
20.09.0018	01.08.0031	20/09/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	50,00
20.09.0020	02.01.0087	20/09/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	150,00
25.09.0008	01.08.0031	25/09/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
25.09.0011	20.08.0002	25/09/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	941,60
10.10.0074	01.08.0031	10/10/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.635,68
10.10.0075	10.10.0022	10/10/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	152,79
10.10.0078	10.10.0022	10/10/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	613,53
10.10.0079	02.01.0087	10/10/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	248,56
10.10.0080	10.10.0023	10/10/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.124,72
22.10.0031	20.08.0002	22/10/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	968,00
22.10.0039	10.10.0023	22/10/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.982,07
22.10.0041	10.10.0022	22/10/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.345,83
09.11.0075	10.10.0022	09/11/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	710,00
09.11.0079	10.10.0023	09/11/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
30.11.0090	10.10.0023	30/11/2018	OR	09.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	264,58
30.11.0093	20.08.0002	30/11/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	958,40
03.12.0019	03.12.0026	03/12/2018	OR	09.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.185,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.12.0088	10.10.0022	10/12/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
10.12.0090	10.10.0022	10/12/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	127,85
10.12.0100	10.12.0009	10/12/2018	OR	09.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	8,87
						Total Pago por Unidade Gestora:		**69.112,76**

Total Líquido por Unidade Gestora: 69.112,76

Unidade Gestora: SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SEAMA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0127	02.01.0083	09/02/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.02.0014	02.01.0083	20/02/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.03.0027	02.01.0083	20/03/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	150,00
20.04.0020	02.01.0083	20/04/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
18.05.0040	02.01.0083	18/05/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.06.0029	02.01.0083	20/06/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
10.07.0138	02.01.0083	10/07/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.070,04
24.07.0033	02.01.0083	24/07/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
10.08.0119	02.01.0083	10/08/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.070,04
20.08.0012	02.01.0083	20/08/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
10.09.0105	02.01.0083	10/09/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
20.09.0012	02.01.0083	20/09/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
10.10.0068	02.01.0083	10/10/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.509,92
10.10.0069	10.10.0020	10/10/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	808,78
09.11.0080	10.10.0020	09/11/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.368,70
30.11.0078	10.10.0020	30/11/2018	OR	11.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	39,66

Total Pago por Unidade Gestora: 10.217,14

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.217,14

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0128	02.01.0082	09/02/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.02.0012	02.01.0082	20/02/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.03.0029	02.01.0082	20/03/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
20.04.0018	02.01.0082	20/04/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
18.05.0042	02.01.0082	18/05/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
20.06.0027	02.01.0082	20/06/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
10.07.0135	02.01.0082	10/07/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	5.471,96
24.07.0030	02.01.0082	24/07/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
10.08.0118	02.01.0082	10/08/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	5.695,67
20.08.0010	02.01.0082	20/08/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	150,00
10.09.0104	02.01.0082	10/09/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
20.09.0010	02.01.0082	20/09/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
10.10.0066	02.01.0082	10/10/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.632,37
10.10.0067	10.10.0019	10/10/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.932,55
09.11.0077	10.10.0019	09/11/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	5.663,35
30.11.0075	10.10.0019	30/11/2018	OR	12.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	268,37

Total Pago por Unidade Gestora: 24.864,27

Total Líquido por Unidade Gestora: 24.864,27

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
31.12.0003	31.12.0007	31/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI	/	140.209,32
						Total Pago por Unidade Gestora:		**140.209,32**

Total Líquido por Unidade Gestora: **140.209,32**

Total Pago: R$ 2.327.106,96

Total Líquido: R$ 2.327.106,96

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador 480

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XXI – informações cadastrais da Prefeita e vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

ANEXO 04
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITO

Município: POTENGI	
Exercício: 2018	
PREFEITA	
Nome completo: **ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES**	
CPF: 027.193.994-00	
Endereço:	
Rua: RUA MANOEL MONTEIRO	N°.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: POTENGI	
UF.: CE	CEP.: 63.160-000
E-mail: alizandra.gomes@hotmail.com	
Telefone fixo (88)	Telefone celular: (88) 9 9242-2041
VICE-PREFEITO	
Nome completo: ANTÔNIO GALVÃO DE ALENCAR ALVES	
CPF: 458.418.883-15	
Endereço Residencial:	
Rua: FRANCISCO RODRIGUES DA FONSECA	Nº.: 25
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: POTENGI	
UF.: CE	CEP.: 63.160-000
E-mail: galvaolab@gmail.com	
Telefone fixo: (88) 9 9298-7004	Telefone celular: (88) 9 9298-7004

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTENGI

ESTADO DO CEARÁ.
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE POTENGI

Ofício n.º 1801001/2019 Potengi(CE), em 18 de Janeiro de 2019.

Exma. Sra. Prefeita Municipal.
Antonia Alizandra Gomes dos Santos.
MD - Prefeita Municipal.
NESTA

Exma. Sra. Prefeita,

Em atenção ao ofício 2801005/2018, encaminhamos-lhe a documentação solicitada naquela comunicação para consolidação no balanço geral do Município de 2018.

Atenciosamente,

Maria Bezerra Cavalcante

MARIA BEZERRA CAVALCANTE.
Presidente da Câmara Municipal.
Exercício 2018.

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XII

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI
BALANCO ORCAMENTARIO
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)
ANEXO XII, DA LEI No. 4.320/64

R$ 1,00
EXERCICIO DE 2018

T I T U L O D A R E C E I T A	PREVISAO INICIAL (A)	PREVISAO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	S A L D O (D=C-B)

NAO HA MOVIMENTO DE RECEITAS ORCAMENTARIAS PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

POTENGI, em 31 de dezembro de 2018.

Maria Bezerra Cavalcante

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XII

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI
BALANCO ORCAMENTARIO
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)
ANEXO XII, DA LEI No. 4.320/64

R$ 1,00
EXERCICIO DE 2018

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (D)	DOTACAO ATUALIZADA (E)	DEPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	S A L D O DOTACAO (I=E-F)
DESPESAS CORRENTES	1.029.498,38	1.079.678,38	1.079.675,72	1.079.675,72	1.079.675,72	2,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.409,16	811.602,16	811.601,32	811.601,32	811.601,32	0,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.089,22	268.076,22	268.074,40	268.074,40	268.074,40	1,81
DESPESAS DE CAPITAL	50.180,00					
INVESTIMENTOS	50.180,00					
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.079.678,38	1.079.678,38	1.079.675,72	1.079.675,72	1.079.675,72	2,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortizacao da Divida Interna						
Divida Mobiliaria						
Outras Dividas						
Amortizacao da Divida Externa						
Divida Mobiliaria						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.079.678,38	1.079.678,38	1.079.675,72	1.079.675,72	1.079.675,72	2,65
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.079.678,38	1.079.678,38	1.079.675,72	1.079.675,72	1.079.675,72	2,65

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	I N S C R I T O S EM EXERCICIO ANTERIORES (A)	EM 31 DEZEMBRO EXE. ANTERIOR (B)	LIQUIDADAS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F=A+B-C-E)
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	I N S C R I T O S EM EXERCICIO ANTERIORES (A)	EM 31 DEZEMBRO EXE. ANTERIOR (B)	PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E=(A+B)-(C+D))
DESPESAS CORRENTES	109,49				109,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109,49				109,49
DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL	109,49				109,49

POTENGI, em 31 de dezembro de 2018.

Maria Bezerra Cavalcante

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTADOR ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XIII

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI
BALANCO FINANCEIRO
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)
ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

R$ 1,00
EXERCICIO DE 2018

I N G R E S S O S			D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO DAS RECEITAS	EXERCICIO ATUAL	EXE. ANTERIOR	ESPECIFICACAO DAS DESPESAS	EXERCICIO ATUAL	EXE. ANTERIOR
RECEITAS ORCAMENTARIAS			DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ORDINARIAS			ORDINARIAS		
	0,00	0,00	01 RECURSOS ORDINARIOS	1.079.675,72	952.354,77
TOTAL RECEITAS ORDINARIAS ==========>	0,00	0,00	TOTAL DESPESAS ORDINARIAS ==========>	1.079.675,72	952.354,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
REPASSE DUODECIMO	1.079.678,38	952.500,00			
TOTAL TRANSFERENMCIAS RECEBIDAS ==========>	1.079.678,38	952.500,00	TOTAL TRANSFERENMCIAS CONCEDIDAS ==========>		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO			DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO		
SALARIO FAMILIA	1.575,00	1.454,97	SALARIO FAMILIA	1.575,00	1.454,97
EMPRESTIMO BRADESCO	3.980,61	0,00	EMPRESTIMO CEF	106.145,09	110.068,97
EMPRESTIMO CEF	106.144,94	110.068,97	CONSIGNACOES INSS	70.498,47	67.014,36
CONSIGNACOES INSS	70.498,47	67.014,36	CONSIGNACOES ISS	47,43	529,69
TOTAL DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO ==========>	182.199,02	178.538,30	TOTAL DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO ==========>	178.265,99	179.067,99
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
CONSIGNACOES ISS	47,43	529,69	CONSIGNACOES IRRF	52.072,19	39.642,43
CONSIGNACOES IRRF	52.072,19	39.642,43	EMPRESTIMO BRADESCO	3.980,61	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	115,90	70,43	RENDIMENTO DE APLICACAO	115,86	68,19
CONSIGNACOES INSS	0,00	0,00	EMPRESTIMO CEF	9.649,54	0,00
EMPRESTIMO CEF	9.649,54	0,00			0,00
TOTAL DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ========>	61.885,06	40.242,55	TOTAL DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ========>	65.818,20	39.710,62
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ========>	244.084,08	218.780,85	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ==========>	244.084,19	218.778,61
INSCRICAO RESTOS A PAGAR			PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR		
INSCRICAO RP PROCESSADOS	0,00	0,00		0,00	0,00

POTENGI, em 31 de dezembro de 2018.

Maria Bezerra Cavalcante

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE !

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XIII

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI
BALANCO FINANCEIRO
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)
ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

R$ 1,00
EXERCICIO DE 2018

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S			
ESPECIFICACAO DAS RECEITAS		EXERCICIO ATUAL	EXE. ANTERIOR	ESPECIFICACAO DAS DESPESAS		EXERCICIO ATUAL	EXE. ANTERIOR
INSCRICAO RP NAO PROCESSADOS		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL INSCRICAO RESTOS A PAGAR ==========>		0,00	0,00	TOTAL PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR ==========>		0,00	0,00
SALDO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
CAIXA				CAIXA			
00-CAIXA CAMARA	9999999999	0,00	0,00	00-CAIXA CAMARA	9999999999	0,00	0,00
BANCOS				BANCOS			
01-BANCOS CAMARA	10707	223,49	76,02	01-BANCOS CAMARA	10707	226,04	223,49
TOTAL DE BANCOS ==========>		223,49	76,02	TOTAL DE BANCOS ==========>		226,04	223,49
TOTAL SALDO EXERCICIO ANTERIOR ==========>		223,49	76,02	TOTAL SALDO EXERCICIO SEGUINTE ==========>		226,04	223,49
TOTAL GERAL DOS INGRESSOS		1.323.985,95	1.171.356,87	TOTAL GERAL DOS DISPENDIOS		1.323.985,95	1.171.356,87

POTENGI, em 31 de dezembro de 2018.

Maria Bezerra Cavalcante

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

BALANCO FINANCEIRO

QUADRO ANEXO

EXERCICIO DE 2018

R$ 1,00

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL RECEITA ORCAMENTARIA (A)	EXERCICIO ATUAL DEDUCOES DA RECEITA (B)	EXERCICIO ATUAL SALDO (C)=(A-B)	EXERCICIO ANTERIOR RECEITA ORCAMENTARIA (A)	EXERCICIO ANTERIOR DEDUCOES DA RECEITA (B)	EXERCICIO ANTERIOR SALDO (C)=(A-B)
ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL >>>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POTENGI, em 31 de dezembro de 2018.

Maria Bezerra Cavalcante

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XIV

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI
BALANCO PATRIMONIAL
ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)

R$ 1,00
EXERCICIO DE 2018

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE	I	2.030,16	6.008,07
Caixa e Equivalente de Caixa		226,04	223,49
Creditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo		1.804,12	5.784,58
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		1.804,12	5.784,58
Salario Familia		49,50	49,50
Emprestimo Bradesco		138,53	4.119,14
Juros Multa Sobre Saldo Devedor		44,85	44,85
Consignacoes Inss - Reg. 1999		73,24	73,24
Emprestimo Cef		988,09	987,94
Consignacoes Inss		509,91	509,91
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	II	35.328,44	42.628,17
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporarios 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		35.328,44	42.628,17
Bens Moveis		39.421,89	39.421,89
Bens Imoveis		3.503,70	3.503,70
(-) Depreciacao, Exaustao e Amortizacao Acumuladas		-7.597,15	-297,42
(-) Depreciacao Acumulada Bens Moveis		-7.597,15	-297,42
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
T O T A L D O A T I V O >>>>		37.358,60	48.636,24

POTENGI, em 31 de dezembro de 2018.

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

B A L A N C O G E R A L
A N E X O XIV

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI
BALANCO PATRIMONIAL
ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64
(PORTARIA STN No. 438/2012, DE 12/07/2012)

R$ 1,00
EXERCICIO DE 2018

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
P A S S I V O			
PASSIVO CIRCULANTE	III	1.259,52	5.240,09
Obrigacoes Trab., Previdenciarias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Pessoal a Pagar		0,00	0,00
Beneficios Previdenciarios a Pagar		0,00	0,00
Beneficios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar		0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Emprestimos		0,00	0,00
Financiamentos		0,00	0,00
Juros e Encargos		0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		109,49	109,49
Obrigacoes Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigacoes de Reparticoes a Outros Entes		0,00	0,00
Provisoes a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Curto Prazo		1.150,03	5.130,60
Valores Restituiveis		1.150,03	5.130,60
Consignacoes Iss		176,93	176,93
Consignacoes Irrf		663,97	663,97
Emprestimo Bradesco		0,00	3.980,61
Rendimento De Aplicacao		309,13	309,09
Outras Obrigacoes a Curto Prazo		0,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigacoes Trab., Previdenciarias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisoes a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigacoes a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	V	36.099,08	43.396,15
Patrimonio 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 Avaliacao Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		36.099,08	43.396,15
Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Municipio		0,00	0,00
Resultado do Exercicio Deficit		7.297,07	13.004,19
Superavits Exercicios Anteriores		43.396,15	56.400,34
Ajustes De Exercicios Anteriores		0,00	0,00
Superavits Ou Deficits Resultantes De Extincao, Fusao E Cisao		0,00	0,00
(-)Acoes / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
T O T A L D O P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O >>>>		37.358,60	48.636,24

POTENGI, em 31 de dezembro de 2018.

Maria Bezerra Cavalcante

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2018 R$ 1,00

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	I	2.030,16	6.008,07
Ativo Permanente	II	35.328,44	42.628,17
Total do Ativo		37.358,60	48.636,24
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	III	1.259,52	5.240,09
Passivo Permanente	IV		
Total do Passivo		1.259,52	5.240,09
Saldo Patrimonial (I - II)		36.099,08	43.396,15

POTENGI, em 31 de dezembro de 2018.

Maria Bezerra Cavalcante

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

EXERCICIO DE 2018 R$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
01 RECURSOS ORDINARIOS		-1.079.675,72	-952.354,77
Total das Fontes de Recursos		-1.079.675,72	-952.354,77

POTENGI, em 31 de dezembro de 2018.

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO LEI N. 4.320/64

EXERCICIO DE 2018 R$ 1,00

ESPECIFICACAO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congeneres		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		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigacoes Conveniadas e outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00
Obrigacoes Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

POTENGI, em 31 de dezembro de 2018.

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ATUAL CONTABIL ME
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

MOESIO LIMA SOFTWARE
ATUAL CONTABIL ME
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI — R$ 1,00
BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 — Pag: 1

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
			LEGISLATIVA		1.079.675,72
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA ===>		0,00	TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA ===>		1.079.675,72
EXTRA ORCAMENTARIA			EXTRA ORCAMENTARIA		
SALARIO FAMILIA		1.575,00	SALARIO FAMILIA		1.575,00
EMPRESTIMO BRADESCO		3.980,61	EMPRESTIMO CEF		106.145,09
EMPRESTIMO CEF		106.144,94	CONSIGNACOES INSS		70.498,47
CONSIGNACOES INSS		70.498,47	CONSIGNACOES ISS		47,43
CONSIGNACOES ISS		47,43	CONSIGNACOES IRRF		52.072,19
CONSIGNACOES IRRF		52.072,19	EMPRESTIMO BRADESCO		3.980,61
RENDIMENTO DE APLICACAO		115,90	RENDIMENTO DE APLICACAO		115,86
CONSIGNACOES INSS		0,00	CONSIGNACOES INSS		0,00
EMPRESTIMO CEF		9.649,54	EMPRESTIMO CEF		9.649,54
REPASSE DUODECIMO		1.079.678,38			
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ===>		1.323.762,46	TOTAL DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ===>		244.084,19
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
CAIXA			CAIXA		
00-CAIXA CAMARA	9999999999	0,00	00-CAIXA CAMARA	9999999999	0,00
BANCOS			BANCOS		
01-BANCOS CAMARA	10707	223,49	01-BANCOS CAMARA	10707	226,04
TOTAL DE BANCOS		223,49	TOTAL DE BANCOS		226,04
TOTAL SALDO ANTERIOR ======>		223,49	TOTAL SALDO SEGUINTE ======>		226,04
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.323.985,95	TOTAL GERAL DA DESPESA		1.323.985,95

ATUAL CONTABIL ME - CRC: 22904
Contador(a)

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
Presidente(a) da Camara

MOESIO LIMA SOFTWARE
ATUAL CONTABIL ME
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

R$ 1,00

BALANCETE DA RECEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-2018

CONTA		ARRECADACAO				DIFERENCA	
CODIGO	DESCRICAO	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	INICIAL	PARA MENOS	PARA MAIS
1.1.3.5.5.02.01	SALARIO FAMILIA	1.485,00	90,00	1.575,00			
1.1.3.5.5.02.03	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.980,61	3.980,61			
1.1.3.5.5.02.07	EMPRESTIMO CEF	96.495,40	9.649,54	106.144,94			
1.1.3.5.5.02.08	CONSIGNACOES INSS	64.612,35	5.886,12	70.498,47			
2.1.8.8.5.02.01	CONSIGNACOES ISS	147,43	0,00	47,43			
	A N U L A C A O D E T A L A O	-100,00	0,00	-100,00			
2.1.8.8.5.02.02	CONSIGNACOES IRRF	47.747,02	4.325,17	52.072,19			
2.1.8.8.5.02.10	RENDIMENTO DE APLICACAO	103,39	12,51	115,90			
2.1.8.8.5.02.13	CONSIGNACOES INSS	11.347,16	0,00	0,00			
	A N U L A C A O D E T A L A O	-11.347,16	0,00	-11.347,16			
2.1.8.8.5.02.14	EMPRESTIMO CEF	9.649,54	0,00	9.649,54			
4.5.1.2.5.02.01	REPASSE DUODECIMO	989.705,09	89.973,29	1.079.678,38			
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO		1.209.845,22	113.917,24	1.323.762,46			
TOTAL GERAL DA RECEITA >>>		1.209.845,22	113.917,24	1.323.762,46			

ATUAL & MLS

ATUAL CONTABIL ME - CRC 22904
Contador(a)

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
Presidente(a) da Camara

MOESIO LIMA SOFTWARE
ATUAL CONTABIL ME
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

R$ 1,00

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA

ELEMENTO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ANULADA	CREDITOS ADICIONAIS	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADA MES ANTERIOR	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO DOTACAO
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL								
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.2.2001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
31901100	633.396,00	0,00	37.996,00	671.392,00	615.713,50	55.813,50	671.392,00	0,00
A N U L A C O E S >>>>>>						-135,00	-135,00	
31901300	133.013,16	0,00	7.197,00	140.210,16	129.100,28	11.109,04	140.209,32	0,84
31901600	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903000	15.000,00	6.806,00	0,00	8.194,00	8.193,25	0,00	8.193,25	0,75
33903300	6.910,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35.000,00	25.212,00	0,00	9.788,00	10.587,70	0,00	9.787,70	0,30
A N U L A C O E S >>>>>>						-800,00	-800,00	
33903900	162.500,00	506,00	86.000,00	247.994,00	234.905,24	13.167,59	247.993,85	0,15
A N U L A C O E S >>>>>>						-78,98	-78,98	
33909200	5.000,00	4.400,00	0,00	600,00	599,60	0,00	599,60	0,40
33909300	6.679,22	6.679,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
44905100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	1.079.678,38	131.193,00	131.193,00	1.079.678,38	1.000.599,57	79.076,15	1.079.675,72	2,66
TOTAL >	1.079.678,38	131.193,00	131.193,00	1.079.678,38	1.000.599,57	79.076,15	1.079.675,72	2,66
T.ORCA >	1.079.678,38	131.193,00	131.193,00	1.079.678,38	1.000.599,57	79.076,15	1.079.675,72	2,66

ATUAL CONTABIL ME - CRC: 22904
CONTADOR(A)

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
GESTOR(A) MUNICIPAL

MOESIO LIMA SOFTWARE
ATUAL CONTABIL ME
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI R$ 1,00
BALANCETE DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 - MOVIMENTACAO FINANCEIRA

ELEMENTO	LIQUIDADA MES ANTERIOR	LIQUIDADA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA MES ANTERIOR	PAGA NO MES	PAGA ATE O MES	EMPENHADA A PAGAR
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL							
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.2.2001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
31901100	615.578,50	55.813,50	671.392,00	615.578,50	55.813,50	671.392,00	0,00
ANULACOES							
31901300	129.100,28	11.109,04	140.209,32	129.100,28	11.109,04	140.209,32	0,00
31901600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903000	8.193,25	0,00	8.193,25	8.193,25	0,00	8.193,25	0,00
33903300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	10.087,70	0,00	9.787,70	9.787,70	0,00	9.787,70	0,00
ANULACOES		-300,00	-300,00				
33903900	234.604,15	13.389,70	247.993,85	234.543,54	13.450,31	247.993,85	0,00
ANULACOES							
33909200	599,60	0,00	599,60	599,60	0,00	599,60	0,00
33909300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	999.663,48	80.312,24	1.079.675,72	999.302,87	80.372,85	1.079.675,72	0,00
TOTAL >	999.663,48	80.312,24	1.079.675,72	999.302,87	80.372,85	1.079.675,72	0,00
T.ORCA >	999.663,48	80.312,24	1.079.675,72	999.302,87	80.372,85	1.079.675,72	0,00

E X T R A O R C A M E N T A R I A

1.1.3.5.5.02.01 SALARIO FAMILIA - C.M.P.	1.485,00	90,00	1.575,00
1.1.3.5.5.02.07 EMPRESTIMO CEF - C.M.P.	106.145,06	0,03	106.145,09
1.1.3.5.5.02.08 CONSIGNACOES INSS - C.M.P.	64.500,84	5.997,63	70.498,47
2.1.8.8.5.02.01 CONSIGNACOES ISS - C.M.P.	0,00	47,43	47,43
2.1.8.8.5.02.02 CONSIGNACOES IRRF - C.M.P.	33.050,92	19.021,27	52.072,19
2.1.8.8.5.02.08 EMPRESTIMO BRADESCO - C.M.P.	0,00	3.980,61	3.980,61
2.1.8.8.5.02.10 RENDIMENTO DE APLICACAO - C.M.P.	0,00	115,86	115,86
2.1.8.8.5.02.13 CONSIGNACOES INSS - C.M.P.	5.886,12	0,00	5.886,12
A N U L A C A O >>>	-5.886,12	0,00	-5.886,12
2.1.8.8.5.02.14 EMPRESTIMO CEF - C.M.P.	0,00	9.649,54	9.649,54
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO >>>	205.181,82	38.902,37	244.084,19
TOTAL GERAL >>>	1.204.484,69	119.275,22	1.323.759,91

ATUAL CONTABIL ME - CRC: 22904
Contador(a)

MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES
Presidente(a) da Camara

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE POTEN

Agência	Conta
2493-7	1.070-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 04/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	5.550,00 D	5.550,00 D
04/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	5.550,00 C	0,00 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF RECEBIDA 20/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	552.493.000.076.005	89.973,29 C	89.973,29 C
20/12/2018	0733-1	CH PAGO AG	857.011	2.945,20 D	87.028,09 C
20/12/2018	0733-1	CH PAGO AG	857.012	2.638,74 D	84.389,35 C
20/12/2018	0733-1	CH PAGO AG	857.014	1.518,00 D	82.871,35 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 6298-7 VALDIR JUNIOR	552.493.000.006.298	2.646,63 D	80.224,72 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 6887-X RAIMUNDO EUFRA	552.493.000.006.887	3.064,70 D	77.160,02 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT	552.493.000.007.017	50,00 D	77.110,02 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 7288-5 JOSE JUSCIE R	552.493.000.007.288	4.418,23 D	72.691,79 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 7760-7 ANTONIO OLIVEI	552.493.000.007.760	658,26 D	72.033,53 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 8628-2 NARA MORGANA S	552.493.000.008.628	956,80 D	71.076,73 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 8712-2 OTAVIANO S F S	552.493.000.008.712	3.029,97 D	68.046,76 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE	552.493.000.009.191	6.600,00 D	61.446,76 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 GILVANDA 0000000000000000	552.493.000.009.514	4.418,23 D	57.028,53 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 2493 9738-1 DAIANE DOS SAN	552.493.000.009.738	483,84 D	56.544,69 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 3646 6040-2 MOESIO PEREIRA	553.646.000.006.040	650,00 D	55.894,69 C
20/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 20/12 3646 6040-2 MOESIO PEREIRA	553.646.000.006.040	350,00 D	55.544,69 C
20/12/2018		TED 104 3839 80378137387 MARIA BEZERRA CAV	122.001	3.484,32 D	52.060,37 C
20/12/2018		TED 237 0692 02921507331 ALVARO TENORIO AL	122.002	877,68 D	51.182,69 C
20/12/2018		TED 237 0454 013552577000158 L C SARAIVA L	122.003	5.000,00 D	46.182,69 C
20/12/2018		TED 104 0749 015012113000184 ALDIANE CHAVE	122.004	250,00 D	45.932,69 C
20/12/2018		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.005	94,29 D	45.838,40 C
20/12/2018		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	122.006	193,17 D	45.645,23 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.007	211,64 D	45.433,59 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.791.205	10,15 D	45.423,44 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.791.206	10,15 D	45.413,29 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.791.207	10,15 D	45.403,14 C
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.791.208	10,15 D	45.392,99 C
20/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.015	483,84 D	44.909,15 C
20/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.016	9.649,57 D	35.259,58 C
20/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	35.259,58 D	0,00 C
21/12/2018	8842-0	CH PAGO AG	857.013	4.418,23 D	4.418,23 D
21/12/2018		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 20/12/2018	883.550.700.047.241	10,61 D	4.428,84 D
21/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	4.428,84 C	0,00 C
27/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 27/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	47,43 D	47,43 D
27/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 27/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	13.471,27 D	13.518,70 D
27/12/2018	2493-7	TRANSF ENVIADA 27/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME	552.493.000.005.993	115,86 D	13.634,56 D
27/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 12483905000149 - 12/2018	122.701	17.016,67 D	30.651,23 D
27/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	30.651,23 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Impresso em 11.01.2019 às 09:24:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 14/01/2019 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 1.070 - 7 CAMARA MUNICIPAL DE POTEN CNPJ: 12.483.905/0001-49
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior		5.584,02					1543,947076
04/12/2018	Resgate		5.550,00	909249304			1534,264963	9,682113
	Apl. Resgatada	20/11/2018	5.550,00	909249320			1534,264963	
20/12/2018	Aplicação		35.259,58	909249320			9737,185612	9746,867725
21/12/2018	Resgate		4.428,84	909249321			1222,943953	8523,923772
	Apl. Resgatada	20/11/2018	35,06	909249320			9,682113	
	Apl. Resgatada	20/12/2018	4.393,78	909249320			1213,261840	
27/12/2018	Resgate		30.651,23	909249327			8461,535154	62,388618
	Apl. Resgatada	20/12/2018	30.651,23	909249320			8461,535154	
31/12/2018	Saldo atual		226,04					62,388618

DECRETO No. 001/2018, de 02 de JULHO de 2018

ABRE Credito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orcamento da Despesa do corrente Exercicio Financeiro no valor de R$ 10.000,00 para o fim que indica e da outras providencias.

O PRESIDENTE(A) DA CAMARA DE POTENGI - ESTADO DO CEARA, no uso de suas atribuicoes legais e tendo em vista autorizacao contida na Lei No. 0374, de 20 de NOVEMBRO de 2017,

DECRETA:

ART. 1o. - Fica aberto Credito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orcamento da Despesa do corrente Exercicio Financeiro no valor de R$10.000,00 (Dez Mil Reais), para suprir as dotacoes abaixo classificadas:

01.01.01	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.000-2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$	10.000,00

ART. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do Credito acima, sao provenientes de anulacao de dotacoes no valor de R$10.000,00, abaixo discriminadas:

01.031.000-2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
44905100	OBRAS E INSTALACOES	R$	10.000,00

ART. 3o. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposicoes em contrario.

POTENGI-CE, 02 de JULHO de 2018

Maria Begerra Cavalcanto

PRESIDENTE(A) DA CAMARA

DECRETO No. 002/2018, de 03 de SETEMBRO de 2018

ABRE Credito Adicional SUPLEMENTAR
ao vigente Orcamento da Despesa do corrente
Exercicio Financeiro no valor de R$ 50.000,00
para o fim que indica e da outras providencias.

O PRESIDENTE(A) DA CAMARA DE POTENGI - ESTADO DO CEARA, no uso de suas atribuicoes legais e tendo em vista autorizacao contida na Lei No. 0374, de 20 de NOVEMBRO de 2017,

DECRETA:

ART. 1o. - Fica aberto Credito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orcamento da Despesa do corrente Exercicio Financeiro no valor de R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para suprir as dotacoes abaixo classificadas:

01.01.01	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.000-2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$	50.000,00

ART. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do Credito acima, sao provenientes de anulacao de dotacoes no valor de R$50.000,00, abaixo discriminadas:

01.031.000-2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$	15.000,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES	R$	20.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	15.000,00

ART. 3o. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposicoes em contrario.

POTENGI-CE, 03 de SETEMBRO de 2018

Maria Bezerra Cavalcante

PRESIDENTE(A) DA CAMARA

DECRETO No. 003/2018, de 1o. de NOVEMBRO de 2018

ABRE Credito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orcamento da Despesa do corrente Exercicio Financeiro no valor de R$ 26.000,00 para o fim que indica e da outras providencias.

O PRESIDENTE(A) DA CAMARA DE POTENGI - ESTADO DO CEARA, no uso de suas atribuicoes legais e tendo em vista autorizacao contida na Lei No. 0374, de 20 de NOVEMBRO de 2017,

DECRETA:

ART. 1o. - Fica aberto Credito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orcamento da Despesa do corrente Exercicio Financeiro no valor de R$26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais), para suprir as dotacoes abaixo classificadas:

01.01.01	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.000-2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$	26.000,00

ART. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do Credito acima, sao provenientes de anulacao de dotacoes no valor de R$26.000,00, abaixo discriminadas:

01.031.000-2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33901400	DIARIAS - CIVIL	R$	13.300,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$	6.100,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$	6.600,00

ART. 3o. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposicoes em contrario.

POTENGI-CE, 1o. de NOVEMBRO de 2018

Maria Bezerra Cavalcante

PRESIDENTE(A) DA CAMARA

DECRETO No. 004/2018, de 03 de DEZEMBRO de 2018

ABRE Credito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orcamento da Despesa do corrente Exercicio Financeiro no valor de R$ 45.193,00 para o fim que indica e da outras providencias.

O PRESIDENTE(A) DA CAMARA DE POTENGI - ESTADO DO CEARA, no uso de suas atribuicoes legais e tendo em vista autorizacao contida na Lei No. 0374, de 20 de NOVEMBRO de 2017,

DECRETA:

ART. 1o. - Fica aberto Credito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orcamento da Despesa do corrente Exercicio Financeiro no valor de R$45.193,00 (Quarenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Tres Reais), para suprir as dotacoes abaixo classificadas:

01.01.01	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.000-2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$	37.996,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	R$	7.197,00

ART. 2o. - Os recursos oriundos a cobertura do Credito acima, sao provenientes de anulacao de dotacoes no valor de R$45.193,00, abaixo discriminadas:

01.031.000-2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$	5.000,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	R$	200,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	R$	6.806,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R$	6.910,00
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	R$	12.000,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R$	4.112,00
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$	506,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$	4.400,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$	79,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	5.180,00

ART. 3o. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposicoes em contrario.

POTENGI-CE, 03 de DEZEMBRO de 2018

Maria Bezerra Cavalcante

PRESIDENTE(A) DA CAMARA

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNCIPAL DE POTENGI
MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Período de apuração: Anual
Data de Apuração: 31/12/2018

Exercício: 2018

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000006	CADEIRA GIRATORIA EM LONA	01/12/2017	240,00	01/12/2017	240,00	24,00	216,00			21,60	23,40	192,60
00000007	ESTANTE EM MADEIRA 2 PORTAS	01/12/2017	220,00	01/12/2017	220,00	22,00	198,00			19,80	21,45	176,55
00000008	TELEFONE FAX	01/12/2017	150,00	01/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	14,62	120,37
00000009	CADEIRA EM FERRO ENCOSTO E ASSENTO EM PLAST	01/12/2017	145,00	01/12/2017	145,00	14,50	130,50			13,05	14,13	116,36
00000010	CADEIRA EM FERRO ENCOSTO E ASSENTO EM PLAST	01/12/2017	145,00	01/12/2017	145,00	14,50	130,50			13,05	14,13	116,36
00000011	ESTANTE DE FERRO C/3 BANDEJAS	01/12/2017	90,00	01/12/2017	90,00	9,00	81,00			8,10	8,77	72,22
00000012	LIQUIDIFICADOR ARNO	01/12/2017	60,00	01/12/2017	60,00	6,00	54,00			5,40	5,85	48,15
00000013	ARMÁRIO DE PAREDE EM AÇO C/3 PORTAS P/ COZINH	01/12/2017	120,00	01/12/2017	120,00	12,00	108,00			10,80	11,70	96,30
00000014	FOGÃO 4 BOCAS ATLAS	01/12/2017	255,00	01/12/2017	255,00	25,50	229,50			22,95	24,86	204,63
00000015	GELADEIRA CONSUL 1 PORTA	01/12/2017	150,00	01/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	14,62	120,37
00000016	MESA TUBULAR C/ PEDRA DE MARMORE	01/12/2017	320,00	01/12/2017	320,00	32,00	288,00			28,80	31,20	256,80
00000017	CADEIRA TUBULAR BRANCA COM ASSENTO NA COR V	01/12/2017	70,00	01/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,82	56,17
00000018	CADEIRA TUBULAR BRANCA COM ASSENTO NA COR V	01/12/2017	70,00	01/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,82	56,17
00000019	CADEIRA TUBULAR BRANCA COM ASSENTO NA COR V	01/12/2017	70,00	01/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,82	56,17
00000020	CADEIRA TUBULAR BRANCA COM ASSENTO NA COR V	01/12/2017	70,00	01/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,82	56,17
00000031	ARMÁRIO EM MADEIRA 2 PORTAS C/ VIDRO	01/12/2017	350,00	01/12/2017	350,00	35,00	315,00			31,50	34,12	280,87
00000032	ARMÁRIO EM MADEIRA 2 PORTAS C/ VIDRO	01/12/2017	350,00	01/12/2017	350,00	35,00	315,00			31,50	34,12	280,87
00000033	GABINETE CPU	01/12/2017	320,00	01/12/2017	320,00	32,00	288,00			28,80	31,20	256,80
00000034	GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC	01/12/2017	320,00	01/12/2017	320,00	32,00	288,00			28,80	31,20	256,80
00000035	MONITOR 19 POL	01/12/2017	250,00	01/12/2017	250,00	25,00	225,00			22,50	24,37	200,62
00000036	CADEIRA EM MADEIRA ASSENTO DE PLÁSTICO	01/12/2017	70,00	01/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,82	56,17
00000037	CADEIRA EM MADEIRA ASSENTO DE PLÁSTICO	01/12/2017	70,00	01/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,82	56,17
00000038	MESA EM MADEIRA C/ 6 GAVETAS	01/12/2017	100,00	01/12/2017	100,00	10,00	90,00			9,00	9,75	80,25
00000039	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	01/12/2017	350,00	01/12/2017	350,00	35,00	315,00			31,50	34,12	280,87
00000040	IMPRESSORA CANON MP140	26/02/2010	150,00	01/12/2017	150,00	15,00	135,00			13,50	14,62	120,37
00000041	PRATELEIRA DE MADEIRA	01/12/2017	80,00	01/12/2017	80,00	8,00	72,00			7,20	7,80	64,20
00000042	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67
00000043	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67
00000044	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67
00000045	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67
00000046	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67
00000047	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67
00000048	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67
00000049	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNCIPAL DE POTENGI

MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Período de apuração: Anual
Data de Apuração: 31/12/2018

Exercício: 2018

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000050	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67
00000051	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67
00000052	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67
00000053	LONGARINA DE MADEIRA C/4 ASSENTOS	01/12/2017	670,00	01/12/2017	670,00	67,00	603,00			60,30	65,32	537,67
00000054	AR CONDICIONADO 21.000 BTUS	01/12/2017	980,00	01/12/2017	980,00	98,00	882,00			88,20	95,55	786,45
00000055	BIRÔ FORMATO EM L	01/12/2017	480,00	01/12/2017	480,00	48,00	432,00			43,20	46,80	385,20
00000056	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	01/12/2017	280,00	01/12/2017	280,00	28,00	252,00			25,20	27,30	224,70
00000057	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM	01/12/2017	280,00	01/12/2017	280,00	28,00	252,00			25,20	27,30	224,70
00000058	CADEIRA GIRATORIA EM LONA	01/12/2017	240,00	01/12/2017	240,00	24,00	216,00			21,60	23,40	192,60
00000059	CADEIRA GIRATORIA EM LONA	01/12/2017	240,00	01/12/2017	240,00	24,00	216,00			21,60	23,40	192,60
00000060	CADEIRA GIRATORIA EM LONA	01/12/2017	240,00	01/12/2017	240,00	24,00	216,00			21,60	23,40	192,60
00000061	CADEIRA GIRATORIA EM LONA	01/12/2017	240,00	01/12/2017	240,00	24,00	216,00			21,60	23,40	192,60
00000062	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENCIAL EM COURO SINT	01/12/2017	310,00	01/12/2017	310,00	31,00	279,00			27,90	30,22	248,77
00000063	CADEIRA GIRATORIA EM LONA	01/12/2017	240,00	01/12/2017	240,00	24,00	216,00			21,60	23,40	192,60
00000064	CADEIRA GIRATORIA EM LONA	01/12/2017	240,00	01/12/2017	240,00	24,00	216,00			21,60	23,40	192,60
00000065	CADEIRA GIRATORIA EM LONA	01/12/2017	240,00	01/12/2017	240,00	24,00	216,00			21,60	23,40	192,60
00000066	POLTRONA PRESIDENCIAL EST EM COURO	01/12/2017	310,00	01/12/2017	310,00	31,00	279,00			27,90	30,22	248,77
00000067	CADEIRA GIRATORIA EM LONA	01/12/2017	240,00	01/12/2017	240,00	24,00	216,00			21,60	23,40	192,60
00000068	MESA EM FÓRMICA PEQUENA	01/12/2017	120,00	01/12/2017	120,00	12,00	108,00			10,80	11,70	96,30
00000069	BIRÔ DE MADEIRA EM FÓRMICA]	01/12/2017	680,00	01/12/2017	680,00	68,00	612,00			61,20	66,30	545,70
00000070	BANCADA MADEIRA EM FÓRMICA	01/12/2017	850,00	01/12/2017	850,00	85,00	765,00			76,50	82,87	682,12
00000071	BANCADA MADEIRA EM FÓRMICA	01/12/2017	850,00	01/12/2017	850,00	85,00	765,00			76,50	82,87	682,12
00000072	TRIBUNA DE MADEIRA EM FÓRMICA	01/12/2017	320,00	01/12/2017	320,00	32,00	288,00			28,80	31,20	256,80
00000073	BIRÔ DE FERRO E MADEIRA C/ 3 GAVETAS	01/12/2017	280,00	01/12/2017	280,00	28,00	252,00			25,20	27,30	224,70
00000074	BOTIJÃO DE GÁS VASILHAME	01/12/2017	70,00	01/12/2017	70,00	7,00	63,00			6,30	6,82	56,17
00000075	ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO	08/08/2012	1.599,00	01/12/2017	1.599,00	159,90	1.439,10			143,91	155,90	1.283,19
00000076	ESTABILIZADOR DE 1000 SOL	11/09/2013	80,00	01/12/2017	80,00	8,00	72,00			7,20	7,80	64,20
00000077	CENTRAL DE AR 7000 BTUS	25/04/2012	899,00	01/12/2017	899,00	89,90	809,10			80,91	87,65	721,44
00000078	MONITOR 19 POL	01/12/2017	380,00	01/12/2017	380,00	38,00	342,00			34,20	37,05	304,95
00000079	GABINETE CPU	01/12/2017	330,00	01/12/2017	330,00	33,00	297,00			29,70	32,17	264,82
00000080	ESTABILIZADOR APC	01/12/2017	230,00	01/12/2017	230,00	23,00	207,00			20,70	22,42	184,57
00000081	PIA COM BALCÃO EM MADEIRA	01/12/2017	630,00	01/12/2017	630,00	63,00	567,00			56,70	61,42	505,57
00000082	ESTANTE DE AÇO C/ 6 BANDEJAS	01/12/2017	125,00	01/12/2017	125,00	12,50	112,50			11,25	12,18	100,31
00000083	ESTANTE DE AÇO C/ 6 BANDEJAS	01/12/2017	125,00	01/12/2017	125,00	12,50	112,50			11,25	12,18	100,31

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNCIPAL DE POTENGI

MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Período de apuração: Anual
Data de Apuração: 31/12/2018

Exercício: 2018

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000084	ESTANTE DE AÇO C/ 6 BANDEJAS	01/12/2017	125,00	01/12/2017	125,00	12,50	112,50			11,25	12,18	100,31
00000085	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	25/04/2012	1.414,00	01/12/2017	1.414,00	141,40	1.272,60			127,26	137,86	1.134,73
00000086	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	25/04/2012	960,00	01/12/2017	960,00	96,00	864,00			86,40	93,60	770,40
00000087	MESA MEIA LUA	08/08/2012	5.000,00	01/12/2017	5.000,00	500,00	4.500,00			450,00	487,50	4.012,50
00000088	APARELHO DE TELEVISAO	28/12/2012	700,00	01/12/2017	700,00	70,00	630,00			63,00	68,25	561,75
00000089	RECEPTO ANALÓGICO	01/12/2017	99,99	01/12/2017	99,99	9,99	89,99			8,99	9,74	80,24
00000090	ESTANTE DE AÇO C/ 6 BANDEJAS	01/12/2017	125,00	01/12/2017	125,00	12,50	112,50			11,25	12,18	100,31
00000091	ESTANTE DE AÇO C/ 6 BANDEJAS	01/12/2017	125,00	01/12/2017	125,00	12,50	112,50			11,25	12,18	100,31
00000092	ESTANTE DE AÇO C/ 6 BANDEJAS	01/12/2017	125,00	01/12/2017	125,00	12,50	112,50			11,25	12,18	100,31
00000093	VENTILADOR 40 CM DE COLUNA	19/09/2013	140,00	01/12/2017	140,00	14,00	126,00			12,60	13,65	112,35
00000094	ROTEADOR	01/12/2017	120,00	10/12/2017	120,00	12,00	108,00			10,80	11,70	96,30
00000095	POLTRONA PRESIDENCIAL EST EM COURO	01/12/2017	640,00	01/12/2017	640,00	64,00	576,00			57,60	62,40	513,60
00000096	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000097	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000098	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000099	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000100	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000101	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000102	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000103	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000104	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000105	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000106	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000107	POLTRONA INTERLOCUTOR EST EM COURO	08/08/2012	370,00	01/12/2017	370,00	37,00	333,00			33,30	36,07	296,92
00000108	IMPRESSORA HP LAZERJET 102	11/09/2013	640,00	01/12/2017	640,00	64,00	576,00			57,60	62,40	513,60
00000109	TELEFONE SEM FIO	01/12/2017	125,00	01/12/2017	125,00	12,50	112,50			11,25	12,18	100,31
00000110	ESTANTE DE AÇO C/ 6 BANDEJAS	01/12/2017	125,00	01/12/2017	125,00	12,50	112,50			11,25	12,18	100,31
	Totais >>>>		39.656,99		39.656,99	3.965,70	35.691,29			3.569,13	3.866,55	31.824,74

RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Maria Bezerra Cavalcante
GESTOR MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS NO EXERCICIO DE 2018 DE 01/01/2018 A 31/12/2018

No. Empenho	Descricao dos Bens

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSAVEL	CONTADOR(A)	GESTOR(A) MUNICIPAL
FRANCISCO FRANKLIN ALVES	ATUAL CONTABILIME	MYRIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

RELACAO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS NO EXERCICIO DE 2018 DE 01/01/2018 A 31/12/2018

No. Empenho	Descricao do Bem Imovel	Valor

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSAVEL	CONTADOR(A)	GESTOR(A) MUNICIPAL
FRANCISCO FRANKLIN ALVES	ATUAL CONTABIL ME	MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

RELACAO DE BENS MOVEIS BAIXADOS NO EXERCICIO DE 2018 DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	No. Talao	Beneficiario	Valor

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSAVEL	CONTADOR(A)	GESTOR(A) MUNICIPAL
FRANCISCO FRANKLIN ALVES A	ATUAL CONTABIL ME	MARIA BEZERRA CAVALCANTE

MOESIO LIMA SOFTWARE
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
ATUAL CONTABIL ME
CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI
RELACAO DE EMPENHOS A PAGAR POR CONTA ORCAMENTARIA ATE O MES DE DEZEMBRO/2018

EMPENHO	CREDOR [NOME/RAZAO SOCIAL]	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGAMENTO	N/PROCESSA.	PROCESSADO	SLD A PAGAI
CAMARA MUNICIPAL							
	TOTAL DA CONTA >>>						
	TOTAL GERAL >>>						

A P A G A R P O R O R I G E M D E R E C U R S O

	N/PROCESSADO	PROCESSADO	SALDO GERAI

MOESIC LIMA SOFTWARE
ATUAL CONTABIL ME
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018

DATA	EMPENHO	EXERCICIO	CREDOR [CODIGO/NOME]	VALOR INSCRITO

S E M M O V I M E N T O

TESOUREIRO RESPONSAVEL
FRANCISCO FRANKLIN ALVES ALENCAR

CONTADOR(A)
ATUAL CONTABIL ME

GESTOR(A) MUNICIPAL
Maria Bezerra Cavalcante
MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES

MOESIC LIMA SOFTWARE
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
ATUAL CONTABIL ME
CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO

DATA	EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	UNIDADE ORCAMENTARIA	VALOR INSCRITO
EXERCICIO: 2014					
20/03/2014	03.20.0002	01.01.01.01.031.0001.200133903600		CAMARA MUNICIPAL	
		CREDOR [CODIGO-NOME] -> 00808-FRANCISCO EVERARDO DE OLIVEIRA GONCALVES			7,95
18/07/2014	07.18.0015	01.01.01.01.031.0001.200133903600		CAMARA MUNICIPAL	
		CREDOR [CODIGO-NOME] -> 00003-VANTUIL MATIAS			60,00
				TOTAL DO EXERCICIO 2014 >>>	67,95
EXERCICIO: 2015					
30/06/2015	06.30.0001	01.01.01.01.031.0001.200133903900		CAMARA MUNICIPAL	
		CREDOR [CODIGO-NOME] -> 00123-BANCO DO BRASIL S/A.			41,54
				TOTAL DO EXERCICIO 2015 >>>	41,54
TOTAL DE CREDORES: 3				TOTAL SALDO A PAGAR >>>	109,49

MOESIO LIMA SOFTWARE
ATUAL CONTABIL ME
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI
RELACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

R$ 1,00

DATA	EMPENHO	EXERCICICO	NOME DO CREDOR	PROCESSADO	N/PROCESSADO	VALOR PRESCRITO

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSAVEL
FRANCISCO FRANKLIN ALVES ALENCAR

CONTADOR(A)
ATUAL CONTABIL ME

GESTOR(A) MUNICIPAL
MARIA BEZERRA CAVALCANTE GUEDES

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMPROVAÇÃO DO SALDO DE DÉBITOS DE 2018

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Rua José Edmilson Rocha, nº 135, Centro, Potengi, Ceará, CEP: 63.160-000
CNPJ – 07.658.917/0001-27

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICOS - 3ª RF

Fortaleza-Ce., em 21 de Janeiro de 2019.

Assunto: Previsão de Saldo de débitos 2018 – Município de Potengi.

Oficio nº019/2019/EOPP/DRF/FOR/CE

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos ao Ofício nº 2801004/2018, para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Potengi (CNPJ):

- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº12.810/2013): **R$ 7.678.606,41**;
- Débitos previdenciários (Parcelamento Convencional): **R$2.804.800,64**
- Débitos previdenciários (Parcelamento Especial – Lei nº13.485/2017):**R$ 323.159,30** (Pendente de consolidação);
- Débitos PASEP (Parcelamento Convencional) - **R$ 144.260,83**

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

Ressaltamos, contudo, que no que se refere ao Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado, na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei.

Atenciosamente,

Em: 21, 01, 2019

Maria Fádua Lima Rocha
AFRFB - Mat. 1462073
EOPP/DRF/FOR

Recebido em 29.01.2019 às 08:16h

DECLARAÇÕES DE SALDOS DE ALMOXARIFADOS

DECLARAÇÃO

SALDO DE ALMOXARIFADO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que o governo do município de Potengi-CE, no Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde, possui um saldo de R$ 47.831,24 (quarenta e sete mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) referente a BENS DE CONSUMO, conforme resultado demonstrado na planilha abaixo:

Saldo Inicial	9.654,25
(+) Entradas	596.288,34
(-) Saídas	558.111,35
(=) Saldo Final em 31/12/2018	47.831,24

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2018.

Responsável Pelo Almoxarifado

DECLARAÇÃO

SALDO DE ALMOXARIFADO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que o governo do município de Potengi-CE, possui no Almoxarifado do Fundo Municipal de Ação Social, um saldo de R$ 1.959,00 (um mil novecentos e cinquenta e nove reais), referente a BENS DE CONSUMO, conforme resultado demonstrado na planilha abaixo:

Saldo Inicial	1.859,00
(+) Entradas	231.454,93
(-) Saídas	231.454,93
(=) Saldo Final em 31/12/2018	1.859,00

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2018.

Responsável Pelo Almoxarifado

DECLARAÇÃO

SALDO DE ALMOXARIFADO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que o governo do município de Potengi-CE, não possui saldo no Almoxarifado do Fundo Municipal de Educação, referente a BENS DE CONSUMO, conforme resultado demonstrado na planilha abaixo:

Saldo Inicial	22.233,00
(+) Entradas	279.645,07
(-) Saídas	301.878,07
(=) Saldo Final em 31/12/2018	0,00

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2018.

Responsável Pelo Almoxarifado